

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
SERİ II - 17. 1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mayıs 2020 Salı günü saat 14:00'da Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan KAYSERİ adresinde bulunan 'Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu-1' de yapılacak ve EK.1 'deki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" , hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2019 yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin belirtilen gün ve saatte, Covid-19 salgınına önleme tedbirleri nedeniyle öncelikli olarak elektronik ortam üzerinden bu toplantıya katılım sağlamaları saygı ile rica olunur.

Saygılarımızla
LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
YÖNETİM KURULU

EK.1: Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar
EK.2: SPK Düzenlemeleri Kapsamındaki Ek Açıklamalar
EK.3: Finansal Tablolar

EK.1: Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilecektir.

3) 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.lukskadife.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.lukskadife.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürüten PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5) 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.lukskadife.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim kurulunda yapılan müzakereler sonunda, içinde bulunduğumuz dönemde Koronavirüs salgınının sebep olduğu küresel ekonomik ve toplumsal belirsizlikler, şirket likiditesi ve nakit akışı dikkate alınarak özkaynaklarının güçlendirilmesi ihtiyacı ile ayrılması gereken ihtiyat akçeleri ayrıldıktan sonra kalan 2019 yılı kârının dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket yönetim kuruluna bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Mehmet SOYARICI, Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Ali Rıza HASOĞLU ve Şerife Türcan ÖZŞUCA aday gösterilecektir.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

Görev süreleri boyunca Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Gündem maddeleri ve gelen sorulara Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;

2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

13- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

14- 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2020 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16- Dilek, temenniler ve kapanış.

EK.2: SPK Düzenlemeleri Kapsamındaki Ek Açıklamalar

- a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;**

ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI	PAY ADEDİ	PAY TUTARI (TL)	ORANI %
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK	410.772.888	4.107.729	41,08%
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK	410.404.889	4.104.049	41,04%
DİĞER	178.822.223	1.788.222	17,88%
TOPLAM	1.000.000.000	10.000.000 TL	100%

Şirketimiz 24.06.1972 tarihinde 500.000 TL sermaye ile kurulmuştur, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları hamilinedir. Bugün itibarıyla çıkarılmış sermayemiz 10.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kuruş nominal değerli 1.000.000.000 adet hisseden müteşekkil 10.000.000 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.1990 tarih ve 783 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. 2017-2021 yılları arası Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000 TL'dir. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;**

Şirketimizde ve Bağlı Ortaklığımızda 2019 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir. 2020 yılında da bir değişiklik öngörülmemektedir.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;**

Yönetim Kurulu Üyelerinde yıl içinde bir değişiklik olmamıştır. 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere; Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Mehmet SOYARICI, Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Ali Rıza HASOĞLU ve Şerife Türcan ÖZŞUCA aday gösterilecektir.

- ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;**

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Tebliği"nin 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

Genel kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliği yoktur.

EK.3: Finansal Tablolar

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	6	16.085.536	9.373.002
Ticari alacaklar		21.731.843	19.142.875
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3	4.720.107	4.809.852
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	17.011.736	14.333.023
Diğer alacaklar		-	794.644
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	8	-	794.644
Stoklar	9	15.587.389	15.042.028
Peşin ödenmiş giderler	10	3.080.589	1.381.562
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	27	-	21.073
Diğer dönen varlıklar		4.147.823	3.718.578
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar	11	4.147.823	3.718.578
Toplam dönen varlıklar		60.633.180	49.473.762
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar		150.654	-
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	12	70.000.000	67.350.000
Maddi duran varlıklar	13	38.156.062	33.861.918
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar	15	8.867	6.882
Kullanım hakkı varlıkları	14	469.693	-
Peşin ödenmiş giderler	10	16.533	16.533
Toplam duran varlıklar		108.801.809	101.235.333
Toplam varlıklar		169.434.989	150.709.095

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar		1.008.261	3.549.557
- Banka kredileri	7	1.008.261	3.549.557
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		15.794.317	18.817.931
- Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	7	42.632	-
- Banka kredileri	7	15.751.685	18.817.931
Ticari borçlar		5.448.878	5.201.963
- İlişkili taraflara ticari borçlar	3	-	353.958
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	5.448.878	4.848.005
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	18	817.838	745.408
Diğer borçlar		696.490	255.051
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	8	696.490	255.051
Türev araçlardan borçlar	19	55.380	297.865
Ertelenmiş gelirler	10	222.411	717.655
Dönem karı vergi yükümlülüğü	27	359.881	229.076
Kısa vadeli karşılıklar		972.462	481.609
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	18	529.089	481.609
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	17	443.373	-
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		25.375.918	30.296.115
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar		39.228.965	24.947.333
- Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	7	447.750	-
- Banka kredileri	7	38.781.215	24.947.333
Türev araçlardan borçlar	19	-	151.111
Uzun vadeli karşılıklar		2.385.558	1.487.581
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	18	2.385.558	1.487.581
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	27	13.726.652	14.236.051
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		55.341.175	40.822.076
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	20	10.000.000	10.000.000
Sermaye düzeltme farkları	20	1.403.231	1.403.231
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		13.266.348	14.366.837
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları	14	12.665.512	13.359.385
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları		600.836	1.007.452
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	20	2.272.928	1.800.208
Geçmiş yıllar karları		51.547.908	53.057.672
Net dönem karı/(zararı)		10.227.481	(1.037.044)
Toplam özkaynaklar		88.717.896	79.590.904
Toplam kaynaklar		169.434.989	150.709.095

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	21	84.782.835	75.445.969
Satışların maliyeti (-)	21	(59.409.189)	(50.640.501)
Brüt kar		25.373.646	24.805.468
Genel yönetim giderleri (-)	22	(5.938.814)	(3.231.819)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	22	(6.643.121)	(5.221.659)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	24	17.338.538	18.021.794
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	24	(8.809.376)	(13.933.447)
Esas faaliyet karı		21.320.873	20.440.337
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	25	4.508.048	-
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	25	(1.688.900)	(3.866.000)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		24.140.021	16.574.337
Finansman gelirleri	26	509.170	667.732
Finansman giderleri (-)	26	(13.632.346)	(17.758.474)
Sürdürülebilir faaliyetler vergi öncesi kârı/(zararı)		11.016.845	(516.405)
Sürdürülebilir faaliyetler vergi gideri		(789.364)	(520.639)
- Dönem vergi gideri	27	(1.415.782)	(1.155.189)
- Ertelenmiş vergi geliri	27	626.418	634.550
Dönem karı (zararı)		10.227.481	(1.037.044)
Dönem kar/zararının dağılımı			
Ana ortaklık payları		10.227.481	(1.037.044)
Pay başına kazanç/(kayıp)	28	1,0227	(0,1037)
DIĞER KAPSAMLI GELİR/GİDER KISMI			
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(983.470)	(2.168.131)
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları/(azalışları)	13	(475.200)	(1.802.263)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları)	18	(508.270)	(365.868)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire/(gidere) ilişkin vergiler		(117.019)	433.626
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları vergi etkisi	27	(218.673)	360.453
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları) vergi etkisi	27	101.654	73.173
Diğer kapsamlı gelir/(gider)		(1.100.489)	(1.734.505)
Toplam kapsamlı gelir/(gider)		9.126.992	(2.771.549)
Toplam kapsamlı gelir/(gider) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		-	-
Ana ortaklık payları		9.126.992	(2.771.549)