

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
SERİ II - 17. 1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11:00'da 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 vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2025 yılına ait 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.

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) 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

01.01.2025-31.12.2025 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,

Bağımsız Denetim Firması Arılar Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5) 2025 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 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 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 2026 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,

2025 Yılı karının alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden, şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi için yedek akçe olarak ayrılması 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, 2025 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;

2025 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- 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2026 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2026 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	1.121.909.400	11.219.094,00	40,07%
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK	1.121.607.500	11.216.075,00	40,06%
HALKA ARZ	556.483.100	5.564.831,00	19,87%
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. 2022 -2026 yılları arası Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000 TL idi 5 yıllık süre uzatımı için gerekli izinler alınmıştır. 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 2025 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir. 2026 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.

15.05.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup; 2025 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

Varlıklar	Dipnot	31.12.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	5	40.366	52.900.250
Finansal yatırımlar	7	23.113.721	25.744.211
Türev araçlar	27	15.135.961	34.211.512
Ticari alacaklar			
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	4	<i>16.154.418</i>	<i>63.741.803</i>
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	6	<i>93.443.895</i>	<i>61.523.663</i>
Diğer alacaklar			
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	9	<i>2.278.046</i>	<i>1.448.270</i>
Stoklar	10	104.244.882	132.735.587
Peşin ödenmiş giderler			
<i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	11	<i>9.103.092</i>	<i>13.194.569</i>
Diğer dönen varlıklar	18	-	250.489
Toplam dönen varlıklar		263.514.381	385.750.354
Duran varlıklar			
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	15	822.000.000	764.182.136
Maddi duran varlıklar	12	882.164.229	929.039.888
Kullanım hakları	14	5.391.842	372.748
Maddi olmayan duran varlıklar	13	-	126.012
Peşin ödenmiş giderler			
<i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	11	<i>55.798</i>	-
Toplam duran varlıklar		1.709.611.869	1.693.720.784
Toplam varlıklar		1.973.126.250	2.079.471.138

Kaynaklar	Dipnot	31.12.2025	31.12.2024
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	8	4.393.760	182.307.533
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	8	29.095.419	2.789.034
Türev araçlar	27	11.784.630	32.543.849
Ticari borçlar			
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	6	39.073.631	30.281.881
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	17	8.280.940	9.506.731
Diğer borçlar			
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	9	2.536.394	4.684.014
Ertelenmiş gelirler			
<i>İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler</i>	11	10.615.434	14.126.947
Dönem karı vergi yükümlülüğü		4.978.944	-
Kısa vadeli karşılıklar			
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	17	1.248.918	1.634.738
<i>Diğer karşılıklar</i>	16	6.242.614	2.780.453
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	18	874.031	-
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		119.124.715	280.655.180
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	8	20.329.461	1.178.592
Uzun vadeli karşılıklar		-	-
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	17	27.283.043	25.249.752
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	25	311.888.483	304.005.489
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		359.500.987	330.433.833
Toplam yükümlülükler		478.625.702	611.089.013
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	19	28.000.000	28.000.000
Sermaye düzeltme farkları	19	304.282.498	304.282.498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (+/-)			
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	19	210.320.961	208.598.984
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları	19	(4.522.872)	10.156.207
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	19	53.862.550	53.862.550
Geçmiş yıllar karları	19	863.431.477	952.114.703
Net dönem zararı		39.125.934	(88.632.817)
Toplam özkaynaklar		1.494.500.548	1.468.382.125
Toplam kaynaklar		1.973.126.250	2.079.471.138

KAR VE ZARAR KISMI

		01.01- Dipnot 31.12.2025	01.01- 31.12.2024
Hasılat	20	470.647.515	593.124.011
Satışların maliyeti	20	(380.497.807)	(450.475.209)
Brüt kar		90.149.708	142.648.802
Genel yönetim giderleri		(73.061.450)	(86.232.173)
Pazarlama giderleri		(63.071.447)	(59.635.569)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	22	96.311.148	37.071.942
Esas faaliyetlerden diğer giderler	22	(34.822.947)	(25.922.163)
Esas faaliyet karı		15.505.012	7.930.839
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	23	123.334.806	65.514.114
Finansman geliri / (gideri) öncesi faaliyet karı		138.839.818	73.444.953
Finansman gelirleri	24	10.508.539	15.894.732
Finansman giderleri	24	(69.766.316)	(69.773.804)
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	28	(23.558.533)	96.166.341
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		56.023.508	115.732.222
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri			
Dönem vergi gideri	25	(5.494.542)	-
Ertelenmiş vergi gideri	25	(11.403.032)	(204.365.039)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)		39.125.934	(88.632.817)
Dönem karı (zararı)		39.125.934	(88.632.817)
Dönem zararının dağılımı			
Ana ortaklık payları	26	39.125.934	(88.632.817)
Pay başına kayıp	26	0,014	(0,032)

Diğer kapsamlı gelir tablosu

		01.01- Dipnot 31.12.2025	01.01- 31.12.2024
Dönem karı (zararı)		39.125.934	(88.632.817)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları (azalışları)	19	2.295.969	67.193.352
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	19	(19.572.105)	(18.858.336)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler			
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları (azalışları), vergi etkisi		(573.992)	(16.798.338)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları), vergi etkisi		4.893.026	4.714.584
Diğer kapsamlı gelir/gider		(12.957.102)	36.251.262
Toplam kapsamlı gelir (gider)		26.168.832	(52.381.555)

