

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2017 YILINA AİT 06 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
SERİ II - 17. 1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06 Nisan 2018 Cuma günü saat 14.00'de Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

TTK'nun 415.maddesi gereği toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Fiziki, vekaleten veya EGKS üzerinden toplantıya katılacak olanların; toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar Hazır Bulunanlar Listesi'ne kayıt olmaları gerektiğinden süreye dikkat edilmelidir.

Genel Kurulu elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nın e-MKK Bilgi Portalına toplantı tarihinden bir gün önce saat 21.00'e kadar kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurulu katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.lukskadife.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin ederek ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimiz'in 2017 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

- a) *Açıklamanın yapıldığı 15.03.2018 tarihi itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,*

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SERMAYE YAPISI

	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL)	YÜZDE DAĞILIM
Küçükçalık Tekstil San. ve Ticaret A.Ş	752.261.059	7.522.610	75,23
Yaşar KÜÇÜKÇALIK	47.499.890	474.999	4,75
Yılmaz KÜÇÜKÇALIK	47.499.890	474.999	4,75
Diğer-Halka Arz	152.739.161	1.527.392	15,27
TOPLAM	1.000.000.000	10.000.000	100,00

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 itibariyle çıkarılmış sermayemiz 10.000.000-TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr nominal değerli 1.000.000.000 adet hisseden müteşekkil 10.000.000-TL.'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.1990 tarih ve 783 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. 2017-2021 yılları arası Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000-TL.'dir.

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

- b) *Şirketimizin veya Bağlı Ortaklığımızın Geçmiş Hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Yönetim faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi;*

Şirketimizde veya bağlı ortaklığımızda 2017 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir. 2018 yılında da bir değişiklik öngörülmektedir.

- c) *Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;*

06.04.2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Yaşar KÜÇÜKÇALIK (T.C.36307797282), Yılmaz KÜÇÜKÇALIK (T.C.36304797346), Mehmet SOYARICI (T.C.37489757606) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Ali Rıza HASOĞLU (T.C.25865145826) ile Şerife Türcan ÖZŞUCA (T.C.19030123818) aday gösterilecektir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ekte yer almaktadır (EK:1).

- ç) *Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,*

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Tebliği"nin 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

EKLER

Ek: 1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek: 2 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Ek: 3 Bilgilendirme Politikası

Ek: 4 2017 Yılı Finansal Raporları

Ek: 1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri;

Yaşar KÜÇÜKÇALIK

- Doğum Yılı /Yeri: 1960 Yılı Kayseri
- Eğitim
 - Liseyi Özel Moran Lisesinde (1978) bitirdi,
 - Yüksek öğrenimini İngiltere de 1982 yılında tamamladıktan sonra Center for Marketing and Management da yüksek lisans yapmıştır.
- İş Deneyimi
 - Küçükçalık Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı,
 - Lüks Kadife A.Ş, Birlik Mensucat A.Ş, Emintaş Emlak A.Ş Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.
 - Nuh Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.
 - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneğine 2010 yılında başkan seçilmiştir.
 - Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu üyesidir.
 - Abdullah Gül Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Yılmaz KÜÇÜKÇALIK

- Doğum Yılı / Yeri : 1963 yılı Kayseri
- Eğitim
 - Orta ve Lise Öğrenimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesinde tamamladı
 - Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisi olarak 1983 yılında tamamladı.
- İş Deneyimi
 - 1987 Yılında Aile şirketi Küçükçalık Tekstil'de çalışmaya başladı.
 - 1990 Yılında Küçükçalık Kumaşçılık A.Ş.yi kurdu.
 - 1997 Yılında Bursa'ya taşınarak Küçükçalık Tekstil A.Ş. ve Küçükçalık Brode A.Ş. firmalarının Genel Müdürlük görevini yaptı.
 - Küçükçalık Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Eş Başkan görevini sürdürmektedir.
 - Emintaş Emlak İnşaat A.Ş. ve Lüks Kadife A.Ş. , Birlik Mensucat A.Ş. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Kent Meydanı İnşaat Yatırım ve Yönetim Adi Ortaklığı İcra ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Date and place of Born : 1963 / Kayseri

Education Life of Yılmaz Küçükçalık

Saint Benoit High School

B.A Industrial Engineering at Yıldız Technical University)

Business Life of Yılmaz Küçükçalık

Chief Executive Officer of Küçükçalık Textile Group

The Board Member of Emintaş A.Ş.

