

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
2014 YILINA AİT 10 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
SERİ II - 17. 1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Nisan 2015 Cuma günü saat 15.00'da Organize Sanayi Bölgesi 18. Cad. No: 30 Melikgazi/KAYSERİ adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize Bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2013 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

a) Açıklamanın yapıldığı 16.03.2015 tarihi itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SERMAYE VE OY 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. 13.04.2012 tarihi 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.

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 2014 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir. 2015 yılında da bir değişiklik öngörülmemektedir.

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

10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yılmaz KÜÇÜKÇALIK , Sabahattin FAZLIOĞLU, Erdal KESRELİOĞLU , İhsan Murat ÖZVARDAR ve Ali Rıza HASOĞLU seçilmişlerdir.

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.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

2014 yılı Olağan Genel Kurul Gündemimizde esas sözleşme değişikliği ile ilgili madde bulunmamaktadır.

Ek: 1 Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri;

Erdal KESRELİOĞLU

Erdal Kesrelioğlu'nun FMCG (Hızlı Tüketim Malları) sektöründe yurtiçi ve yurtdışı pazarında 26 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Unilever Group bünyesinde 18 yıl boyunca üretimde, tedarik zincirinde, operasyonda ve satışta liderlik konumunda roller üstlenmiştir. Koç Holding'in gıda şirketlerini birleştirme sürecini yönettikten sonra kariyerine Tat ve Düzey'de genel müdür (CEO) olarak devam etmiştir.

Erdal Kesrelioğlu bir süredir gıda, perakendeci, lojistik ve tüketici firmalarını birleştirmeye yönelik bir yatırım şirketi olan AEON'un ortağıdır. Ayrıca şu an tekstil, lojistik, tarım ve gıda firmalarının da bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Erdal Kesrelioğlu aile şirketlerine ve genel müdürlere koçluk ve danışmanlık yapmaktadır. Erdal Kesrelioğlu 2010 yılında "Amrap Turkey" için Yönetim Hizmetleri'ni ve CEO Danışmanlığı'nı kurmuştur.

Erdal Kesrelioğlu lisansını ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde, yüksek lisansını ise Wharton Business School'da İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA) yaparak tamamlamıştır. Eşi Polonyalıdır ve Lehçe'ye İngilizce kadar hakimdir.

İhsan Murat ÖZVARDAR

Doğum tarihi : 13 Nisan 1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Master, İktisat	Stanford Üniversitesi, Kaliforniya, ABD	1994-1996
Lisans, İktisat ve Matematik	Hamilton College, New York, ABD	1990-1994
Lise	Robert Lisesi	1987-1990
Orta Okul	Robert Lisesi	1983-1987

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Aeon Finansal Danışmanlık, Kurucu Ortak, İstanbul	Ekim 2009	Devam ediyor
Dresdner Kleinwort Yatırım Bankası, Direktör, Londra	Haziran 2001 – Ekim 2009	Kendim ayrıldım