



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |  |
|--|--|
| Özet Bilgi                                   | 2019 Yılı Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Evet   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır  |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır  |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |  |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul   |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019   |
| Karar Tarihi   | 16.04.2020   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 12.05.2020   |
| Genel Kurul Saati  | 14:00  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.05.2020   |
| Ülke   | Türkiye  |
| Şehir  | KAYSERİ  |
| İlçe   | KOCASINAN  |
| Adres  | Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan KAYSERİ (Kayseri Ticaret Odası - Toplantı Salonu-1) |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti sunulması,
- 5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 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,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;
- 13 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 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,
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

GENEL KURUL ÇAĞRISI - GÜNDEM - VEKALETNAME (2019 YILI).pdf - İlan Metni

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet  |
| Genel Kurul Sonuçları   | Genel Kurul gündem maddeleri görüşülmüş olup, toplantı sonuç tutanağı ekte sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |   |
|-------|---|
| EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak                         |
| EK: 2 | Hazirun 2019 Genel Kurul.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.