

**LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**SERİ II - 17. 1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2024 Salı günü saat 11:00'da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan 'Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu'nda 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](http://www.lukskadife.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2023 yılına ait Gündem Maddelerine İlişkin Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve [www.lukskadife.com.tr](http://www.lukskadife.com.tr) adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

**EK.1:** Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

## **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) 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,***

01.01.2023-31.12.2023 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### ***4) 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,***

Bağımsız Detentim Firması Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

### ***5) 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,***

Genel Kurul Toplantısında Ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar; ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### ***6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,***

2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

### ***7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 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 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere belirlenen bağımsız denetim şirketi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

### ***8) Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,***

2023 Yıl kârından kar dağıtımı yapılmaması konusu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

Olağan Genel Kurul toplantısında şirket yönetim kuruluna bir yıl süreyle görev yapmak üzere; pay sahipleri tarafından önerilen adayların seçimi yapılacaktır.

**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, 2022 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;**

2023 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- 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2024 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-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması**

**17- 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;**

<b>ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI</b>	<b>PAY ADEDİ</b>	<b>PAY TUTARI (TL)</b>	<b>PAY ORANI %</b>
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK	11.205.600.000	11.205.600,00	40,02%
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK	11.202.800.000	11.202.800,00	40,01%
HALKA ARZ	5.591.600.000	5.591.600,00	19,97%
<b>TOPLAM</b>	<b>28.000.000.000</b>	<b>28.000.000, TL</b>	<b>100%</b>

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 28.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kuruş nominal değerli 28.000.000.000 adet hisseden müteşekkil 28.000.000 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.1990 tarih ve 783 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. 2022 -2026 yılları arası Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000 TL idi 5 yıllık süre uzatımı için gerekli izinler alınmış Genel Kurul onayına sunulacaktır. 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 2023 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir. 2024 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 Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

18.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup; 2023 yılına ait olağan genel kurul gündemimizde "Yönetim Kurulu üyeliği seçimi" de vardır.

**ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş 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;**

30.10.2023 Tarih-Sayı 15 Yönetim Kurulu Kararı

Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanı Belirlenmesi Hk.

Yönetim Kurulu'nun Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesindeki 30.000.000 TL (Otuz Milyon TL ) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı'nın 500.000.000 TL (BeşYüz MilyonTL.)' ye çıkarılması ile ilgili olarak ana sözleşmesinin 6. Maddesi'nin ekli tadil metnine uygun şekilde değiştirilmesine ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylarının alınması sonrasında söz konusu ana sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**ESKİ ŞEKLİ****KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :**

**Madde 6** - Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2022-2026** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2026** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2026** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan *5(Beş) yılı geçmemek üzere* yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, *yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.*

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (otuz milyon) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 28.000.000 TL (Yirmi sekiz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr. (Bir kuruş) itibari değerinde 2.800.000.000 (İki milyar sekizyüz milyon) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

*Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.*

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan " Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1(Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

**YENİ ŞEKLİ****KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :**

**Madde 6** - Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2022-2026** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2026** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2026** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan *5(Beş) yılı geçmemek üzere* yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, *yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.*

**Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüz milyon) TL'dir.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 28.000.000 TL (Yirmi sekiz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr. (Bir kuruş) itibari değerinde 2.800.000.000 (İki milyar sekizyüz milyon) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

*Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.*

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan " Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1(Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.