

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin
10.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi 'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2015 günü saat 15:00'da, Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:30 Melikgazi/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2015 tarih ve 7101335 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hacı KARA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2015 tarih ve 8781 sayılı nüshasında, Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nin 18.03.2015 tarih ve 17078 sayılı nüshasında ilân edildiği, İlanın Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve toplantı günleri hariç 22 gün önce yapıldığı yapılan çağrılara herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde , şirket paylarının 8.478.087 TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 955.415 TL olan 955.415 payın temsilen, toplam itibari değeri 7.522.672 TL olan 7.522.672 payın asaleten olmak üzere 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 saat 15:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığı'na Han Mükremin TÜRKMEN oy birliği ile seçildi. Tutanak Yazmanlığına Hacı Ali ULUER 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 - 2014 Yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

4 - 2014 Yılı Bağımsız Denetim raporu özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi Sn. Hüseyin KILIÇ tarafından okundu,

5 - 2014 Yılı Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile tasdik edildi.

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 oybirliği ile kabul edildi.

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 16.03.2015 Tarih ve 2015-6 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 2015 yılı için denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8 - Şirket yönetim kurulumuzun 16.03.2015 tarih ve 2015-6 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza sunulan 2014 yılı karı ile ilgili teklif, şirketimiz 2014 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 4.997.243 TL., SPK kayıtlarında ise 4.011.201 TL. net dönem karı elde etmiştir, geçmiş yıl zararları olan 2.912.865 TL'nin düşülmesinden sonra yasal kayıtlara göre 104.219 TL 1.Tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrasında 1.980.159 TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında da 104.219 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılmış ve 3.906.982 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.

9 - 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), Recep KIRYOLCU (T.C.11569940072), 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 oybirliğiyle kabul edildi.

10 - 10 Nisan 2015 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.

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.

13 - İlişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara bilgi verildi ,

İlişkili Taraf	Mal ve Hizmet Satımı TL	Mal ve Hizmet Alımı TL
Küçükçalık Tekstil San. Tic. A.Ş.	4.035.364	267.826
Özpak Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	-	11.351
Companie Des Etoffes	90.605	-
TOPLAM	4.125.969	279.177

14 - 2014 yılında 1.070 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu, 2015 yılında da yapılacak bağış sınırının 10.000 TL olması 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- İyi dilek ve temennilerini belirten ortakların konuşmasından sonra toplantıya saat 15:30'da son verilerek, iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden tarafımızdan dört nüsha olarak tanzim ve imza edildi. 10.04.2015

Hacı KARA

Bakanlık
Temsilcisi

Han Mükremin
TÜRKMEN

Toplantı Başkanı

Hacı Ali
ULUER

Tutanak
Yazmanı

Tuğba AYAR
ŞAHİN

Oy Toplama
Memuru