The Board Member of Birlik Mensucat A.Ş.

The Board Member of Luks Kadife Tic. Ve San. A.Ş.

The Board Member of Kent Meydanı)

Mehmet SOYARICI

DENEYİMLER

- Haziran 2016- Halen : WTS-Türkiye Partner / Danışman
- Mayıs 2013 - Haziran2016 : Ercan Grup (COO) Operasyon Grup Başkanı
- Ekim 2010 – Mayıs 2013 : Mali İşler Grup Başkanı (CFO) Küçükçalık Grup
- Eylül 2007 - Ekim 2010 : Antgıda A.Ş. (Fora Zeytin) Genel Müdür Yrd. / Satış&Pazarlama Zepa A.Ş. Genel Müdür
- Ocak 2007- Eylül 2007 : Emes Danışmanlık A.Ş. Yönetici Ortak
- Mayıs 2003-Aralık2006 : Beğendik Mağaza İşletmeleri A.Ş.-Ankara Genel Müdür
- Haziran 2002-Mayıs 2003 : Beğendik Mağaza İşletmeleri A.Ş.-Ankara Genel Müdür Yardımcısı
- Eylül2001-Haziran2000 : Beğendik Mağaza İşletmeleri A.Ş.-İstanbul Bölge Müdür Yrd – Satınalma ve Pazarlama
- Ağustos1995-Ekim 1998 : Beğendik Mağaza İşletmeleri A.Ş.-İstanbul - Satınalma ve Pazarlama Uzmanı
- Ekim 1994- Ağustos 1995 : Isı Makine Sanayi Ltd.Şti. Buderus- İstanbul - Satış ve Pazarlama Müdürü / Bölge Müdürü – İstanbul (Anatolia Side)
- Ocak 1994-Ekim 1994 : Arçelik A.Ş.- Çayırova - Satınalma ve Planlama Uzmanı (wm plant)

EĞİTİM

- Nisan 2001- Haziran 2001 : Saint Joseph's University (Philedelpia, Pennsylvania USA)
- Food Retail and Marketing (Perakende ve Pazarlama) USDA Cochran Bursu
- Eylül 1997 - Haziran 1998 : İstanbul University Business and Administration Faculty
- İşletme Fakültesi (İngilizce) Executive MBA ;
- Eylül 1994 – Haziran 1996 : Boğaziçi University Engineering Faculty (Mühendislik Fakültesi)
- Yüksek Lisans / Endüstri Mühendisliği (Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı)
- Eylül 1990 - Haziran 1994 : İstanbul Technical University Mechanical Engineering Faculty
- Makina Mühendisliği (Alarko Bursu)
- Eylü 1983 – Haziran 1990 : T.E.D. College - Kayseri (Lise Birincisi)

YABANCI DİLLER

İngilizce ileri düzey, Almanca başlangıç.

KİŞİSEL

Doğum 7 Eylül 1972 ; evli ve bir çocuk sahibi...

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri;

Ali Rıza HASOĞLU

Doğum tarihi : 05.07.1955 Tarihinde Kayseri’de doğdu, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesini 1978 yılında tamamladı, İngilizce bilmektedir.

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler: Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.’de SOLEY Grup Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği.

Şerife Türcan ÖZSUCA

Unvanı: Profesör

Öğrenim Durumu :

<u>Derece</u>	<u>Alan</u>	<u>Üniversite</u>	<u>Yıl</u>
<u>Lisans</u>	<u>Ekonomi İstatistik</u>	<u>ODTÜ</u>	<u>1979</u>
<u>Y. Lisans</u>	<u>Ekonomi</u>	<u>ODTÜ</u>	<u>1982</u>
<u>Doktora</u>	<u>Maliye</u>	<u>Gazi Üniversitesi</u>	<u>1990</u>

Akademik Unvanlar

<u>Yard.</u> <u>Doç.</u>	<u>Ekonomi</u>	<u>Gazi Üniv.</u>	<u>1993-1997</u>
<u>Doçent</u>	<u>Çalışma Ekonomisi</u>	<u>Ankara Üniv.</u>	<u>1998-2003</u>
<u>Profesör</u>	<u>Çalışma Ekonomisi</u>	<u>Ankara Üniv.</u>	<u>2004-</u>

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Umur Aşkın: Bireysel Emeklilik Programlarının OECD Ülkelerindeki Uygulamaları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Ankara Üniversitesi, 2003.

