



LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YILLIK FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018

1) GENEL BİLGİLER :

a) Rapor Dönemi : 01.01.2018 - 31.12.2018

b) İletişim Bilgileri : Muhasebe ve Mali İşler Müdürü İlker Özdemir

Ticari Ünvanı : Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : 5591

Sanayi Sicil No : 505383.63

Mersis No : 0609002878300014

Vergi Dairesi-Numarası : Mimar Sinan V.D. - 6090028783

Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 18.Cad.No:30
Melikgazi/KAYSERİ

Merkez Telefon : 0 352 321 40 61

E-Posta : ilker.ozdemir@lukskadife.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.lukskadife.com.tr

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirketin Organizasyon Yapısı :

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Yılmaz Küçükçalık	Yönetim Kurulu Başkanı	06.04.2018 - 06.04.2019
Mehmet Soyarıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.04.2018 - 06.04.2019
Ali Rıza Hasoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	06.04.2018 - 06.04.2019
Şerife Türcan Özşuca	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	06.04.2018 - 06.04.2019
Erdal Kesrelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	14.09.2018 - 06.04.2019
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Denetim Şirketi		01.01.2018 - 31.12.2018

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 30.000.000 TL

Ödenmiş Sermayesi (TL) : 10.000.000 TL

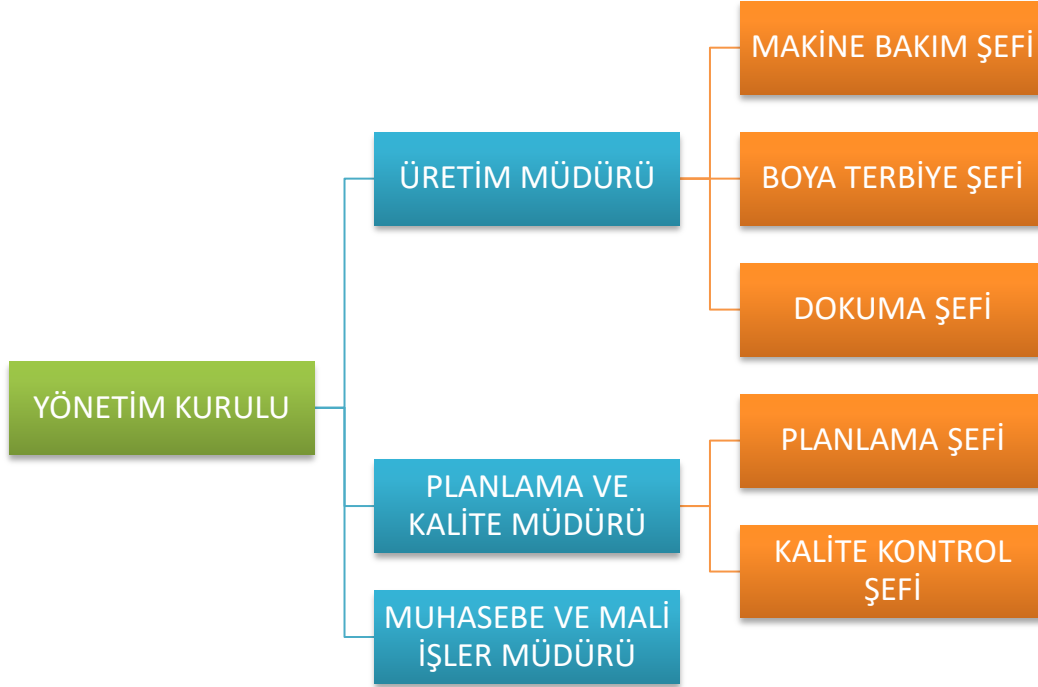
Şirketin Ortaklık Yapısı ;

ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVAN	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Yaşar Küçükçalık	4.104.049	4.104.049
Yılmaz Küçükçalık	4.107.354	4.107.354
Küçükçalık Tekstil San.veTic.A.Ş.	264.511	264.511
Diğer-Halka Arz	1.524.086	1.524.086
Toplam	10.000.000	10.000.000

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur.

ç) Şirketin Organizasyon Yapısı



d) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler:

İmtiyazlı Pay Miktarı (TL) : Yoktur.

İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

Şirket esas sözleşmesine göre imtiyazlı hisse yoktur ve pay sahiplerinin her hissesi için bir oy hakkı vardır.

e) Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri:

Şirketin Yönetim Organı:

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Yılmaz Küçükçalık	Yönetim Kurulu Başkanı	05.01.2009
Mehmet Soyarıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.04.2018
Erdal Kesrelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	14.09.2018
Şerife Türcan Özşuca	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı)	06.04.2018
Ali Rıza Hasoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi)	07.04.2017

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri ; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu; Yönetim Kurulu 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi içerisinde 16 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara düzenli olarak katılmışlardır.
Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

İSİM	GÖREVİ	Göreve Başlama Tarihi
İlker Özdemir	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	11.07.2016

Şirketin çalışan personel 191 'dir.

f) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

g) Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket çalışmalarının tümü Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na; İş hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

Toplu İş sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, toplu iş sözleşmesi dışında olanlar ise kapsam dışı olarak adlandırılmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında şirketimiz çalışanlarını da kapsayan XXIII.Dönem Grup toplu iş sözleşmesi 01.04.2016 -31.03.2019 tarihleri arasında geçerlidir.

Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla 4857 Sayılı İş Kanununa göre 1.487.581 TL Kıdem tazminatı yükümlülüğü bulunmaktadır.

h) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

g) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve sağlanan menfaatler toplamı 739.945 TL'dir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

30 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yolculuk, konaklama ve temsil giderlerinin toplamı 240.705 TL'dir.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI:

Şirketin araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

4)ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket bu dönemde 649.220 TL tutarında Demirbaş ve Tesis Makine ve Cihaz yatırımı yapmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirkette Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Dönem içerisinde komiteler toplanarak şirket ile ilgili değerlendirmeler yapmakta ve Yönetim Kuruluna rapor etmektedir.

Yönetim Kurulumuzda bu değerlendirme ve raporlar sonucunda karar alarak şirketimizin faaliyetlerini yürütmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirak Edilen Şirket	Pay Oranı (%)
Lüks Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	% 100

Dolaylı İştirak Edilen Şirket	Pay Oranı (%)
Yoktur.	-

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin İktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket, Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile 2018 Yılı Denetimi için 16.01.2018 tarih ve 422-366-45/417 sayılı tam tasdik sözleşmesi imzalamıştır.

2017 yılı olağan genel kurul toplantısında bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmiş olup, bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşip ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket tarafından, genel kurul tarafından alınan kararlara uygun hareket edilmiştir.

ğ) Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yoktur.

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde bağışta bulunulmamıştır.

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirket bağlı şirkettir. Hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (i) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Yoktur.

5) FİNANSAL DURUM :

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketin 31.12.2018 ve 31.12.2017 dönem sonlarına ait finansal durum ve faaliyet sonuçları özet tabloları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	49.473.762	36.958.903
Duran Varlıklar	101.235.333	102.964.425
Kısa Vadeli Borçlar	30.296.115	28.716.615
Uzun Vadeli Borçlar	24.947.333	12.532.331
Özkaynaklar	79.590.904	82.151.298
Brüt Satış Kar	24.805.468	16.340.907
Dönem Net Karı/Zararı	(1.037.044)	1.506.939
Stoklar	15.042.028	14.702.261

Vergi Öncesi Kar/Zarar	(516.405)	2.391.656
Hasılat	75.445.969	43.944.130
Satışların Maliyeti	50.640.501	27.603.223

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç / öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Likidite Oranları (%)	31.12.2018	31.12.2017
Cari oran	1,63	1,29
Likidite oranı	1,14	0,78

Mali Bünye Oranları (%)	31.12.2018	31.12.2017
Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı	0,37	0,29
Borçlar / Özkaynaklar	0,69	0,50
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Kaynaklar	0,22	0,23

Faaliyet Karlılık Oranları (%)	31.12.2018	31.12.2017
Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar/Net Satışlar)	-0,0068	0,0544
SMM/Net Satışlar	0,67	0,63

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

	31.12.2018	31.12.2017
Sermaye	10.000.000	10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	1.403.231	1.403.231
Diğer Kapsamlı Gelir	14.366.837	16.101.342
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	1.800.208	1.388.762
Toplam	27.570.276	28.893.335
Geçmiş Yıl K/Z ve Dönem Net Karı Toplamı	52.020.628	53.257.963
Kalan Özkaynak Tutarı	79.590.904	82.151.298
Sermaye ve Yedekleri 1/3'ü	26.530.301	27.383.766

Yukarıda yapılan hesaplardan anlaşılacağı üzere TTK 376'ncı maddenin 3'üncü fıkrası uyarınca bina ve arsaların yeniden değerlendirme farkları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda tutarın alacaklılar üzerinde olup, borca batıklık durumu söz konusu değildir.

c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket mamül stoklarının azaltılarak işletme sermayesi ihtiyacını azaltmak.

d) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

"Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu İlgili Tebliği, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında her pay sahibi hisse oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir.

Yönetim Kurulumuz kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kar payının ödeme zaman ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu Tebliği gözetilerek Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulumuz tespit eder."

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ :

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

İç kontrol mekanizması için ayrı bir birim oluşturulmamıştır. Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir.

İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır.

Ayrıca, ticari mal alım maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır.

Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, Şirket organizasyon yapısında Denetim Komitesi ve Yönetim Kuruluna doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, Şirket ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve yönetim kurulu üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetim komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibarıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığını ve Denetim Komitesi üyeliklerinin tamamını bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi'nde ilgili tebliğ gereği Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	: Şerife Türcan Özşuca
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	: Ali Rıza Hasoğlu
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	: Şerife Türcan Özşuca
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	: Ali Rıza Hasoğlu
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	: İlker Özdemir (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)

Komitelerde görev alan diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadır. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde (www.lukskadife.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı riskleri düzenli olarak analiz etmektedir. Yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

7-) DİĞER HUSUSLAR :

a) Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

b) Şirket Faaliyetini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

c) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

ç) Çalışanların sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Toplu iş sözleşmesi kapsamında yapılması gereken yardımlar yapılmaktadır.

d) İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirdikleri işlemlere ait bilgiler 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın 8 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

e) Paydaşlara Bilgi

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.de (BİST) **LUKSK** sembolü ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin tüm bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ara dönem Finansal Tabloları, Faaliyet Raporları ve şirketle ilgili diğer tüm bilgiler Şirket adresinden, şirket Yatırımcı İlişkileri Biriminden ve www.lukskadife.com.tr adresinde yayında bulunan web sitesinde bulunmaktadır.