

Karar Tarihi : 05/03/2014

Karar No : 8

Başkan : Nafi GÜRAL

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

Gündem : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

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

- 1- Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 27.03.2014 günü, saat 9:30'da Eskişehir Yolu 8. km KÜTAHYA adresinde yapılmasına,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
6. 2013 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması,
8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti ve belirlenen üye adedine göre yönetim kurulu üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu

gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

13. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda genel kurula bilgi verilmesi,

14. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,

15. Kar dağıtım politikasının belirlenerek onaya sunulması,

16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi

17. Kapanış

Nafi GÜRAL
Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Erkan GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Sema GÜRAL SÜRMEİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Hediye GÜRAL GÜR
Yönetim Kurulu Üyesi

Gülden GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent DİDİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DİZDARER
Yönetim Kurulu Üyesi
Üyesi

Salih ÇETİNER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Asım Cemil TUĞCUOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu