

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
12.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2019 günü saat 14:00'da, Yeni Pervane Mah. Kocasınan Bulvarı No:163 Kocasınan/KAYSERİ Novotel Kocasınan Toplantı Salonunda, T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2019 tarih ve E.43293520 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Özcan ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.03.2019 tarih ve 9793 sayılı nüshasında ve Kayseri Vizyon Kent Haber Gazetesi'nin 21.03.2019 tarih ve 2802 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 10.000.000 TL (OnMilyon TL) toplam itibari değerli 1.000.000.000 adet payının; 8.200.000 TL (SekizMilyonKiYüzBin TL) toplam itibari değerli 820.000.000 adet payının vekaleten, 8.200.000 TL toplam itibari değerli 820.000.000 adet payının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza HASOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığı'na Han Mükremin TÜRKMEN oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı Tutanak Yazmanlığına Caner SALOR 'u, Oy Toplama Memurluğuna Tuğba AYAR ŞAHİN ile Kazım TURAL 'ı atadı.

2 – Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3 – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oylandı ve kabul edildi. Faaliyet Raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 820.000.000 adet Kabul 0 adet Red oyu kullanıldı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

4- 2018 yılı Bağımsız Denetim raporu özeti Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Sn. Berat TINMAZ tarafından okundu, müzakere edildi.

5 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; 2018 yılı Finansal Tablolarının okunmuş sayılması oylandı, müzakere edildi ve kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 820.000.000 adet Kabul 0 adet Red oyu kullanıldı, oy çokluğu ile tasdik edildi.

6 – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 820.000.000 adet Kabul 0 adet Red oyu kullanıldı, oy çokluğu ile kabul ve ibra edildi.

7 - Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarıcı tarafından verilen yazılı önerge gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 19.03.2019 tarih ve 2019-04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen yerleşim yeri ve merkezi Akaretler Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş İstanbul olan PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2019 yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8 – Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarıcı tarafından verilen yazılı önerge gereği; 2018 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet SOYARICI tarafından teklif edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi.

9 – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yapılan görüşme ve oylama sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Rıza HASOĞLU tarafından 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Yılmaz KÜÇÜKÇALIK , Mehmet SOYARICI , Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Şerife Türkan ÖZŞUCA ile Ali Rıza HASOĞLU teklif edildiler, Yönetim Kurulu için başka teklif olmadığından verilen teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 820.000.000 adet Kabul 0 adet Red oyu kullanıldı, oy çokluğu ile kabul edildi.

10 – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; 12 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 1.660 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.070 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayrı ayrı aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 820.000.000 adet Kabul 0 adet Red oyu kullanıldı, oy çokluğu ile kabul edildi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 ile ilgili yıl içerisinde bir işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklerden elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklarımıza bilgi verildi. Oy birliği ile tasvip edildi.

13 - İlişkili taraflarla 2018 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara aşağıda yazılı bilgiler verilerek, oy birliği ile tasvip edildi.

İlişkili Taraflardan Mal ve Hizmet Alımları

	1.01.2018
	31.12.2018
Küçükçalık Tekstil Sanayi Tic. A.Ş.	398.665
Küçükçalık Tekstil Sanayi Tic. A.Ş. Sakarya Şubesi	3.046.892
TOPLAM	3.445.557

İlişkili Taraflara Mal ve Hizmet Satışları

	1.01.2018
	31.12.2018
Küçükçalık Tekstil San. Tic. A.Ş.	18.861.247
Birlik Mensucat Tic. Ve San. İŞl. A.Ş.	13.964
Küçükçalık Tekstil San. Tic. A.Ş. Sakarya Şubesi	169.808
TOPLAM	19.045.019

14 – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; 2018 yılında bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu, 2019 yılında da yapılacak bağış sınırının 10.000 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

15 – Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

16- İyi dilek ve temennilerini belirten ortakların konuşmasından sonra toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara muhalefet şerhi düşmek isteyen var mı diye sordu, söz alan olmadı, toplantıya saat 14:25 'de sona erilerek, iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden mahalinde tarafımızdan dört nüsha olarak tanzim ve imza edildi. 12.04.2019

Özcan
ARSLAN

Bakanlık
Temsilcisi

Han Mükremin
TÜRKMEN

Toplantı
Başkanı

Caner
SALOR

Tutanak
Yazmanı

Tuğba
AYAR ŞAHİN

Oy Toplama
Memuru

Kazım
TURAL

Oy Toplama
Memuru