

**LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2020 günü saat 14:00'da Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan KAYSERİ adresinde bulunan 'Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu-1, adresinde, T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.05.2020 tarih ve 54304909 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gazi Dinçaslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.04.2020 tarih ve 10062 sayılı nüshasında, E-Haber Kayseri Gazetesi'nin 20.04.2020 tarih ve 16375 sayılı nüshasında ve 16.04.2020 tarihinde KAP'da ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 10.000.000 TL toplam itibari değerli payının; 8.211.356,77 TL toplam itibari değerli payının vekaleten, 43,06 TL toplam itibari değerli payının asaleten olmak üzere toplam 8.211.399,83 TL itibari değerli payın 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, Tutanak Yazmanlığına Caner Salor, Oy Toplama Memurluğuna Kazım Tural'ın seçilmesine 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

2 – Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarını ve genel kurul evraklarını imzalama yetkisinin verilmesine 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

3 – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oylandı ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Faaliyet Raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4- Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2019 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması oylandı ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

5 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2019 yılı Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması oylandı ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul ve 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 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul ve ibra edildi.

7 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 16.04.2020 tarih ve 2020-13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2020 yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim firması olarak seçilmesine 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8 – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulumuzun 16.04.2020 tarih ve 2020-12 sayılı kararına istinaden; İçinde bulunduğumuz dönemde Koronavirüs salgınının sebep olduğu küresel ekonomik ve toplumsal belirsizliklerden dolayı, şirket likiditesi ve nakit akışı da dikkate alınarak özkaynaklarının güçlendirilmesi ihtiyacı ile ayrılması gereken ihtiyat akçeleri ayrıldıktan sonra kalan 2019 yılı kârının dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklif edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9 – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; yapılan görüşme ve oylama sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Mehmet SOYARICI, Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Şerife Türcan ÖZŞUCA ile Ali Rıza HASOĞLU teklif edildiler, Yönetim Kurulu için başka teklif olmadığından verilen teklif 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



10 – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulu Başkanına net 1.909 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına brüt 2.380,50 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 2.380,50 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 3.450 TL aylık huzur hakkı ödenmesi teklif edildi, yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

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.

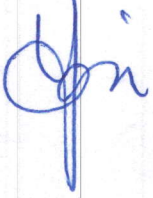
13 - İlişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara aşağıda yazılı bilgiler verildi.

14 – Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; 2019 yılında bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu, 2020 yılında da yapılacak bağış sınırınının 10.000 TL olmasına 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

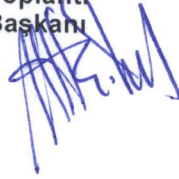
15 – Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesine 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

16- İyi dilek ve temennilerini belirten ortakların konuşmasından sonra toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara muhalefet şerhi düşmek isteyen varmı diye sordu, söz alan olmadı, toplantıya saat 14:34'de sona erdirilerek, iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden mahalinde tarafımızdan 4 nüsha olarak tanzim ve imza edildi. 12.05.2020 , Kayseri ,

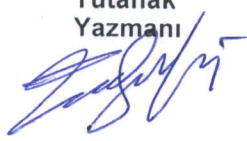
Gazi
DİNÇASLAN
Bakanlık
Temsilcisi



Han Mükremin
TÜRKMEN
Toplantı
Başkanı



Caner
SALOR
Tutanak
Yazmanı



Kazım
TURAL
Oy Toplama
Memuru

