

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin
07.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi 'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2017 günü saat 10:00'da, Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2017 tarih ve 23884776 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Muhittin KOÇOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul başlamadan önce yapılan inceleme sonucu davet ilanlarının nama yazılı hisse senet sahiplerine 20.03.2017 tarihinde iade taahhütlü olarak gönderildiği ayrıca toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.03.2017 tarih ve 9285 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 16.03.2017 tarih ve 10573-11226 sayılı nüshasında ilân edildiği, İlanın Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve toplantı günleri hariç 21 gün önce yapıldığı yapılan çağrılara herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 10.000.000 TL sermayesine karşılık 7.522.610.563 adet Hissenin temsilen katıldığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza HASOĞLU tarafından saat 10:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığı'na Han Mükremin TÜRKMEN oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, tutanak Yazmanlığına İlker ÖZDEMİR ve Oy Toplama Memurluğuna Tuğba AYAR ŞAHİN 'i atadı.

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

3- Sermaye Piyasası Kurulu 09.01.2017 Tarih ve 29833736-110.03.02-E.277 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2017 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile izin alınan Şirket ana sözleşmemizin 6. maddesinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi,

4 - 2016 Yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

5- 2016 Yılı Bağımsız Denetim raporu özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi Sn. Burak ANASONOĞLU tarafından okundu,

6 - 2016 Yılı Finansal Tabloları okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 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 31.03.2017 Tarih ve 2017-6 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen yerleşim yeri ve merkezi Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok No:211 Kat:3 Şişli –İstanbul olan Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 yılı için denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yapılan görüşme ve oylama sonucu Ali Rıza HASOĞLU tarafından önerilen teklif ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yaşar KÜÇÜKÇALIK (T.C.363047797282), Yılmaz KÜÇÜKÇALIK (T.C.36304797346), Mehmet Abidin KARACALI (T.C. 29926840606) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Erdal KESRELİOĞLU (T.C.26629192704) ve Ali Rıza HASOĞLU (T.C.25865145826) teklif edildiler, Yönetim Kurulu için başka teklif olmadığından verilen teklif oybirliğiyle kabul edildi.

10 – 07 Nisan 2017 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 oybirliği ile kabul edildi.

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 ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verildi. Oy birliği ile tasvip edildi.

13 - İlişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara aşağıda yazılı bilgi verilerek oy birliği ile tasvip edildi.

İlişkili Taraf	Mal ve Hizmet Satımı TL	Mal ve Hizmet Alımı TL
Küçükçalık Tekstil San. Tic. A.Ş.	2.779.837	110.447
Özpak Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	-	12.868
Companie Des Etoffes	30.366	-
Birlik Mensucat Tic.ve San.A.Ş.	1.261	126.220
Küçükçalık Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	-	8.106
K.C.G Textile EGYPT S.A.E	153.523	-
KFS Küçükçalık Filament İplik San.Ticaret A.Ş	-	161.066
Yılmaz Küçükçalık	2.469	-
TOPLAM	2.967.256	418.707

14 - 2016 yılında 1.800 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu, 2017 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'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

16- İy dilek ve temennilerini belirten ortakların konuşmasından sonra toplantıya saat 10:40'da son verilerek, iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden mahallinde tarafımızdan dört nüsha olarak tanzim ve imza edildi. 07.04.2017

Muhittin
KOÇOĞLU

Bakanlık
Temsilcisi

Han Mükremin
TÜRKMEN

Toplantı Başkanı

İlker
ÖZDEMİR

Tutanak
Yazmanı

Tuğba AYAR
ŞAHİN

Oy Toplama
Memuru

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :

Madde 6 –

Sirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (otuz milyon) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 10.000.000 TL (On milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr (Bir kuruş) itibari değerinde 1.000.000.000 (Bir milyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1(Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :

Madde 6

Sirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5(Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda , yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (otuz milyon) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 10.000.000 TL (On milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr (Bir kuruş) itibari değerinde 1.000.000.000 (Bir milyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmayacak Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1(Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

LÜKS KADİFE TİC. ve SAN. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:30

Melikgazi/KAYSERİ

Tel: (0352) 321 40 61 (pbx) Fax: (0352) 321 40 67

Mimarsinan V.D. 609 002 8783

Mersis No: 0-6090-0287-8300014

Feramin Çeliktaş İlker Özdemir

06 Ocak 2017

