

LÜKS Kadife

www.lukskadife.com.tr

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK – 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA

Seri: II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

A-Raporun Dönemi, Ortaklığın Ünvanı, Dönem İçinde Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad ve Soyadları, Bu Görevlerinin Süreleri (Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ile)

Rapor Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014
Ortaklığın Ünvanı : Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeleri , Denetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri :

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Yaşar Küçükçalık	Yönetim Kurulu Başkanı	10.04.2014 - 09.04.2015
Yılmaz Küçükçalık	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.04.2014 - 09.04.2015
Sabahattin Fazlıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2014 - 09.04.2015
Erdal Kesrelioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	10.04.2014 - 09.04.2015
İhsan Murat Özvardar	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	10.04.2014 - 09.04.2015
Ali Rıza Hasoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2014 - 09.04.2015
Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Denetim Şirketi		01.01.2014 – 31.12.2014

Şirketimizin 10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda , Yönetim Kurulumuz ve Denetim Şirketimiz yukarıdaki şekilde oluşmuştur.

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin merkez adresi Organize Sanayi Bölgesi 18.Cad.No:30 Melikgazi/KAYSERİ'dir. Şirketimiz Kayseri Ticaret Sicil Memurluğun'da 5591 Sicil ve 0609002878300014 Mersis Numarası ile kayıtlıdır.

Şirketimiz "Lüks Kadife" markası ile faaliyet göstermekte ve döşemelik, perdelik ve giyimlik olmak üzere üç ana segmentte üretim yapmaktadır.

Şirketin 31 Mart 2014 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki şekildedir;

Çıkarılmış Sermaye	10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	30.000.000 TL

B-İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası

Şirketimizin Performansını Etkileyen Ana Etmenler :

Üretim maliyetine etki eden işçilik maliyetleri, girdi fiyatlarının artması ve piyasa koşulları işletmemiz performansını etkilemektedir.

Şirketimizin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler , Şirketimizin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar :

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Fabrikamızın Organize Sanayi Bölgesinde olması nedeniyle burada elektrik ve doğalgaz daha uygun fiyattan temin edilmektedir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı imkanlarından faydalanılmaktadır.

Şirketimizin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası :

2014 yılı ilk üç ayda makine yatırımı yapılmamıştır. İhtiyaca göre yatırım planlaması yapılacaktır.

C-Şirketimizin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları :**Finansman Kaynakları :**

İhracat bedellerimiz tutarında spot döviz kredisi kullanılmış ve döviz riski bertaraf edilmiştir. Rotatif ve spot kredilerimiz Haziran ayı içerisinde 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl vadeli işletme kredisi kullanılmak suretiyle kapatılmış ve kısa vadeli finansman riski bertaraf edilmiştir.

Risk Yönetim Politikaları :**a-Finansal Riskler :**

Finansal riskleri bertaraf etmek amacıyla haftalık "Finansman" toplantısı yapılmaktadır. Alacak riskini minimize etmek amacı ile ne tür çalışmalar yapılacağı , müşteri risklerinin gözden geçirilmesi ve döviz pozisyonumuz takip edilerek kur riski taşınmaması amaçlanmaktadır.

b- Diğer Riskler :

Doğal afetlere karşı işletme personeli eğitilmekte ve gerekli durum planları bulunmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili personelimize gerekli eğitimler yaptırılmaktadır.

Ç- Şirketimizin Ortaklık Yapısı :

	31.03.2014		31.12.2013	
	Hisse Oranı %	Hisse Tutarı	Hisse Oranı %	Hisse Tutarı
Küçükçalık Tekstil San. ve Ticaret A.Ş	75,22	7.522.610	74,96	7.496.109
Yaşar ve Yılmaz Küçükçalık	9,50	949.997	9,50	949.998
Diğer-Halka Arz	15,28	1.527.393	15,54	1.553.893
TOPLAM	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000

D- Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Kabulüne Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar :

10.04.2014 Tarihinde 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantımız yapılmış ve 18.04.2014 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğunda tescili yaptırılmıştır.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

E- İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler ;

2 Adet jakarlı tezgah üretimi ile müşteri portföyümüze yeni müşteriler girmiştir.

F-Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ;

Şirketimiz bünyesinde kurulmuş Ar-Ge birimi bulunmamakla beraber üretim konumuzla ilgili piyasa taleplerine uygun olarak laboratuvar ve yeni deneme çalışmaları yapılmaktadır.

G-Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri ;

Dönem içerisinde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

H-Faaliyette Bulunduğu Sektör ve Yeri Hakkında Bilgi ;

İşletmemiz 1972 yılında kurulmuş ve 1975 yılında üretime başlayarak tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektör uzun yıllar ülkemizin lokomotif sanayilerinden biri olmakla beraber son yıllarda ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlanmaktadır. Bu sektörde fitilli kadife de yurt içi ve yurt dışında bir çok üretici bulunmakta , düz kadife üretiminde ise yurt içinde tek üretici konumundadır. Sektör olarak karşılaştırmalı bir analiz mevcut bulunmamaktadır.

I- İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler , Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar :

1- Üretim ve kapasite ile ilgili bilgiler ;

<u>Malın Cinsi</u>	<u>Toplam Kapasite</u>	<u>Üretim</u> <u>2013/3</u>	<u>K.K.O</u>	<u>Üretim</u> <u>2014/3</u>	<u>K.K.O</u>
Kadife Kumaş	5.624.280 M2/Yıl Ort.Birim Fiyat/Mt	547.362 M2 8,95 TL/Mt	% 39	643.920 M2 11,49 TL/Mt	% 46

2- Satış ile ilgili bilgiler ;

<u>Malın Cinsi</u>	<u>Satış / Metre</u>	<u>Br.Ort Fiyat</u>	<u>Tutar</u>
Kadife Kumaş 2013/3	342.468 Mt	12,99 TL/Mt	4.448.828 TL
Kadife Kumaş 2014/3	373.663 Mt	16.82 TL/Mt	6.287.006 TL

3- Finansal Göstergeler ;

<u>Likidite Oranları</u>	<u>2013/3</u>	<u>2014/3</u>
Cari Oran (Dönen Varl./Kısa V.Borçlar)	1,29	3,26
Likidite Oran (Haz.Değ.+Alac./Kısa V.B.)	0,69	1,87
<u>Finansal Yapı Oranları</u>	<u>2013/3</u>	<u>2014/3</u>
Borçlar/Özkaynaklar	0,65	0,78

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

K.V .Borçlar/Toplam Kaynaklar	0,15	0,08
Borçlar/Aktifler	0,40	0,44
Karlılık Oranları		
	2013/3	2014/3
SMM/Net Satışlar	0,73	0,70
Brüt Kar Marjı (B.Satış Karı/Net Satışlar)	0,27	0,30
Net Faaliyet Marjı (E.Faaliyet Karı/Net Satışlar)	0,07	0,13
Dönem Net Karı-Zararı/ Net Satışlar	0,12	0,02

J- Yönetim Kadrosu ;

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Mesleki Tecrübesi</u>
Feramin Çeliktaş	Genel Müdür	24 Yıl
Orhan Çalışkan	Fabrika Müdürü	30 Yıl
Mehmet Mülayim	Muh.ve Mali İşler Müdürü	15 Yıl

K-Personel ve İşçi Hareketleri Toplu Sözleşme Uygulamaları ;

TARİH	ÇALIŞAN SAYISI	İŞTEN AYRILAN	İŞE BAŞLAYAN
31.12.2013	149	1	1
31.01.2014	148	3	2
28.02.2014	143	10	5
31.03.2014	151	1	9

XXIII. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri 23 Ağustos 2013 günü sonuçlanmış olup 31.03.2016 tarihine kadar anlaşma sağlanmıştır.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

OCAK-ARALIK 2013 DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara , 2013 yılı hesap döneminde uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında şirkette uyumlaştırma çalışmaları için hazırlıklara başlanılmıştır. Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.01.2014-31.03.2014 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uyacağını beyan eder.

BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu olmak ve pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı güvenli ve güncel tutulmasından sorumlu olmak üzere Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Mehmet MÜLAYİM görevlendirilmiştir. İletişim bilgileri mmulayim@lukskadife.com.tr dir. Tel: 0 352 3214061-115 -116 Dahili.

Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek bu departmanca cevap verilmekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır.

