

Karar Tarihi : 15/03/2013

Karar No : 9

Başkan : Nafi GÜRAL

**Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMEİİ, Hediye GÜRAL GÜR
Gülden GÜRAL , Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil
TUĞCUOĞLU**

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Nafi GÜRAL başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 08.04.2013 Pazartesi günü saat: 10:00'da Eskişehir Yolu 8.KM KÜTAHYA adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "*Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı*" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi;
3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması;
4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması;
5. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
6. 2012 Yılı faaliyetleri ile 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
8. Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
9. TTK ve SPK gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
10. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket "Kar dağıtım politikası" nın görüşülerek onaylanması,
12. 2012 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu tekliflerinin görüşülerek karara bağlanması;
13. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
14. 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
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. 2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
18. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
19. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesinin 3-5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-25-26-28-30-31-33. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
20. Kapanış

Nafi GÜRAL
Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Erkan GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Sema GÜRAL SÜRMEİİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Hediye GÜRAL GÜR
Yönetim Kurulu Üyesi

Gülden GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent DİDİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DİZDARER
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih ÇETİNER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Asım Cemil TUĞCUOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi