

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi İle Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca/...../..... tarihinde onaylanmıştır.

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi ile tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem sonucunda artırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın www.lukskadife.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) / Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 18/ Caddesi No: 30
Malikgazi - KAYSERİ
Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) Fax: (0352) 321 40 61
Mimarsinan V.D. 609 002 8783
1/10

1.BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

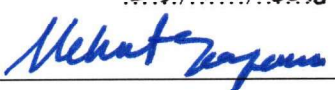
2.DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi devrolunan Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahiptir. Devrolunan şirket'in ortaklık yapıları nedeniyle birleşme işlemi 07.10.2010 tarih ve 27722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/04 sayılı 'Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesi I/a bendi gereği 'kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem' niteliğinde olduğundan, bu birleşme işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmamıştır. Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için ortaklığımızın ..25../10../2018... tarihli beyanı SPK'ya sunulmuştur.

3.DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLEEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Yılmaz Küçükçalık / Yönetim Kurulu Başkanı 25../10../2018 	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Mehmet Soyarıcı / Yönetim Kurulu Başkan Vekili 25../10../2018 	

Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Yılmaz Küçükçalık / Yönetim Kurulu Başkanı 25../10../2018 	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Mehmet Soyarıcı / Yönetim Kurulu Başkan Vekili 25../10../2018 	

LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 30
Melikgazi - 24970
Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) Fax: (0352) 321 40 62
Mimarsinan V.D. 609 002 8783


4.BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

a)Devralan Şirket: Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

b)Devrolunan Şirket: Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi

4.2.Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

a)Devralan Şirket: Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü – 5591

b)Devrolunan Şirket: Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü – 38258

4.3.Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri

a)Devralan Şirket: 03.07.1972 / Süresiz

b)Devrolunan Şirket: 14.05.2012 / Süresiz

4.4.Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi, telefon ve faks numaraları:

a)Devralan Şirket:

Hukuki statüsü: Payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket

Tabi olduğu mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları

Kurulduğu ülke: Türkiye

Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No: 30

Melikgazi / Kayseri

İnternet adresi: www.lukskadife.com.tr

Telefon numarası: 0352 - 3214061

Faks numarası: 0352 - 3214067

b)Devrolunan Şirket:

Hukuki statüsü: Anonim Şirket

Tabi olduğu mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları

Kurulduğu ülke: Türkiye

Kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No: 30

Melikgazi /Kayseri

Telefon numarası: 0352 - 3214061

Faks numarası: 0352 – 3214067


LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi / Cadde No: 30
Melikgazi / KAYSERİ
Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) Fax: (0352) 321 40 67
Mimarsinan V.D. 609 002 8783

4.5.Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a)Devralan Şirket: Kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

Çıkarılmış Sermayesi: 10.000.000,-TL

Ödenmiş Sermayesi: 10.000.000,-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 30.000.000,-TL

b)Devrolunan Şirket: Esas sermaye sistemine tabidir.

Ödenmiş Sermayesi: 18.215.000,-TL

Esas Sermayesi: 18.215.000 TL

Ödenmiş Sermayesi: 18.215.000 TL

4.6.Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a)Devralan Şirket:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 30.000.000,-TL

b)Devrolunan Şirket:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne tabi değildir.

4.7.Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarını Borsa'da işlem görmesi durumunda hangi payların Borsa'da işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

a)Devralan Şirket:

Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Piyasasında LUKSK kodu ile 14.05.1991 tarihinden beri işlem görmektedir.

b)Devrolunan Şirket:

Payları Borsa'da işlem görmemektedir.

4.8.Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a)Devralan Şirket:

Şirket armürlü, jakar, örme kadife tezgahlarında üretmiş olduğu kadife kumaşların yurtiçi ve yurtdışında pazarlama ve satışı faaliyetlerinde iştigal etmektedir.

b)Devrolunan Şirket:

Şirket gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak, inşaat yapmak ve gayrimenkul projelerini geliştirmek, emlak sektörüne yatırım yapmak, gayrimenkul alım satımı yapmak, bununla ilgili işleri koordine etmek, gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak vb. faaliyetlerde bulunmaktadır.


LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 30
Melikgazi - KATİP
Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) Fax: (0352) 321 40 67
Marmarsinan V.D. 609 002 8783

5.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a)Devralan Şirket:

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, 6 Nisan 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlidir. 14.09.2018 tarih ve 2018-14 nolu yönetim kurulu kararı ile Sn. Yaşar Küçükçalık'ın istifası ve yerine Erdal Kesrelioğlu'nun atanması kabul edilmiş olup, yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
Yılmaz Küçükçalık	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	1 Yıl / Kalan süre 6 ay	% 41,07
Mehmet Soyarıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	1 Yıl / Kalan süre 6 ay	-
Erdal Kesrelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl / Kalan süre 6 ay	-
Ali Rıza Hasoğlu	BağımsızYönetim Kurulu Üyesi	BağımsızYönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl / Kalan süre 6 ay	-
Şerife Türcan Özşuca	BağımsızYönetim Kurulu Üyesi	-	1 Yıl / Kalan süre 6 ay	-

b)Devrolunan Şirket:

Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 28 Şubat 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlidir. 13.04.2018 tarih ve 2018-04 nolu yönetim kurulu kararı ile Sn. Mehmet Abidin Karacalı 'nın yerine Sn. Mehmet Soyarıcı'nın atanması kabul edilmiştir. 10.10.2018 tarih ve 2018-09 nolu yönetim kurulu kararı ile Sn. Yaşar Küçükçalık'ın istifası ve Sn. Tahir Gökhan Yüce'nin yönetim kurulu üyesi olarak atanması kabul edilmiş olup, yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
Yılmaz Küçükçalık	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl / Kalan süre 1 yıl 5 ay	-
Mehmet Soyarıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	3 Yıl / Kalan süre 1 yıl 5 ay	-
Erdal Kesrelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / Kalan süre 1 yıl 5 ay	-
İlker Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / Kalan süre 1 yıl 5 ay	-
Tahir Gökhan Yüce	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / Kalan süre 1 yıl 5 ay	-

LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 18/ Cadde No: 30
Melikgazi - KAYSERİ
Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) Fax: (0352) 321 40 67
Mimarsinan V.D. 609 002 8783

6.ANA ORTAKLAR

6.1.Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a)Devralan Şirket Sıfatıyla Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi;

Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL) / Oy Hakkı Oranı (%)			
	Son Durum İtibariyle (10/10/2018)		Son Genel Kurul İtibariyle (06/04/2018)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Yılmaz Küçükçalık	4.107.353,88	% 41,07	4.107.353,88	% 41,07
Yaşar Küçükçalık	4.104.048,89	% 41,04	4.104.048,89	% 41,04
Küçükçalık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	264.510,94	% 2,65	264.510,94	% 2,65
Halka Arz	1.524.086,29	% 15,24	1.524.086,29	% 15,24
Toplam	10.000.000,00	% 100	10.000.000,00	% 100

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi;

Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL) / Oy Hakkı Oranı (%)			
	Son Durum İtibariyle (10/10/2018)		Son Genel Kurul İtibariyle (06/04/2018)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Yılmaz Küçükçalık	4.239.606,70	% 42,39607	4.239.606,70	% 42,39607
Yaşar Küçükçalık	4.236.301,71	% 42,36302	4.236.301,71	% 42,36302
Halka Arz	1.524.086,29	% 15,24086	1.524.086,29	% 15,24086
Diğer	5,30	% 0,00005	5,30	% 0,00005
Toplam	10.000.000,00	% 100	10.000.000,00	% 100

b)Devrolunan Şirket sıfatıyla Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi

Devrolunan Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin hissedarları Yaşar Küçükçalık, Yılmaz Küçükçalık, Feramin Çeliktaş ve Mehmet Abidin Karacalı 22.08.2017 tarihli 2017/8 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi nezdindeki sermayeleri temsil eden toplam 4.-TL nominal değerdeki 4-adet hisselerinin tamamını Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'ne devretmiştir.

Bahsedilen hisse devirleri neticesinde hisselerin tümünü devralan Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin hisse oranı 18.215.000.-TL nominal değerde 18.215.000.- adet hisse ile %100 oranında tek pay sahibi olmuştur.

LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi - Çarşı No: 30
Melikgazi - KAYSERİ
Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) Fax: (0352) 321 40 67
Minarsinan V.D. 609 002 8783

Ortağın;	Sermaye Payı (TL) / Oy Hakkı Oranı (%)			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Son Durum İtibariyle (10/10/2018)		Son Genel Kurul İtibariyle (27/04/2018)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi	18.215.000	% 100	18.215.000	% 100
Toplam	18.215.000	% 100	18.215.000	% 100

6.2 Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerdeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Devralan ve Devrolunan Şirketlerde söz konusu durum bulunmamaktadır. Devralan Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Devrolunan Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermayesinin ve oy haklarının %100'üne sahip olup, devrolunan şirketin gerçek kişi ortağı bulunmamaktadır.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) Devralan Şirket:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Hamiline	Yoktur.	0,01	10.000.000	100
			TOPLAM	10.000.000	100

b) Devrolunan Şirket :

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Hamiline	Yoktur.	1,00	18.215.000	100
			TOPLAM	18.215.000	100

7.BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas tabloların tarihi:

30.06.2018 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim Organı Kararları

Birleşme işlemine; Devralan Şirket'in 25/10/2018 tarih ve 2018-15 sayılı Yönetim Kurulu kararı, Devrolunan Şirket'in 25/10/2018 tarih ve 2018-10 sayılı Yönetim Kurulu kararı esas alınmıştır.

LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 30
Melikgazi - KAYSERİ
Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) Fax: (0352) 321 40 67
Mimarsinan V.D. 609 002 8783

7.3. İşlemin Niteliği:

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156 ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak,

(i) Türk Ticaret Kanunu'nun 147 nci maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına,

(ii) Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,

(iii) SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6 ncı maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,

(iv) SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7 nci maddesi gereğince uzman kuruluş görüşü alınmasına,

gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir. İlâveten,

(i) Birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 156 ncı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 13 ncü maddesi uyarınca Lüks Kadife ve Lüks Gayrimenkul'ün genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

(ii) Devralan Lüks Kadife'nin Lüks Gayrimenkul'ün sermayesini temsil eden payların tamamına (%100) sahip olması nedeniyle Lüks Kadife bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımı yapılmayacaktır.

(iii) Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12 ncı maddesinin (e) fıkrası gereğince ayrılma hakkı doğmadığından, ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.

7.4. İşlemin Koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak, işbu duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde devralan Lüks Kadife ve devrolan Lüks Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurullarının birleşmeyi onaylama kararı alması ve bu hususun Ticaret Siciline tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5 Öngörülen aşamalar:

Lüks Kadife'nin, Lüks Gayrimenkul'ün sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156 ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleşecektir.

Lüks Kadife tarafından alınan ..25../10../2018... tarih ve ..2018-15..... sayılı yönetim kurulu kararı ve Lüks Gayrimenkul tarafından alınan ..25../10../2018... tarih ve ..2018-10..... sayılı yönetim kurulu kararı ile birleşme işlemi sürecine başlanmıştır.

LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde No: 30
Melikgazi / KAYSERİ 37100
Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) Fax: (0352) 321 40 67
Mimarşinan V.D. 609 002 8783

Birleşme işlemine ilişkin olarak, işbu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınması akabinde, birleşme sözleşmesinin onaylanması ve tescili hususunda Lüks Kadife ve Lüks Gayrimenkul tarafından yönetim kurulu kararları alınacak, Ticaret Siciline tescil edilecek ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156 ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13 ncü maddesi uyarınca Lüks Kadife ve Lüks Gayrimenkul'un genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157 nci maddesi çerçevesinde Lüks Kadife alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yedişer gün aralıklarla üç defa ve internet sitesine (www.lukskadife.com.tr) konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

Birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

7.6. Gerekçesi:

Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin kurulmasında planlanan gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetlerinde bulunmak gayesinden vazgeçilmesi, tamamı Lüks Kadife Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ait olan bir şirket ile birlikte ikili bir yapıda faaliyet gösterilmesini gereksiz kılmıştır. İkili şirket yapısının getirdiği operasyonel yükleri ortadan kaldırma, gider tasarrufu sağlama, verimlilik sağlama, daha sağlam bir mali yapı oluşturmak hedeflenmiş ve Lüks Kadife Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sektör lideri olduğu kadife dokuma, örme üretim ve satış pazarlama ana faaliyet konularında etkinlik sağlanacağı gerekçeleriyle birleşme kararı alınmıştır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca, Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Devrolunan Şirket Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğundan, birleşme işlemine taraf şirketler, TTK nun 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlamamakla yükümlü değildir.

Bu çerçevede, işbu duyuru metnine konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 156 ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13 ncü maddesi uyarınca birleşmeye taraf ortaklarca pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi Lüks Kadife ve Lüks Gayrimenkul'un genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

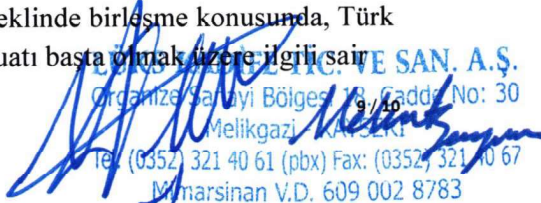
Devralan Şirket Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar, KAP 'ta ve www.lukskadife.com.tr internet sitelerinde yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organ kararları hakkında bilgi:

Devralan Şirket Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin %100 hissedarı olduğundan birleşme nedeniyle sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

Birleşmeye taraf şirketler, yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair


LÜKS KADİFE VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 18/40 Caddesi No: 30
Melikgazi / KAYSERİ
Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) Fax: (0352) 321 40 67
Marsınan V.D. 609 002 8783

mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getirmeyi birbirlerine karşı kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır. Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 57nci maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunursa, devralan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.lukskadife.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcunu ödeyebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 156 ncı maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolan şirket Lüks Gayrimenkul bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden devralan şirket Lüks Kadife'ye geçer.

Bu çerçevede alacaklılara ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

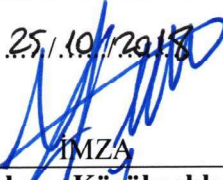
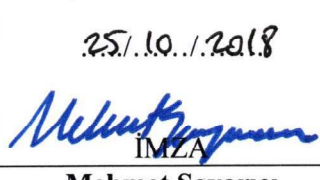
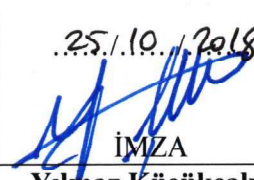
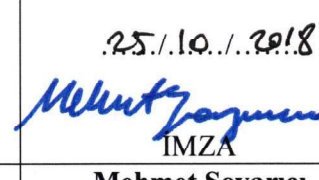
9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 30.06.2018 tarihli finansal tabloları:

EK-1: Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 30.06.2018 tarihli finansal tabloları.

EK-2: Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 30.06.2018 tarihli finansal tabloları.

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme sonrası Devralan Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağından, açılış bilançosu olarak devralan Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 01.07.2018 tarihli konsolide bilançosu ek olarak sunulmuştur.

DEVRALAN ŞİRKET		DEVROLUNAN ŞİRKET	
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi		Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi	
 İMZA	 İMZA	 İMZA	 İMZA
Yılmaz Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkanı	Mehmet Soyarıcı Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yılmaz Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkanı	Mehmet Soyarıcı Yönetim Kurulu Başkan Vekili


LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 30
Melikgazi - KAYSERİ
Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) / Fax: (0352) 321 40 67
Mimarşinan V.D. 609 002 8783