

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin
08.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi 'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2016 günü saat 10:00'da, Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2016 tarih ve 15056231 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fethi KUŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.03.2016 tarih ve 9032 sayılı nüshasında, Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nin 16.03.2016 tarih ve 17435 sayılı nüshasında ilân edildiği, İlanın Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve toplantı günleri hariç 23 gün önce yapıldığı yapılan çağrılara herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde , şirket paylarının 8.477.198,774 TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 43,06 TL olan 43,06 payın asaleten, toplam itibari değeri 8.477.155,714 TL olan 8.477.155,714 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket Genel Müdürümüz Feramin Çeliktaş tarafından saat 10:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığı'na Han Mükremin TÜRKMEN oy birliği ile seçildi. Tutanak Yazmanlığına Mehmet MÜLAYİM ve Oy Toplama Memurluğuna Tuğba AYAR ŞAHİN toplantı başkanı tarafından seçildi.

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

3- Sermaye Piyasası Kurulu 04.02.2016 Tarih ve E.1375 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.02.2016 Tarih ve 13732429 sayılı yazıları ile izin alınan Şirket ana sözleşmemizin 15. maddesinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi, Ek:1

4 - 2015 Yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

5- 2015 Yılı Bağımsız Denetim raporu özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi Sn. Hüseyin KILIÇ tarafından okundu,

6 - 2015 Yılı Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. 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 14.03.2016 Tarih ve 2016-5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen yerleşim yeri ve merkezi Yalova Yolu Buttım Plaza Kat:17 No:1655 BURSA olan Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 yılı için denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9 - Şirket yönetim kurulumuzun 14.03.2016 tarih ve 2016-5 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza sunulan 2015 yılı karı ile ilgili teklif, şirketimiz 2015 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 2.144.704 TL., SPK kayıtlarında ise 2.074.993 TL. net dönem karı elde etmiştir, yasal kayıtlara göre 107.235 TL 1.Tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrasında 2.037.469 TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında da 107.235 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılmış ve 1.967.758 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır, yasal kayıtlara ve SPK kayıtlarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ilişkin Yönetim kurulu teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

10- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Rıza HASOĞLU tarafından önerilen teklif ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yaşar KÜÇÜKÇALIK (T.C.363047797282), Yılmaz KÜÇÜKÇALIK (T.C.36304797346), Ali Rıza HASOĞLU (T.C.25865145826) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Erdal KESRELİOĞLU (T.C.26629192704) ve İhsan Murat ÖZVARDAR (T.C.29566884244) teklif edildiler, Yönetim Kurulu için başka teklif olmadığından verilen teklif 1 red oyuna karşılık 8.477.197,774 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Muhalefet serhi Ek.2

11 – 08 Nisan 2016 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 ve Yönetim Kurulu üyemiz Ali Rıza HASOĞLU'na huzur hakkı ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.







