

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:30 MELİKGAZİ / KAYSERİ

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:30 MELİKGAZİ / KAYSERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:30 MELİKGAZİ / KAYSERİ	0 352 3214061	0 352 3214067

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	264.510,94	TRY	2,65
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK	4.104.048,89	TRY	41,04
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK	4.107.353,88	TRY	41,07
DİĞER	1.524.086,29	TRY	15,24

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı				41.04		Bağımsız Üye Değil	
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili				41.07		Bağımsız Üye Değil	
MEHMET SOYARICI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye Değil	
ALİ RIZA HASOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli					Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ŞERİFE TÜRÇAN ÖZŞUCA		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	Yönetim Kurulu Üyesi				Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FERAMİN ÇELİKTAŞ	Genel Müdür	Endüstri Mühendisi		

İLKER ÖZDEMİR	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir		
---------------	-------------------------------	------------------------------------	--	--

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
LÜKS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.	Gayrimenkullere,Gayrimenkul Projelerine,Gayrimenkullere Dayalı Haklara Yatırım Yapmak, İnşaat Yapmak ve Gayrimenkul Projelerini Geliştirmek, Emlak Sektörüne Yatırım Yapmak, Gayrimenkul Alım Satımı Yapmak	18215000	100	TRY	100	Bağlı Ortaklık