

**LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.**  
**08 NİSAN 2016 TARİHLİ**  
**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; saygı duruşu,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınan Şirket Ana sözleşmesi'nin 15.maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması,
- 4- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 6- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılı karının Olağanüstü Yedek olarak bırakılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- 2015 yılında 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 14- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15- 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2016 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 16- 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,
- 17- Dilek ,temenniler ve kapanış.