Bugüne kadar şirketimize yazılı olarak pay sahipliği ile ilgili bir müracaat olmamıştır. Telefon ile gelen isteklere de Pay sahipleri ile ilişkiler birimi sorumlumuz Muh.ve Mali İşler Müdürümüz cevap vermektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahipleri tarafından şirketten bilgi talep edilmemiştir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları ile duyurulmakta bunun yanı sıra pay sahipleri şirket hakkındaki bilgileri www.lukskadife.com.tr adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Ana sözleşmede özel denetçi talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde pay sahiplerinden özel denetçi talebi de olmamıştır.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4. Genel Kurul Bilgileri

2013 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 10.04.2014 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda nisap mevcut sermayenin % 25'i olup , % 84,73 ile toplanılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.03.2014 tarih ve 8530 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 18.03.2014 tarihli 10573-10306 sayılı ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 17.03.2014 tarihli ve 16722 nolu sayısında yayınlanarak ilan edilmiştir. Menfaat sahipleri toplantıya katılmıştır medyadan toplantıya bir katılım olmamıştır. Nama yazılı payımız bulunmamaktadır, şirket paylarımız hamiline yazılıdır. Genel kuruldan 22 gün önce 2013 Yılı bilgilendirme notları şirket merkez adresinde ve www.lukskadife.com.tr adresinde Sayın ortaklarımızın tetkikine sunulmuştur.

Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlardır. Pay sahipleri tarafından öneri verilmiştir bu öneriler Divan Başkanlığı tarafından okunarak ortakların bilgisine sunulmuş ve oylama yapılması gereken öneriler oylanmış ve Genel Kurul tutanağına işlenmiştir.

Genel kurul tutanakları şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunun ilgili (www.kap.gov.tr) sitesinde pay sahiplerinin bilgilerine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesine göre imtiyazlı hisse yoktur ve pay sahiplerinin her hissesi için bir oy hakkı vardır. İştiraki olduğumuz Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş genel kurulda oy kullanmaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

“Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu İlgili Tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında her pay sahibi hisse oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un onayı ve mevzuata uygun olarak şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir.

Yönetim Kurulumuz kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul’un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kar payının ödeme zaman ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu Tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurulumuz tespit eder.”

Ana sözleşmemizin Kar Dağıtımını ile ilgili maddesi aşağıdaki şekildedir;

Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devri kısıtlaması yoktur. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, şirket ve üçüncü şahıslar arasında ancak teslim ile hüküm ifade etmekte idi 31.12.2012 tarihinden itibaren kaydi sistem de takip edilen hisse senetleri borsa da alınıp satılmak suretiyle el değiştirmektedir.

BÖLÜM II ' KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Güncellenen şirket bilgilendirme politikamız 10.04.2014 tarihli 2013 Yılı Genel Kurulumuzda ortaklarımızın bilgisine sunulmuş ve aşağıdaki şekildedir, ayrıca internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Bilgilendirme Politikamız

1- AMAÇ VE KAPSAM

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

2- YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümü sorumludur.

İş bu politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir." şeklindeki hükmü saklıdır.

3- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

İş bu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar ve dipnotları, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket kurumsal internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

4- BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkiler bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlarda Şirketin internet sitesinde de yayımlanabilir.

5- ŞİRKET HAKKINDA BASIN-YAYIN ORGANLARINDA VEYA İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YAPILMA ESASLARI

Şirket, ulusal veya uluslar arası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentileri varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.lukskadife.com.tr) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.

6- ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerde bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

7- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ESASLAR

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” , Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Muhasebe ve Mali İşler Müdürü olarak belirlenmiştir.

8- GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslar arası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

BÖLÜM III ' MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmeler, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklamaları şeklinde, İMKB KAP aracılığı ile yapılmaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, kar payı dağıtımı gibi hususlar, ilgili mevzuatlar ve şirket esas sözleşmesi gereği gazete ilanları ile duyurulmaktadır. Menfaat sahipleri bizzat şirkete başvurduklarında veya şirketle herhangi bir ilişkiye geçtiklerinde bilgilendirilmektedirler.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Ortakların şirket yönetimine katılımı yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere oluşturulan insan kaynakları departmanı yetki ve sorumluluğunda yürütülmektedir. Yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Ana esasları; nitelikli iş gücü temini, oryantasyon çalışmaları, mevcut personelin eğitimi, kariyer planlaması (ücret ve terfi sistemleri), işyeri sosyal ilişkiler şeklindedir.

