

**KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.**  
**02/07/2009 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurulu yönetecek Divan Heyetinin seçimi bu heyete Genel Kurul adına imza yetkisinin verilmesi.
2. 2008 Yılı sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının okunması.
3. 2008 Yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.
5. Süreleri dolan Denetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi.
6. Sermaye Piyasası Kanunu gereği bağımsız dış denetim şirketinin tesbiti ve tasdiki
7. Yönetim Kurulu huzur hakları ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti.
8. 2008 Yılı karı veya zararı hakkında karar ittihazı.
9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin verilmesi.
10. Dilek ve temenniler.