

**KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**21 TEMMUZ 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Temmuz 2012 günü saat 10.00'da T.T.K.'nun 364 ve Esas Mukavelemizin 23.maddesi gereğince gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Eskişehir Karayolu üzeri 8.Km KÜTAHYA adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır. Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın giriş kartı alabilmeleri için ;

- Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet adresinde yer alan, “İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri ve Genel Kurul Blokaj Belgelerini almaları gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
- Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157.maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.
- Toplantıda hazır bulunamayacak ortaklarımız örneği aşağıda bulunan vekaletnameyi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1994 günü resmi gazetede yayınlanan Seri IV No 8 sayılı tebliği çerçevesinde noterden düzenletip Şirketimize tevdi ederek vekilleriyle toplantıya katılabilirler.
  - Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar Dağıtımına ilişkin teklif Eskişehir Karayolu üzeri 8.Km KÜTAHYA adresindeki Şirket Merkezimizde ve internet sitemizde ([www.kutahyaporselen.com.tr](http://www.kutahyaporselen.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

**YÖNETİM KURULU**

**NOT :** Vasıtalar saat 9.00'dan itibaren Belediye Meydanından Fabrikamıza hareket edecektir.