Aygül Ögeyik “Avrupa Birliği’nde KOBİ’lere Yönelik Eğitim Programlarını İşgücü ve İstihdam Açısından İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2003.

İşıl Kösecioğlu , “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu”, Ankara Üniversitesi, 2006.

Hakan H., “Küreselleşmenin Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansmanı Üzerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi, 2006.

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Genel Sağlık Sigortasının Gelişimi”, 2006.

Doktora Tezleri

Gülbiye Yaşar “Sağlık Finansmanında Gelişmeler ve Genel Sağlık Sigortası Örneğinde Türkiye”, Ankara Üniversitesi, 2001-.

Serhat Cihan Kart, “Türkiye ve AB’de Sosyal Diyalog”, 2010, Ankara Üniversitesi. (devam ediyor)

Rahim Taghizadeh, “Türkiye’de Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etkinliği-Meta Analizi”, 2010, Ankara Üniversitesi. (devam ediyor)

Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

"Sosyal Güvenlik Kurumlarının Özel ve Kamu Tasarrufları Üzerindeki Etkileri", *Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, cilt:8, no:2,1992, s.93–109.

"Avrupa Topluluğu ve Türkiye'de İşgücü Piyasasının Özellikleri, İşsizlik ve Uygulanan İstihdam Politikaları", *Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, cilt:9, no:2, 1992, s.27–41.

"Sosyal Güvenlik Kurumları: Fon Fazlasından Fon Açığına", *Mülkiyeliler Birliği Dergisi*, cilt:17, no:152, Şubat 1993, s.51–57.

"Sosyal Güvenlik ve Emek Arzı", *İktisat İşletme ve Finans*, yıl:8, no:82, Ocak 1993, s.36–48.

"AT ile Bütünleşmeyi Hedefleyen Türkiye Sosyal Korumanın Neresinde?", *Ekonomik Yaklaşım*, cilt:4, no:9, Yaz 1993, s.55–63.

"İşveren Sigorta Primlerinin Emegın Görelı Gelır Payı Üzerindeki Etkisi", *Ekonomik Yaklaşım*, cilt:4, no:10, Sonbahar 1993, s.101–108.

"Bölüşüm ve Ücretler: 1960–1993, *Ekonomik Yaklaşım*, cilt:6, no:18–19, Sonbahar 1993, s.119–126.

"Türkiye'de Sanayileşmenin Yapısı: Bölgesel Analiz (1987–1994). *İktisat İşletme ve Finans*, yıl:11, no:129, Aralık 1996, s.29–48.

"Özel Emeklilik Programları Kamu Emeklilik Programlarına Alternatif Olabilir mi?", *Ekonomik Yaklaşım*, İlkbahar-Yaz 1997, cilt 8, no:24–25, s.31–47.

"Emek Piyasası Katılıkları: Avrupa'daki İşsizliğin Kaynağı Olarak Kabul Edilebilir mi?", *Ekonomik Yaklaşım*, Bahar 1998, cilt 9, no:28, s.7–22.

"Enformel Sektörde İstihdamın ve İşgücünün Özellikleri", *İktisat*, Ev Eksenli Çalışma Özel Sayısı, Sayı:430, Ekim 2002 (Gülay Toksöz'le birlikte) .

"Yapısal Uyum Küresel Bütünleşme ve Refah Devleti" *Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi*, Cilt: 7, Sayı. 2, 2003, s. 227–237.

"Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Krizi" *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, Cilt: 58, No: 2, Nisan Haziran 2003, s.133- 152.

"Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Sosyal Politikanın Avrupa Bütünleşme Teorisindeki Rolü: Tarihsel Gelişme ve Geleceğe İlişkin Beklentiler", *Mülkiye Dergisi*, Cilt: 27, Sayı: 239, Mart, Nisan, Mayıs, 2003, s. 325- 343.

-

Diğer yayınlar

Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946-1996, (G. Fişek ve M. A. Şuğle ile birlikte), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Cem Web Ofset Basımevi, Ankara 1997.

İşsizlik Sigortası ve Emek Piyasası, İmaj Yayınevi, Ankara, 1998.

Sosyal Koruma Yoksunluğu Enformel Sektör ve Küçük İşletmeler, (Gülay Toksöz ile birlikte), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 591, Ankara, 2003.

Esnelik Güvenlik İkileminde Türkiye Emek Piyasası, İmaj Yayınevi, Ankara, 2003.

"Teknolojik Gelişme ve İstihdam", *İş ve İşçi Bulma Kurumu İstihdam Dergisi*, no:18, Ocak-Mart 1995, s.19–23.

"Yeni Teknoloji İşsizliğe Yol Açıyor mu?", *Birlik Dergisi*, 1995, s.24–26.

"Şili ve Arjantin Sosyal Güvenlik Reformları: Neler öğrendik?", *Ekonomide Durum*, Güz 1999, sayı 6, s.217–236.

"İşsizlik Sigortasının İşgücü Piyasası Üzerine Muhtemel Etkileri", *Çalışma Ortamı*, Sayı: 48, Ocak-Şubat 2000. s.8- 10.

"Asgari Ücret İşsizlik ve Yoksulluk", *TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi*, Ocak-Şubat-Mart 2004, s.9–14.

"Erken Emeklilik İşsizliği Azaltmada Çözüm mü?", *Dünya Gazetesi*.

"İşsizlik Sigortası ve İşsizlik", Türk-İş Yıllığı '97 1990'ların Bilançosu (Değerlendirme Yazıları) Cilt 2, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk-İş Araştırma Merkezi, s.131-148.

Projeler

"Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Kriz: Sistemin Yeniden Yapılanması Üzerine Öneriler". Türk Harb-İş, proje yöneticisi, 1994

"Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi (1946-1996)" Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , araştırmacı, Mart-Aralık 1996.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uzun Dönem İstihdam ve Danışmanlık Eğitimi Programı , eğitici, 999-2000.

"Küçük İşletmelerde Sosyal Koruma", TESEV, proje yöneticisi , Mart 2002- Mart 2003.

"Avrupa Birliği'nin Yapılanma Sürecinde Sosyal Politika",Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Jean Monnet Avrupa Modülü, eğitici, 2003-2005.

"Research on Social Security Reform in Turkey" ISSA Research Project Promotion of Research in Social Security Institutions in Developing Countries, araştırmacı, 2003-2004.

"Türkiye için Yenileşme ve Sosyal Diyalog", ILO projesi, 2007.

"Kayıtlı İstihdama Geçişte Etkin Denetim Modelleri Araştırması", TUBİTAK- KAMAG Projesi, 2009.

İdari Görevler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 1999-2004

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2005-2008

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı 1999-2007

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği 1999-2007

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği 1999-2007

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Bunun dışında, performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir.

II. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER

Şirketimizin “İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası” bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretleri; Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, pozisyon kritikliği, sorumluluk ve performans dikkate alınarak belirlenir. Ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda yılda bir kez gözden geçirilip değerlendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerinin de dikkate alınmasını gözetir.

Ek:3 Bilgilendirme Politikası

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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.

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

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 uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlarda Şirketin internet sitesinde 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 uluslararası 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 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 tedbir 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 öngörülemez 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.

