

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin
07.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi 'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2017 günü saat 10:00'da, Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2017 tarih ve 23884776 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Muhittin KOÇOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul başlamadan önce yapılan inceleme sonucu davet ilanlarının nama yazılı hisse senet sahiplerine 20.03.2017 tarihinde iade taahhütlü olarak gönderildiği ayrıca toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.03.2017 tarih ve 9285 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 16.03.2017 tarih ve 10573-11226 sayılı nüshasında ilân edildiği, İlanın Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve toplantı günleri hariç 21 gün önce yapıldığı yapılan çağrılara herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 10.000.000 TL sermayesine karşılık 7.522.610.563 adet Hissenin temsilen katıldığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza HASOĞLU tarafından saat 10:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığı'na Han Mükremin TÜRKMEN oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, tutanak Yazmanlığına İlker ÖZDEMİR ve Oy Toplama Memurluğuna Tuğba AYAR ŞAHİN 'i atadı.

2 – Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Sermaye Piyasası Kurulu 09.01.2017 Tarih ve 29833736-110.03.02-E.277 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2017 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile izin alınan Şirket ana sözleşmemizin 6. maddesinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi,

4 - 2016 Yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

5- 2016 Yılı Bağımsız Denetim raporu özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi Sn. Burak ANASONOĞLU tarafından okundu,

6 - 2016 Yılı Finansal Tabloları okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile tasdik edildi.

7 – 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 oybirliği ile kabul edildi.

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 31.03.2017 Tarih ve 2017-6 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen yerleşim yeri ve merkezi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok No:211 Kat:3 Şişli –İstanbul olan Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 yılı için denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yapılan görüşme ve oylama sonucu Ali Rıza HASOĞLU tarafından önerilen teklif ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yaşar KÜÇÜKÇALIK (T.C.363047797282), Yılmaz KÜÇÜKÇALIK (T.C.36304797346), Mehmet Abidin KARACALI (T.C. 29926840606) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Erdal KESRELİOĞLU (T.C.26629192704) ve Ali Rıza HASOĞLU (T.C.25865145826) teklif edildiler, Yönetim Kurulu için başka teklif olmadığından verilen teklif oybirliğiyle kabul edildi.

10 – 07 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 1.200 TL aylık net, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı 1.500 TL Brüt ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine ayrı ayrı 1.000 TL aylık net huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 ile ilgili yıl içerisinde bir işlem olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.