

**LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2026 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 08.05.2026 tarihli, E-49351098-431.03-0012199762 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sinan Herk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.04.2026 tarih ve 11567 sayılı nüshasında, Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nin 22.04.2026 tarihli nüshasında ve 20.04.2026 tarihinde KAP'ta ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 28.000.000 TL toplam itibari değerli payının; 11.216.172,194 TL toplam itibari değerli payının vekaleten olmak üzere toplam 97 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 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oyları 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 2025 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması oyları ve oy birliği ile karar verilmiştir.

5 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2025 yılı Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması oyları 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 11.216.075,194 kabul oyu, 97 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul ve 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 13.04.2026 tarih ve 05-2026 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen Arılar Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim firması olarak seçilmesine 11.216.075,194 kabul oyu, 97 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8 – Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulumuzun 13.04.2026 tarih ve 04-2026 sayılı kararına istinaden; Şirket 2025 yılı finansal tablolarına göre vergiden önce 39.125.934 TL dönem kârı elde edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda mevcut ekonomik belirsizlikler ve yüksek finansman maliyetleri de dikkate alınarak işletme sermayesi finansmanında kullanmak ve ekonomik belirsizliklere karşı şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ihtiyacı ile ayrılması gereken ihtiyat akçeleri ayrıldıktan sonra kalan 2025 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kar dağıtımını yapılmaması kabul edilmiştir.

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 11.216.075,194 kabul oyu, 97 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10 – Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulu Başkanına net 22.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına net 20.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine net 20.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 35.000 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.

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 2025 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 gereği; 2025 yılında Türk eğitim vakfına 11.900 TL bağış yapıldı, ortakların bilgisine sunuldu, 2026 yılında da yapılacak bağış sınırının 250.000 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 var mı diye sordu, söz alan olmadı, toplantıya saat 11.41'de sona erdirilerek, iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden mahalinde tarafımızdan 5 nüsha olarak tanzim ve imza edildi. 15.05.2026, Kayseri.

Sinan  
HERK  
Bakanlık  
Temsilcisi

Han Mükremin  
TÜRKMEN  
Toplantı  
Başkanı

Tuğba  
Şahin  
Tutanak  
Yazmanı

Kazım  
Tural  
Oy Toplama  
Memuru