

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
SERİ II - 17. 1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Nisan 2023 Salı günü saat 15:00'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", 29Ağustos 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.

2022 yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 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.

Sayın pay sahiplerimizin belirtilen gün ve saatte, Covid-19 salgını önleme tedbirleri nedeniyle öncelikli olarak elektronik ortam üzerinden bu toplantıya katılım sağlamaları saygı ile rica olunur.

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

EK.1: Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar
EK.2: SPK Düzenlemeleri Kapsamındaki Ek Açıklamalar
EK.3: Finansal Tablolar

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) 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.lukskadife.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.lukskadife.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürüten PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5) 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.lukskadife.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 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 2023 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,

Yönetim kurulunda yapılan müzakereler sonunda, ayrılması gereken ihtiyat akçeleri ayrıldıktan sonra kalan 2022 yılı kârının brüt 4.000.000 TL’sinin dağıtılması hususu 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, 2022 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;

2022 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- 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2022 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	400.258.288	4.002.582,88	40,02%
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK	400.105.789	4.001.057,89	40,01%
HALKA ARZ	199.635.923	1.996.359,23	19,97%
TOPLAM	1.000.000.000	10.000.000 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 10.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kuruş nominal değerli 1.000.000.000 adet hisseden müteşekkil 10.000.000 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.1990 tarih ve 783 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. 2017-2021 yılları arası Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000 TL idi 5 yıllık süre uzatımı için gerekli izinler alınmış Genel Kurul onayına sunulacaktır. 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 2022 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir. 2023 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 Üyelerinden yıl içinde Erdal Kesrelioğlu'nun istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Ferda Besli genel kurul onayına sunulmak üzere yönetim kurulunca atanmıştır.

- 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.

- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;***

EK.3: Finansal Tablolar

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

	Dipnot	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	43.118.774	83.126.716
Finansal yatırımlar	9	44.463.002	-
Ticari alacaklar		61.251.943	38.970.383
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	24	23.137.649	10.287.110
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	38.114.294	28.683.273
Diğer alacaklar		1.781.066	774.288
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6	1.781.066	774.288
Stoklar	7	52.170.565	35.078.066
Peşin ödenmiş giderler	8	4.351.472	3.793.955
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	22	65.541	-
Diğer dönen varlıklar	13	6.183.488	4.578.828
Toplam dönen varlıklar		213.385.851	166.322.236
Duran varlıklar			
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	12	189.770.000	100.000.000
Maddi duran varlıklar	10	207.189.074	111.255.557
Kullanım hakkı varlıkları	11	3.409.828	67.607
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar	11	235.654	239.353
Peşin ödenmiş giderler	8	289.818	-
Toplam duran varlıklar		400.894.374	211.562.517
Toplam varlıklar		614.280.225	377.884.753

	Dipnot	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	14	70.412.151	30.699.844
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	14	38.166.904	32.627.255
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	14	1.504.332	204.299
Türev araçlardan borçlar		-	1.852.258
Ticari borçlar		18.090.813	15.375.460
- İlişkili taraflara ticari borçlar	24	50.681	-
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	18.040.132	15.375.460
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		2.424.272	1.150.118
Diğer borçlar		490.466	317.916
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	6	490.466	317.916
Ertelenmiş gelirler (sözleşme yükümlülükleri dışında kalanlar)	8	4.773.037	162.339
Dönem karı vergi yükümlülüğü	22	645.755	1.706.542
Kısa vadeli karşılıklar		1.865.385	1.636.892
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	15	1.382.574	767.529
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	16	482.811	869.363
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13	955.866	-
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		139.328.981	85.732.923
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	14	74.327.767	91.048.457
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	14	1.462.975	96.918
Uzun vadeli karşılıklar		22.431.668	5.460.450
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	16	22.431.668	5.460.450
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		45.977.213	23.231.599
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		144.199.623	119.837.424
Toplam yükümlülükler		283.528.604	205.570.347
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	17	10.000.000	10.000.000
Sermaye düzeltme farkları	17	1.403.231	1.403.231
Birikmiş diğer kapsamlı gelir		123.477.425	57.847.726
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	17	123.477.425	59.273.965
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	13	-	(1.426.239)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	17	5.818.609	4.194.877
Geçmiş yıllar karları/zararları	17	93.858.281	63.495.271
Dönem net karı/zararı	17	96.194.075	35.373.301
Toplam özkaynaklar		330.751.621	172.314.406
Toplam kaynaklar		614.280.225	377.884.753

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

	Dipnot	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Hasılat	18	235.743.341	130.102.733
Satışların maliyeti (-)	18	(147.013.014)	(73.596.455)
Brüt kar/(zarar)		88.730.327	56.506.278
Genel yönetim giderleri (-)	19	(21.012.062)	(9.819.469)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	19	(15.423.288)	(7.804.794)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	51.483.067	40.823.493
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(15.902.878)	(19.878.337)
Esas faaliyet karı/(zararı)		87.875.166	59.827.171
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	21	89.899.457	30.081.899
Finansman geliri/(gideri)			
öncesi faaliyet karı/(zararı)		177.774.623	89.909.070
Finansman gelirleri	21	6.062.245	932.261
Finansman giderleri (-)	21	(71.674.162)	(51.012.071)
Vergi öncesi dönem karı/(zararı)		112.162.706	39.829.260
Vergi geliri/(gideri)		(15.968.631)	(4.455.959)
Dönem vergi gideri	22	(2.476.027)	(2.889.997)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	22	(13.492.604)	(1.565.962)
Dönem net karı/(zararı)		96.194.075	35.373.301
Sürdürülen faaliyetlerden adi pay başına kazanç/(zarar)	23	0,10	0,04

	Dipnot	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Dönem net karı (zararı)		96.194.075	35.373.301
Diğer kapsamlı gelirler:			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar, vergi öncesi		73.030.450	46.433.568
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları/(azalışları), vergi öncesi	10	88.598.379	47.484.010
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları), vergi öncesi	15	(15.567.929)	(1.050.442)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar, vergi öncesi		1.852.258	(1.852.258)
Nakit akış riskinden korunma kazançları (kayıpları), vergi öncesi		1.852.258	(1.852.258)
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi öncesi		74.882.708	44.581.310
Diğer kapsamlı gelir unsurlarına ilişkin toplam vergiler		(9.253.009)	(6.469.315)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin toplam vergiler			
Ertelenmiş vergi gideri/geliri	22	(8.826.990)	(6.895.334)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin toplam vergiler			
Ertelenmiş vergi gideri/geliri	22	(426.019)	426.019
Toplam diğer kapsamlı gelir		65.629.699	38.111.995
Toplam kapsamlı gelir		161.823.774	73.485.296