

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketinin
02.07.2009 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketinin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 02/07/2009 tarihinde, saat 09:00 da, Şirket merkez adresi olan Eskişehir Yolu 8. Km. adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / Kütahya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01/07/2009 tarih ve 2766 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Erdal YILDIRIM ve Sn. Mahmut YÜCEL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Haziran 2009 tarih ve 7331 nolu sayısında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Kütahya Ekspres Gazetesi'nin 12 Haziran 2009 tarihli 16398 sayılı nüshasında, Haber Kütahya Gazetesi'nin 12 Haziran 2009 tarihli 1205 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 28.512.000.-TL sermayesine tekabül eden 28.512.000 adet hisseden 12.040.941,99 TL 'lik sermayeye karşılık 12.040.941,99 adet hissenin asaleten, 8.952.909,21 TL 'lik sermayeye karşılık 8.952.909,21 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere 20.993.851 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet KARAOVA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1.maddesine göre 1 dakikalık saygı duruşuna müteakip Divan Başkanı, Katipler ve oy toplayıcı seçimi için aday gösterilmesini istedi. GÜROK TURİZM ve MADENCİLİK A.Ş. temsilcisi Sara DÖNER'in önergesi ile Divan Başkanlığına Erdoğan EKİCİ , oy toplayıcılığına Metin GÜLER, katipliklere Hasan YİTER ve Nermin GÜNDÜZ'ü aday gösterdi. Bu önerge oylamaya konuldu ve toplanan oy pusulalarının değerlendirilmesi sonucu oy birliğiyle karar verildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi..

2- 2008 yılı sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hasan YİTER tarafından ; Denetleme Kurulu Raporu Barış SÜTKEN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Okunan rapor hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3- Bilanço ve kar/zarar hesapları Hasan YİTER tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

4- Divan Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını oylamaya sundu yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Murakıpların ibrasını teklif ederek oylamaya sundu oy birliği ile ibra edildiler.

5- Denetim kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na GÜROK TURİZM ve MADENCİLİK A.Ş. temsilcisi Sara DÖNER'in verdiği bir önerge ile Şirketin Murakıplıklarına Bir (1) yıl süreyle; Barış SÜTKEN , Serkan AKYÜZ ve Mustafa DÖNMEZ'i (Kütahya 1.Noteri 22/06/2009 13349) teklif etti. Barış SÜTKEN ve Serkan AKYÜZ aday olduğunu beyan etti. Divan Başkanı bu önergeleri oylamaya sundu. Önergeler oy birliği ile kabul edildi.

6- 2009 ve 2010 dönemlerinde SPK hükümlerince şirket tarafından düzenlenecek mali tabloların ve ara mali tabloların Bağımsız Dış Denetiminin 2 yıl müddetle Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmasına 08/06/2009 tarih ve 638 nolu Yönetim Kurulu Kararı verilmiş olup bu karar oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

7-Divan Başkanı Erdoğan EKİCİ, Yönetim Kurulu Huzur Hakları ve Murakıp ücretlerinin tespiti için teklif olup olmadığını sordu. GÜROK TURİZM ve MADENCİLİK A.Ş. temsilcisi Sara DÖNER'in önergesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Aylık Brüt (1.100.- TL) ve Murakıp Ücretlerinin Aylık Brüt (600.- TL) olması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

8- 2008 yılı karı hakkındaki karar ittihazı için Yönetim Kurulunun önergesi Hasan YİTER tarafından okundu;

Genel Kurul Divan Başkanlığına ,
Yönetim kurulu tarafından verilen önerge okundu.

Şirketimiz 27.05.2009 tarih ve 636 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimizin 2008 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi sonrası 411.564,62 TL, SPK kayıtlarında ise 1.429.120,00 TL net dönem karı elde etmiştir .Yasal kayıtlara göre 20.578,23 TL 1.Tertip yedek akçe ayrılması sonrasında 390.986,39 TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 78.143,00 TL geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra 20.578,23 TL 1.Tertip yasal yedek akçe ayrılmış ve 1.330.398,77 TL dağıtılabilir net dönem karına ulaşılmıştır.

Yönetim Kurulu olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararı ve 12.01.2009 tarih B.02.1.SP.K.0.13-43-502 sayılı yazısı ve ekindeki duyuru gereği ; SPK kayıtlarındaki net dağıtılabilir dönem karının %20'sinin şirketin ödenmiş sermayesinin %5'inden az olması nedeniyle anılan SPK kararı gereği dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılmasına, böylece yasal kayıtlardaki 390.986,39 TL ve SPK kayıtlarında ise 1.330.398,77 TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmadan olağanüstü yedek olarak ayrılmasının 2008 yılı genel kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir.

Bu Önerge Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K. 'nun 334.ve 335. maddelerindeki müsaadenin verilmesi Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

10- Divan Başkanı Erdoğan EKİCİ dilek ve temennisi olanlara söz vereceğini bildirdi.

Söz alan olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı. 02/07/2009 10:00

KOMİSERLER
Erdal YILDIRIM - Mahmut YÜCEL

DİVAN BAŞKANI
Erdoğan EKİCİ

OY TOPLAYICI
Metin GÜLER

KATİP
Hasan YİTER

KATİP
Nermin GÜNDÜZ