

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketinin
13.04.2010 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketinin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 13/04/2010 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Eskişehir Yolu 8. Km. adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / Kütahya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09/04/2010 tarih ve 1417 sayılı yazılarıyla 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 19 Mart 2010 tarih ve 7525 nolu sayısında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Kütahya Ekspres Gazetesi'nin 19 Mart 2010 tarihli 16633 sayılı nüshasında, Kütahya Zafer Gazetesi'nin 19 Mart 2010 tarihli 1535 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.916.800,00.-TL sermayesine tekabül eden 39.916.800,00 adet hisseden 16.857.697,524 TL'lik sermayeye karşılık 16.857.697,524 adet hissenin asaleten, 12.534.134,489 TL'lik sermayeye karşılık 12.534.134,489 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere 29.391.832,013 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 Tuna ÖZGÜVEN'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- 2009 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 Tuna ÖZGÜVEN'in verdiği bir önerge ile Şirketin Murakıplıklarına Bir (1) yıl süreyle; Barış SÜTKEN, Serkan AKYÜZ (Kütahya 1.Noteri 02/04/210 / 07745) ve Mustafa DÖNMEZ'i (Kütahya 1.Noteri 02/04/2010 07747) teklif etti. Barış SÜTKEN aday olduğunu beyan etti. Divan Başkanı bu önergeleri oylamaya sundu. Önergeler oy birliği ile kabul edildi.

6-Divan Başkanı Erdoğan EKİCİ, Yönetim Kurulu Huzur Hakları ve Murakıp ücretlerinin tespiti için teklif olup olmadığını sordu. GÜROK TURİZM ve MADENCİLİK A.Ş. temsilcisi Tuna ÖZGÜVEN'in önergesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Aylık Brüt (1.250.- TL) ve Murakıp Ücretlerinin Aylık Brüt (750.- TL) olması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7- 2009 yılı karı hakkındaki karar ittihazı için Yönetim Kurulunun önergesi Hasan YİTER tarafından okundu;

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

Şirketimiz 2009 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi sonrası 14.339.433,20.-TL, SPK kayıtlarında ise 14.550.104,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 716.971,66.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrasında 13.622.461,54.-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 716.971,66.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe ayrılmış ve 13.833.132,34.- TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır.

Yıl içinde 44.150,00.-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 13.877.282,34.-TL olmuştur.

Yasal kayıtlara ve SPK kayıtlarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve 2009 yılı genel kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir.

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

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

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

Söz alan olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı. **13/04/2010 11:00**

KOMİSERLER
Erdal YILDIRIM - Mahmut YÜCEL

DİVAN BAŞKANI
Erdoğan EKİCİ

OY TOPLAYICI
Metin GÜLER

KATİP
Hasan YİTER

KATİP
Nermin GÜNDÜZ