

Karar Tarihi : 06.03.2015

Karar No : 5

Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMEİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL,
Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN

Gündem: 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında;

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMEİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 31.03.2015 günü, saat 10:00'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 toplantısında 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.

2014 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. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Kâr dağıtım politikası değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
9. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12. 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.maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine dair karar alınması,
13. 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Şirketimizin 3. şahısların borcunun temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
15. Kapanış

Sema GÜRAL SÜRMEİİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Nafi GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Gülsüm GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım ÇALIŞKAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ERDOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi