

**LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2025 Cuma günü saat 11:00'da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan 'Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu' adresinde, T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.05.2025 tarihli, E-49351098-431.03-00109298201 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gamze Arslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2025 tarih ve 11317 sayılı nüshasında, Kayseri Gerçek Haber Gazetesi'nin 22.04.2025 tarihli nüshasında ve 18.04.2025 tarihinde KAP'ta ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 28.000.000 TL toplam itibari değerli payının; 11.219.093,571 TL toplam itibari değerli payının vekaleten olmak üzere toplam 22.435.174,765 TL itibari değerli payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1 - Toplantı Başkanlığı'na Han Mükremin Türkmen, Tutanak Yazmanlığına Tuğba Şahin, Oy Toplama Memurluğuna Kazım Tural'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.**

**2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarını ve genel kurul evraklarını imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.**

**3 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Faaliyet Raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.**

**4- Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2024 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile karar verilmiştir.**

**5 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2024 yılı Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.**

**6 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; 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 oy birliği ile kabul ve ayrı ayrı ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)**

**7 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 24.04.2024 tarih ve 06-2024 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2025 yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.**

**8 - Yönetim Kurulu tarafından 17.04.2025 tarih ve 05 sayılı alınan karara istinaden Kar Dağıtımı yapılmaması konusu ortakların bilgine sunuldu.**

**9 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; yapılan görüşme ve oylama sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Yaşar Küçükçalık, Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Ferda Besli ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Cengiz Yılmaz ile Erk Hacıhasanoğlu teklif edildiler, Yönetim Kurulu için başka teklif olmadığından verilen teklif oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ekteki şerh maddesi düşülmüştür.**

**10 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulu Başkanına net 15.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına net 14.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine net 14.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 25.000 TL aylık huzur hakkı ödenmesi teklif edildi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.**

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

*(2. Ağustos)*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**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.

**13 -** İlişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara aşağıda yazılı bilgiler verildi.

**14 –** Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge ortakların bilgisine sunuldu, 2024 yılında da yapılacak bağış sınırının 500.000 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**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 verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**16-** İyi dilek ve temennilerini belirten ortakların konuşmasından sonra toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara muhalefet şerhi düşmek isteyen varmı diye sordu, söz alan olmadı, toplantıya saat 11.38'de sona erdirilerek, iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden mahalinde tarafımızdan 4 nüsha olarak tanzim ve imza edildi. 16.05.2025, Kayseri.

**Gamze  
Arslan  
Bakanlık  
Temsilcisi**

**Han Mükremin  
TÜRKMEN  
Toplantı  
Başkanı**

**Tuğba  
Şahin  
Tutanak  
Yazmanı**

**Kazım  
Tural  
Oy Toplama  
Memuru**

Madde  
No

Katılımcı

Pay  
Sahibi

Muhalefet  
Şerhi

9

ÖZGE  
BAYKARA

ÖZGE  
BAYKARA

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için  
RED oyu verilmiştir.



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