

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
SERİ II - 17. 1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan 2021 Salı günü saat 15:00'da Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan KAYSERİ adresinde bulunan 'Hasan Ali Kilci Toplantı Salonu'nda yapılacak ve EK.1 'deki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" , hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2020 yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gündem Maddelerine İlişkin Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin belirtilen gün ve saatte, Covid-19 salgınına önleme tedbirleri nedeniyle öncelikli olarak elektronik ortam üzerinden bu toplantıya katılım sağlamaları saygı ile rica olunur.

Saygılarımızla
LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.
YÖNETİM KURULU

EK.1: Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar
EK.2: SPK Düzenlemeleri Kapsamındaki Ek Açıklamalar
EK.3: Finansal Tablolar

EK.1: Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilecektir.

3) 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.lukskadife.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.lukskadife.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürüten PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5) 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.lukskadife.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim kurulunda yapılan müzakereler sonunda, ayrılması gereken ihtiyat akçeleri ayrıldıktan sonra kalan 2020 yılı kârının brüt 3.000.000 TL’sinin dağıtılması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket yönetim kuruluna bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Mehmet SOYARICI, Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Ali Rıza HASOĞLU ve Şerife Türcan ÖZŞUCA aday gösterilecektir.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

Görev süreleri boyunca Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Gündem maddeleri ve gelen sorulara Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;

2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

13- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

14- 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2021 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16- Dilek, temenniler ve kapanış.

EK.2: SPK Düzenlemeleri Kapsamındaki Ek Açıklamalar

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI	PAY ADEDİ	PAY TUTARI (TL)	ORANI %
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK	410.772.888	4.107.729	41,08%
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK	410.404.889	4.104.049	41,04%
DİĞER	178.822.223	1.788.222	17,88%
TOPLAM	1.000.000.000	10.000.000 TL	100%

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. Bugün itibarıyla çıkarılmış sermayemiz 10.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kuruş 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. 2017-2021 yılları arası Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000 TL'dir. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketimizde ve Bağlı Ortaklığımızda 2020 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir. 2021 yılında da bir değişiklik öngörülmemektedir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Yönetim Kurulu Üyelerinde yıl içinde bir değişiklik olmamıştır. 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket yönetimine bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere; Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Mehmet SOYARICI, Erdal KESRELİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Ali Rıza HASOĞLU ve Şerife Türcan ÖZŞUCA aday gösterilecektir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

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;

Genel kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliği yoktur.

EK.3: Finansal Tablolar**KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	6	29.406.529	16.085.536
Ticari alacaklar		29.811.861	21.731.843
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	3	9.660.959	4.720.107
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	4	20.150.902	17.011.736
Diğer alacaklar		73.505	-
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	8	73.505	-
Stoklar	9	19.201.393	15.587.389
Peşin ödenmiş giderler	10	977.048	3.080.589
Diğer dönen varlıklar	11	4.608.606	4.147.823
Toplam dönen varlıklar		84.078.942	60.633.180
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	6	150.654	150.654
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	12	70.000.000	70.000.000
Maddi duran varlıklar	13	48.879.219	38.156.062
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar	15	23.596	8.867
Kullanım hakkı varlıkları	14	117.424	469.693
Peşin ödenmiş giderler	10	-	16.533
Toplam duran varlıklar		119.170.893	108.801.809
Toplam varlıklar		203.249.835	169.434.989

Dipnot		31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Referansları			
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar		13.933.581	1.008.261
- Banka kredileri	7	13.933.581	1.008.261
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		17.329.534	15.794.317
- Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	7	61.502	42.632
- Banka kredileri	7	17.268.032	15.751.685
Ticari borçlar		5.261.508	5.448.878
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	5.261.508	5.448.878
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	18	823.920	817.838
Diğer borçlar		764.623	696.490
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	8	764.623	696.490
Türev araçlardan borçlar	19	-	55.380
Ertelenmiş gelirler	10	449.050	222.411
Dönem karı vergi yükümlülüğü	27	396.262	359.881
Kısa vadeli karşılıklar		966.868	972.462
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	18	588.225	529.089
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	17	378.643	443.373
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		39.925.346	25.375.918
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar		42.785.745	39.228.965
- Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	7	49.219	447.750
- Banka kredileri	7	42.736.526	38.781.215
Uzun vadeli karşılıklar		3.513.312	2.385.558
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	18	3.513.312	2.385.558
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	27	15.196.322	13.726.652
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		61.495.379	55.341.175
Toplam yükümlülükler		101.420.725	80.717.093
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	20	10.000.000	10.000.000
Sermaye düzeltme farkları	20	1.403.231	1.403.231
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		20.075.918	13.266.348
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları	13	19.920.360	12.665.512
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları		155.558	600.836
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	20	2.957.247	2.272.928
Geçmiş yıllar karları		61.091.070	51.547.908
Net dönem karı/(zararı)		6.301.644	10.227.481
Toplam özkaynaklar		101.829.110	88.717.896
Toplam kaynaklar		203.249.835	169.434.989

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

Dipnot	1 Ocak - Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	21	92.744.605	84.782.835
Satışların maliyeti (-)	21	(51.787.980)	(59.409.189)
Brüt kar		40.956.625	25.373.646
Genel yönetim giderleri (-)	22	(6.314.566)	(5.938.814)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	22	(5.106.315)	(6.643.121)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	24	19.066.830	17.272.538
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	24	(11.801.759)	(8.809.376)
Esas faaliyet karı		36.800.815	21.254.873
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	25	779.240	4.574.048
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	25	-	(1.688.900)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı		37.580.055	24.140.021
Finansman gelirleri	26	675.667	509.170
Finansman giderleri (-)	26	(30.292.088)	(13.632.346)
Sürdürülebilir faaliyetler vergi öncesi kârı/(zararı)		7.963.634	11.016.845
Sürdürülebilir faaliyetler vergi gideri		(1.661.990)	(789.364)
- Dönem vergi gideri	27	(1.639.296)	(1.415.782)
- Ertelenmiş vergi geliri	27	(22.694)	626.418
Dönem karı (zararı)		6.301.644	10.227.481
Dönem kar/zararının dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		-	-
Ana ortaklık payları		6.301.644	10.227.481
Pay başına kazanç/(kayıp)	28	0,6301	1,0227
DİĞER KAPSAMLI GELİR/GİDER KISMI			
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		8.256.547	(983.470)
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları/(azalışları)	13	8.813.144	(475.200)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları)	18	(556.597)	(508.270)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire/(gidere) ilişkin vergiler		(1.446.977)	(117.019)
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları vergi etkisi	27	(1.558.296)	(218.673)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları) vergi etkisi	27	111.319	101.654
Diğer kapsamlı gelir/(gider)		6.809.570	(1.100.489)
Toplam kapsamlı gelir/(gider)		13.111.214	9.126.992
Toplam kapsamlı gelir/(gider) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		-	-
Ana ortaklık payları		13.111.214	9.126.992