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

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dip Not	31.12.2017	31.12.2016
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	3.569.717	1.530.929
Finansal Yatırımlar	7	2	2
Ticari Alacaklar		13.881.809	11.018.107
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	9	461.570	119.271
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	10	13.420.239	10.898.836
Diğer Alacaklar		629.686	194.251
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	629.686	194.251
Stoklar	12	14.702.261	12.956.764
Peşin Ödenmiş Giderler		787.717	972.460
<i>İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	13	787.717	972.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	-	-
Diğer Dönen Varlıklar		3.387.712	3.250.624
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>	21	3.387.712	3.250.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		36.958.904	29.923.137
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	7	20.806	20.806
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	71.216.000	71.216.000
<i>Y. Amaçlı Arsa</i>		64.482.000	64.482.000
<i>Y. Amaçlı Yer Altı Yer Üstü Düzenleri</i>		700.000	700.000
<i>Y. Amaçlı Binalar</i>		6.034.000	6.034.000
Maddi Duran Varlıklar	15	29.984.249	31.971.294
<i>Arazi ve Arsalar</i>		13.900.000	13.900.000
<i>Binalar</i>		9.244.800	9.630.000
<i>Tesis Makine Cihazlar</i>		6.517.003	8.132.069
<i>Demirbaşlar</i>		127.446	114.225
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar</i>		195.000	195.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	12.365	46.173
<i>Haklar</i>		1.217	1.386
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>		11.148	44.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		101.233.420	103.254.273
TOPLAM VARLIKLAR		138.192.324	133.177.410

	Dip Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	11.135.587	1.647.476
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>		<i>11.135.587</i>	<i>1.647.476</i>
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	9.843.839	11.426.355
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan U.V. Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>		<i>9.843.839</i>	<i>11.426.355</i>
Ticari Borçlar		4.227.043	3.340.080
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	9	<i>203.589</i>	<i>95.691</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	10	<i>4.023.454</i>	<i>3.244.389</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	491.970	377.672
Diğer Borçlar		302.792	192.435
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	<i>4</i>	<i>4.784</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	11	<i>302.788</i>	<i>187.651</i>
Ertelenmiş Gelirler	13	2.011.803	1.145.507
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		<i>2.011.803</i>	<i>1.145.507</i>
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	28	200.172	229.266
Kısa Vadeli Karşılıklar		438.481	283.028
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	19	<i>438.481</i>	<i>283.028</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		20.050	-
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		28.671.737	18.641.819
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	12.532.331	18.757.099
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>		<i>12.532.331</i>	<i>18.757.099</i>
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.230.940	4.377.600
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	19	<i>5.230.940</i>	<i>4.377.600</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	14.634.765	14.761.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		32.398.036	37.896.674
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		77.122.551	76.638.913
Ödenmiş Sermaye	22	10.000.000	10.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	22	1.403.231	1.403.231
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	22	43.831.628	42.533.363
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>		<i>41.126.197</i>	<i>41.126.196</i>
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>		<i>2.705.431</i>	<i>1.407.167</i>
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	1.388.762	1.102.016
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	22	21.313.370	7.794.424
Dönem Net Kârı/Zararı	22	(814.440)	13.805.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22	-	4
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		77.122.551	76.638.917
TOPLAM KAYNAKLAR		138.192.324	133.177.410

KONSOLİDE GELİR TABLOSU

KAR VEYA ZARAR KISMI	Ref	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş
		01.01.2017-	01.01.2016-
		31.12.2017	31.12.2016
Hasılat	23	43.944.130	27.835.001
Satışların Maliyeti (-)	23	(28.600.517)	(20.864.238)
Brüt Kâr/Zarar		15.343.613	6.970.763
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(5.743.134)	(5.916.873)
Pazarlama Giderleri (-)	24	(3.532.160)	(2.562.744)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	1.277.284	759.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	25	(950.329)	(107.843)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		6.395.274	-856.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	-	24.793.586
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	26	-	(58.149)
FİNANSMAN GELİRİ / GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		6.395.274	23.878.542
Finansman Gelirleri	27	5.402.636	6.415.717
Finansman Giderleri (-)	27	(12.159.728)	(11.378.147)
VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		-361.818	18.916.112
Vergi Gideri/Geliri		(452.622)	(5.110.233)
-Dönem Vergi Gideri/Geliri	28	(904.397)	(679.294)
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	28	451.775	(4.430.939)
DÖNEM KARI/ZARARI		(814.440)	13.805.879
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	4
Ana Ortaklık Payları		(814.440)	13.805.879
Pay Başına Kazanç		(0,0814)	1,3806