

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2023 Salı günü saat 15:00'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 17.04.2023 tarih ve 84658608 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 27.03.2023 tarih ve 10798 sayılı nüshasında, Gazete Kayseri Gazetesi'nin 27.03.2023 tarih ve 6301487831 sayılı nüshasında ve 27.03.2023 tarihinde KAP'ta ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 10.000.000 TL toplam itibari değerli payının; 8.003.193,77 TL toplam itibari değerli payının vekaleten olmak üzere toplam 8.003.193,77 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 Üyesi Mehmet Soyarı 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 Üyesi Mehmet Soyarı tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2022 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 Üyesi Mehmet Soyarı tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2022 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması oylandı ve oy birliği ile karar verilmiştir.

5 - Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarı tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2022 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 Üyesi Mehmet Soyarı 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 ibra edildi.

7 - Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarı tarafından verilen yazılı önerge gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 20.03.2022 tarih ve 06-2023 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2023 yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8 - Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarı tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulumuzun 20.03.2023 tarih ve 07-2023 sayılı kararına istinaden; Şirket 2022 yılı finansal tablolarına göre 112.162.706,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir. Bu doğrultuda; hesaplanan 2022 yılı konsolide dönem kârından genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 86.691.459,08 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının brüt olarak 4.000.000 TL 'sinin hissedarlara nakit kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması ve kar dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi teklif edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edilmiştir.

9 - Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarı 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.

10 - Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarı tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulu Başkanına net 7.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına net 7.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine net 7.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 11.000 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 2022 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara aşağıda yazılı bilgiler verildi.

14 - Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarıcı tarafından verilen yazılı önerge gereği; 2022 yılında Türk eğitim vakfına 3.300 tl bağış yapıldı ortakların bilgisine sunuldu, 2023 yılında da yapılacak bağış sınırının 200.000 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 15:25'de sona erdirilerek, iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden mahalinde tarafımızdan 4 nüsha olarak tanzim ve imza edildi. 18.04.2023, Kayseri.

**Gamze
Arslan
Bakanlık
Temsilcisi**

**Han Mükremin
TÜRKMEN
Toplantı
Başkanı**

**Tuğba
Şahin
Tutanak
Yazmanı**

**Kazım
Tural
Oy Toplama
Memuru**