2014 yılı ilk üç ayında , Şirketimiz çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit edip planlayarak çalışanları etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler düzenlemiş, Şirket içi eğitim imkanının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirketi ve kurumları tarafından da yararlanılmış ve çalışanların eksik yönlerinin tespiti yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için eğitimlerle desteklenmesi sağlanmıştır.

2014 yılı üç aylık dönemde faaliyet yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı şirket iç yönergeleri ile belirlenmiş olup bu dokümanlar tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir portalde tutulmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları, Şirket İş Etiği Kuralları ile düzenlenmiştir. Ana hatları ile etik kurallar Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayımlanmaktadır. Bu etik kurallar Şirketin diğer uygun politikaları, davranış kurallarıyla rehberleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemekte olup, Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancındadır. Çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır.

Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl muhtelif aktiviteler düzenlenmektedir.

Çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimiz yerine getirilmektedir.

BÖLÜM IV ' YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu

Şirketimizin 10.04.2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kişiler bir yıl süre ile şirket Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Yönetim üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal KESRELİOĞLU ve İhsan Murat ÖZVARDAR SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve bağımsızlık beyanında bulunan bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

Yaşar KÜÇÜKÇALIK Yönetim Kurulu Başkan

Yılmaz KÜÇÜKÇALIK Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sabahattin FAZLIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Rıza HASOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

Erdal KESRELİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

İhsan Murat ÖZVARDAR Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu Üyesi	Grup İçi Şirketler	Grup Dışı Şirketler	Aldığı Görev
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	X	X	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği
Yılmaz KÜÇÜKÇALIK	X	X	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği
Sabahattin FAZLIOĞLU	X		Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal KESRELİOĞLU	X	X	Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan Murat ÖZVARDAR		X	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Rıza HASOĞLU	X		Yönetim Kurulu Üyesi

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından oluşturulmakta olup, gündem maddelerine ilişkin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler dikkate alınmaktadır.

Yönetim kurulu 2014 yılı üç aylık dönemde fiziki katılım ile 5 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı % 90 olmuştur.

Her yönetim kurulu toplantısında, üyelerden gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki yönetim kurulu toplantısı tarihi ayrıca değerlendirilmektedir. Acil konularda ise, toplantı tarihi beklenmeden her zaman ilave toplantı yapılabilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir.

Şirket ana sözleşmesi uyarınca toplantı ve karar nisabı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar geçerlidir.

Yönetim Kurulu başkanının ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

14.04.2014 Tarih ve 2014-6 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile ;

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Erdal KESRELİOĞLU, Üyeliğe İhsan Murat ÖZVARDAR

Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na Erdal KESRELİOĞLU, Üyeliğe Yılmaz KÜÇÜKÇALIK

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na Erdal KESRELİOĞLU, Üyeliğe İhsan Murat ÖZVARDAR olarak görev dağılımı yapılmıştır.

Komitelerde görev alan diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmakta olup toplantıların Yönetim Kurulu toplantı tarihleriyle paralel yapılması benimsenmiştir. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde (www.lukskadife.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol mekanizması için ayrı bir birim oluşturulmamıştır. Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir.

İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır.

Ayrıca, ticari mal alım maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, Şirket organizasyon yapısında Denetim Komitesi ve Yönetim Kuruluna doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, Şirket ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve yönetim kurulu üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

2014 faaliyet yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin, dürüst ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak Türkiye'de tekstilin önde gelen firmaları içinde olmak, Türkiye'yi tekstil üretimi sayesinde dünyaya misyonumuz, Tekstil kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak, müşteri isteklerini yerine getirmenin yanında, müşterinin ileride ne isteyeceğini düşünerek yatırımlarına yön vermek vizyonumuzdur.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir

41 yıllık başarılı geçmişi, gerçekleştirilen projeleri ile kadife sektöründe Lüks Kadife aranan bir marka olmaya devam etmektedir.

20. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücret Politikası 2013 Olağan Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulmuş, ayrıca Ücret Politikası Şirket internet sitesi yoluyla kamuyla da paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilmekte olup, 2014 yılı dönemi için Yönetim Kurulu başkanına aylık net 1.200 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1.500 TL (10.04.2014 tarihinden itibaren) ve diğer yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 TL ödenmesi kararı alınmıştır.

2014 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek, üst düzey yöneticilerin ve üyelerin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemek ve verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmakla Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler bazında bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuyla paylaşılmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmek üzere Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmekte olup, Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta ve borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.