

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
06.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2018 günü saat 14:00'da, Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda, T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2018 tarih ve E-33246231 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yusuf HAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.03.2018 tarih ve 9538 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 16.03.2018 tarih ve 10573-11534 sayılı nüshasında ve Kayseri Haber Gazetesi'nin 16.03.2018 tarih ve 4935 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 10.000.000-TL toplam itibari değerli 10.000.000 adet payın; 8.204.048,89 TL toplam itibari değerli 8.204.048,89 adet payının vekaleten, 54.688,00 TL toplam itibari değerli 54.688 adet payının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza HASOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığı'na Han Mükremin TÜRKMEN oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı Tutanak Yazmanlığına Caner SALOR 'u, Oy Toplama Memurluğuna Tuğba AYAR ŞAHİN ile Kazım TURAL 'ı atadı.

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

3 – Daha önce ortakların incelemesine sunulan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oyları ile kabul edildi. Faaliyet Raporu müzakere edildi. Sn. Ali Rıza Hasoğlu ve Sn. Feramin Çeliksaş söz aldı. Yapılan oylama sonucunda, 8.204.048,89 adet kabul 54.688 adet Red oyu kullanıldı ve oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Sn. Gürkan Telliöğlü 'nun muhalefet şerh beyanı şu şekildedir; Yönetim kurulu üyelerin birden fazla şirket yönetiminde görev almaktadır. Bundan dolayı şirketimizle ilgili proje ve iş geliştirme , mevcut sorunlara çözüm üretme, odaklama , verimsizlik tespiti, potansiyel fırsatları yakala konusunda gerekli zaman, efor ve özveri gösteremedikleri kanaatindeyim.

4- 2017 yılı Bağımsız Denetim raporu özeti Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi Sn. İrem MALYEMEZ tarafından okundu, müzakere edildi.

5 - 2017 yılı Finansal Tablolarının okunmuş sayılması oyları, müzakere edildi ve kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 8.204.048,89 adet kabul 54.688 adet Red oyu kullanıldı, oy çokluğu ile tasdik edildi. Ortaklarımızdan Sn. Gürkan TELLİÖĞLU 'nun muhalefet şerh beyanı şu şekildedir; 1-Satis rakamların bir önceli yıla göre artışın denetlenmesi, 2016-2107 dönemleri ile ilgili olarak satış hesapları ile kombiyo hesapları arasında herhangi bir geçişin olup olmadığının denetlenmesi. Bu artışın adetsel, kur etkisi, fiyat artış etkisini tespit edilip yatırımcılar ise paylaşılması. 2-Maliyet hesaplarının,dağıtım anahtarların ,maliyet sistemin denetlenmesi.

6 – 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 oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 8.204.048,89 adet kabul 54.688 adet Red oyu kullanıldı, oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Sn. Gürkan TELLİÖĞLU 'nun muhalefet şerh beyanı şu şekildedir; Yönetim ve mali isler departmanın finans yönetiminde yetersiz kalması. Net döviz pozisyonuna göre gerekli hedge enstramümanlar(opsiyon,forwad,vadeli işlem) araçlarının yeterince veya hiçbir şekilde kullanılmaması sonucunda ,şirketi zarara uğratmak ve bunu çözümü için gerekli adımları atmamak.

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 28.03.2018 tarih ve 2018-04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen yerleşim yeri ve merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Plaza No:27 Kat:2-3-4 Daire:54-57-59 34485 Sarıyer İstanbul olan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2018 yılı için denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8 – 2017 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Rıza HASOĞLU tarafından teklif edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi.

9 - Yapılan görüşme ve oylama sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine Ali Rıza HASOĞLU tarafından 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Yaşar KÜÇÜKÇALIK (T.C.36307797282), Yılmaz KÜÇÜKÇALIK (T.C.36304797346), Mehmet SOYARICI (T.C.37489757606) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Şerife Türcan ÖZŞUCA (T.C.19030123818) ile Ali Rıza HASOĞLU (T.C.25865145826) teklif edildiler, Yönetim Kurulu için başka teklif olmadığından verilen teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 8.204.048,89 adet kabul 54.688 adet Red oyu kullanıldı, oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Sn. Gürkan TELLİOĞLU 'nun muhalefet şerh beyanı şu şekildedir; Yönetim kurulu üyelerin daha önceki dönemlerde piyasa şartlarına ayak uyduracak kararları alamayıp şirketi zarara ugratmışlardır. (bilgi ,beceri eksikliği veya birden fazla şirkette görev almasından kaynaklan zamansızlık).Aynı kişilerin tekrardan seçilip farklı bir performans göstermesi beklenemez.

10 - 06 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 1.380 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.150 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayrı ayrı aylık brüt 1.725 TL huzur hakkı ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 8.204.048,89 adet kabul 54.688 adet Red oyu kullanıldı, oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Sn. Gürkan TELLİOĞLU 'nun muhalefet şerh beyanı şu şekildedir; Birden fazla grup şirketinde görev almaları sebebiyle, şirketimiz yönetimi için ayırdıkları zaman ,efor ve özveriye göre ücretler yüksektir.

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

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklerden elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklarımıza bilgi verildi. Oy birliği ile tasvip edildi.

13 - İlişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara aşağıda yazılı bilgiler verilerek, oy birliği ile tasvip edildi.

İlişkili Taraf	Mal ve Hizmet Satımı (TL)	Mal ve Hizmet Alımı (TL)
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.	953	4.238
Küçükçalık Tekstil Sanayi Tic. A.Ş.	3.054.518	339.184
Küçükçalık Tekstil Sanayi Tic. A.Ş. Sakarya Şubesi	-	9.354
Özpak Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	-	13.458
Kfs Küçükçalık Filament İplik San.Tic.A.Ş	-	1.484.912
K.C.G Textile Egypt S.A.E	18.871	-
TOPLAM :	3.074.342	1.851.146

14 - 2017 yılında bağış yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu, 2018 yılında da yapılacak bağış sınırının 10.000 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

15 - Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine TTK 'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

16- İyi dilek ve temennilerini belirten ortakların konuşmasından sonra toplantıya saat 14:46 'da son verilerek, iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden mahalinde tarafımızdan dört nüsha olarak tanzim ve imza edildi. Ortaklarımızdan Sn. Gürkan TELLİOĞLU 'nun dilek ve temennileri şu şekildedir; Aşağıdaki konular ile ilgili olarak türkiye veya dünyanın önde gelen firmalarında danışmanlık alınması ve önerilerin yönetim kurulu tarafından uygulanması 1-Mevcut gider düşürülmesi, zarar eden bölüm veya ürünlerin yeniden yapılandırılması veya kapatılması 2-Satış pazarlama ,mali ve idari işler ,genel yönetim personelinin yeterliliklerin test edilmesi,buna bağlı olarak eğitim,işten çıkarma, yeni personel alımı 3-Kredi planlaması ve finans yönetimi ile olarak (özellik hedge) aracı kurumlar ile görüşülmesi ve yıl sonu kambiyo zararını minimize edilmesi. 06.04.2018

Yusuf
HAN

Bakanlık
Temsilcisi

Han Mükremin
TÜRKMEN

Toplantı
Başkanı

Caner
SALOR

Tutanak
Yazmanı

Tuğba
AYAR ŞAHİN

Oy Toplama
Memuru

Kazım
TURAL

Oy Toplama
Memuru