

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
10 NİSAN 2015 TARİHLİ
2014 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- 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4- 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5- 2014 Yılı Faaliyetleri ile 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 8- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı karının Olağanüstü Yedek olarak bırakılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülmesi,
- 15- 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,
- 16- Dilek ,temenniler ve kapanış.