

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

SERİ II - 17. 1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 11:00'de Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan 'Novotel - Kocasinan 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 vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2024 yılına ait gündem maddelerine ilişkin 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.

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

EK.1: Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

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) 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,

Bağımsız Detentim Firması Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5) 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Genel Kurul Toplantısında Ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar; ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 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 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere belirlenen bağımsız denetim şirketi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

2024 Yıl kârından kar dağıtımı yapılmaması konusu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

Olağan Genel Kurul toplantısında şirket yönetim kuruluna bir yıl süreyle görev yapmak üzere; pay sahipleri tarafından önerilen adayların seçimi yapılacaktır.

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, 2024 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;

2024 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- 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2025 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2024 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)	PAY ORANI %
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK	1.120.560.000	11.205.600,00	40,02%
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK	1.120.280.000	11.202.800,00	40,01%
HALKA ARZ	559.160.000	5.591.600,00	19,97%
TOPLAM	2.800.000.000	28.000.000, 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 28.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kuruş nominal değerli 2.800.000.000 adet hisseden müteşekkil 28.000.000 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.1990 tarih ve 783 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000 TL dir.

- 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 2024 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir. 2025 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 Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

17.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup; 2024 yılına ait olağan genel kurul gündemimizde "Yönetim Kurulu üyeliği seçimi" de vardır.

- 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

EK.3: Finansal Tablolar

VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Benzerleri	3.	40.415.088	48.964.100
Finansal Yatırımlar	8.	19.668.235	36.523.236
Türev Araçlar	28	26.137.141	--
Ticari Alacaklar		95.701.152	159.056.258
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	26.1.1.	48.697.891	67.873.926
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.1.	47.003.261	91.182.332
Diğer Alacaklar		1.106.459	2.649.641
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5.1.	1.106.459	2.649.641
Stoklar	6.	101.408.225	89.264.384
Peşin Ödenmiş Giderler	7.1.	10.080.475	11.063.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		--	408.655
Diğer Dönen Varlıklar	12.1.	191.365	2.701.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		294.708.140	350.630.871
Duran Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11.	583.825.000	541.420.393
Maddi Duran Varlıklar	9.	709.774.134	733.341.445
Kullanım Hakkı Varlıkları	10.	284.774	2.073.925
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10.	96.272	333.508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.293.980.180	1.277.169.271
TOPLAM VARLIKLAR		1.588.688.320	1.627.800.142

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13.1.	139.280.533	122.347.505
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	13.1.	1.846.011	83.620.344
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	14.	284.774	1.516.712
Türev Araçlardan Borçlar	28	24.863.068	--
Ticari Borçlar		23.134.955	24.506.935
<i>-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	4.2.	23.134.955	24.506.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	15.1.	10.841.541	7.603.383
Diğer Borçlar		--	7.289.873
<i>-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	5.2.	--	7.289.873
Ertelenmiş Gelirler	7.3.	10.792.796	6.204.294
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	24.1.	--	1.788.330
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.373.147	5.599.973
<i>- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	15.2.	1.248.918	1.918.378
<i>- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	16.	2.124.229	3.681.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.2.	--	797.302
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		214.416.825	261.274.651
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13.1.	900.429	78.425.409
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	14.	--	333.228
Uzun Vadeli Karşılıklar		19.290.475	19.656.998
<i>- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	15.3.	19.290.475	19.656.998
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	232.256.155	106.497.039
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		252.447.059	204.912.674

Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	17.1.	28.000.000	28.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17.2.	225.897.523	225.897.523
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir (+/-)		167.126.060	139.983.989
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (+/-)	17.3.	167.126.060	139.983.989
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17.4.	41.247.871	40.464.026
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (+/-)	17.5.	727.267.279	533.330.653
Dönem Net Karı/Zararı (+/-)		(67.714.297)	193.936.626
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.121.824.436	1.161.612.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK ve ÖZKAYNAKLAR		1.588.688.320	1.627.800.142

KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		01 Ocak 31 Aralık 2024	01 Ocak 31 Aralık 2023
Hasılat	18.1.	453.138.865	548.190.586
Satışların Maliyeti (-)	18.2.	(344.157.076)	(346.478.706)
BRÜT KAR/ZARAR (+/-)		108.981.789	201.711.880
Genel Yönetim Giderleri (-)	19.1.	(65.880.235)	(64.941.636)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	19.2.	(45.560.783)	(46.922.110)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21.1.	28.322.471	71.335.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	21.2.	(19.804.188)	(36.790.936)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI (+/-)		6.059.054	124.392.959
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22.1.	50.051.912	109.004.443
FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ FAALİYET K/Z		56.110.966	233.397.402
Finansman Gelirleri	23.1.	12.143.364	134.392.490
Finansman Giderleri (-)	23.2.	(53.306.259)	(241.298.426)
Parasal Kazanç / (Kayıp)	23.3	73.469.807	70.213.190

VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KÂRI (ZARARI)		88.417.878	196.704.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(156.132.175)	(2.768.030)
-Dönem Vergi Gideri/Geliri	24.2.	--	(6.678.943)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	24.2.	(156.132.175)	3.910.913
DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		(67.714.297)	193.936.626
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)			
DÖNEM NET KARI/ZARARI (+/-)		(67.714.297)	193.936.626
Adi Pay Başına Kazanç/(Kayıp)			
Adi Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	25.1.	(0,0024)	0,0069

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		01 Ocak 31 Aralık 2024	01 Ocak 31 Aralık 2023
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) KISMI	Dipnot		
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi		9.446.893	(16.781.930)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	17.3	8.058.039	18.446.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17.3	1.388.854	(35.228.901)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Etkisi		(2.361.724)	12.482.600
'-Tanımlanmış emeklilik fayda yükümlülüklerindeki aktüeryal kayıpların vergi etkisi	17.3.	(2.014.510)	4.027.664
'-Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme Artışları, vergi etkisi		(347.214)	8.454.936
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR, VERGİ SONRASI		7.085.169	(4.299.330)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		(60.629.128)	189.637.296