

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2021 Salı günü saat 15:00'da Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan KAYSERİ adresinde bulunan 'Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali Kılıcı Toplantı Salonu' adresinde, T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63543426 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Beyazıt Kiper gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.04.2021 tarih ve 10300 sayılı nüshasında, Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nin 01.04.2021 tarih ve 18999 sayılı nüshasında ve 30.03.2021 tarihinde KAP'ta ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 10.000.000 TL toplam itibari değerli payının; 8.003.640,77 TL toplam itibari değerli payının vekaleten, 3.336,00 TL toplam itibari değerli payının asaleten olmak üzere toplam 8.006.976,77 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 oy birliği ile karar verilmiştir.

2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarını ve genel kurul evraklarını imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Faaliyet Raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2020 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile karar verilmiştir.

5 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2020 yılı Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile 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 oy birliği ile 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 30.03.2021 tarih ve 13-2021 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2021 yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulumuzun 17.03.2021 tarih ve 11-2021 sayılı kararına istinaden; Şirket 2020 yılı finansal tablolarına göre 6.301.644,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir. Bu doğrultuda; hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem kârından genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 4.617.615,22 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının brüt olarak 3.000.000 TL 'sinin hissedarlara nakit kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması ve kar dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi teklif edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile 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 edildi. Yönetim Kurulu için başka teklif olmadığından verilen teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.



28 Nisan 2021

13897

10 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulu Başkanına net 2.291 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına brüt 2.857 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 2.857 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 4.140 TL aylık huzur hakkı ödenmesi teklif edildi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile 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.

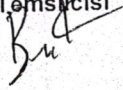
13 - İlişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara aşağıda yazılı bilgiler verildi.

14 - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu tarafından verilen yazılı önerge gereği; 2020 yılında bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu, 2021 yılında da yapılacak bağış sınırının 10.000 TL olmasına oy birliği ile 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 oy birliği ile 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 15:31'de sona erdirilerek, iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden mahalinde tarafımızdan 4 nüsha olarak tanzim ve imza edildi. 27.04.2021, Kayseri.

Beyazıt
KİPER
Bakanlık
Temsilcisi



Han Mükremin
TÜRKMEN
Toplantı
Başkanı



Caner
SALOR
Tutanak
Yazmanı



Kazım
TURAL
Oy Toplama
Memuru

