

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin
17.01.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.'nin 2014 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 17.01.2014 tarihinde saat:10:00'da, şirket merkezi olan Eskişehir Yolu 8.Km/Kütahya adresinde, Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/01/2014 tarih ve 85536610 / 48 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Hakkı UYGUN ve Fatma KARAKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26/12/2013 tarih ve 8473 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan Kütahya Ekspres Gazetesi'nin 26/12/2013 tarih ve 17790 sayılı nüshasında ve Kütahya Postası 26/12/2013 tarih ve 16230 sayılı nüshasında ve şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 39.916.800,000 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.991.680.000 adet paydan fiziki ortamda toplantıya iştirak eden 2.237.044,400 TL'lik sermayeye karşılık 223.704.440 adet payın asaleten, 28.324.193,213 TL'lik sermayeye karşılık 2.832.419.321 adet payın vekaleten, Elektronik ortamda toplantıya iştirak edenlerden 97.598,000 TL'lik sermayeye karşılık 9.759.800 adet paydan 16.000,000 TL sermayeye karşılık 1.600.000 adet payın vekaleten, 81.598,000 TL sermayeye karşılık 8.159.800 adet payın asaleten olmak üzere Toplam 30.658.835,613 TL sermayeye karşılık 3.065.883.561,3 adet pay sahibinin temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Gündemin 1.maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Sn. Ahmet Rüştü DÜVER'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ahmet Rüştü DÜVER, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Nermi ZİLCİOĞLU ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Elvan BALTAÇI Genel Kurulun oy birliğiyle seçildi.

HARUN ZENEÇ
Mehmet Balaban
Balaban

Mehmet Balaban
Balaban

İsmail Hakkı UYGUN

Fatma KARAKAYA

Sn. Nermi ZİLCİOĞLU

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Bu arada Sabit ÖZPAZACI tarafından verilen önerge ile Gündemin 4'ncü maddesi ile 3'ncü maddesinin yer değiştirilmesi teklif edildi. Teklif Genel Kurulun oyuna sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

3- Gündemin ikinci maddesinde yapılan oylama sonucu alınan karar uyarınca, ilan edilen gündemin 4'ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme çalışması neticesinde değerlendirme raporunda belirlenen tutarlar üzerinden; NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş. aktifinde yer alan yeni yapılmış Porselen ve dekor fabrikalarının üzerinde buldukları gayrimenkulleri ile birlikte satın alınması ve Şirket bünyesinde bulunan eski yer ve duvar seramiği fabrikaları ve bu fabrikalara ait hammadde hazırlama tesislerinin ise, üzerinde buldukları gayrimenkuller ile birlikte NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş.'ye satışı hususunda Sn. Nermin ZİLCİOĞLU tarafından pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket tarafından yetki istenen ve bir sonraki gündem maddesinde oylanacak sermaye piyasası mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem niteliğindeki bu satış ve satın almaya ilişkin olarak, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri ve temsilcilerinin paylarını Şirkete satarak ortaklıktan ayrılma hakları olduğu, bu hakkın kullanılması halinde payların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak hesaplanan 2,20 TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan metni okundu. İlan metni ektedir.

4- Gündemin ikinci maddesinde yapılan oylama sonucu alınan karar uyarınca, ilan edilen gündemin 3'ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Bir önceki maddede yapılan bilgilendirme çerçevesinde;

- NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş. aktifinde yer alan yeni yapılmış Porselen ve dekor fabrikalarının üzerinde buldukları gayrimenkulleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme çalışması neticesinde değerlendirme raporunda bulunan 57.202.000 TL tutar üzerinden Şirket tarafından satın alınması ve Şirket bünyesinde bulunan eski yer ve duvar seramiği fabrikaları ve bu fabrikalara ait hammadde hazırlama tesislerinin ise, üzerinde buldukları gayrimenkuller ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme çalışması neticesinde değerlendirme raporunda bulunan 56.360.000 TL tutar üzerinden NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş.'ye satışı oya sunuldu.

HARUN ZEREN
HARUN ZEREN

Alihan ÖZTARCI
Alihan ÖZTARCI

Mehmet Balaban
Mehmet Balaban

Galip Öner
Galip Öner

Galip Öner
Galip Öner

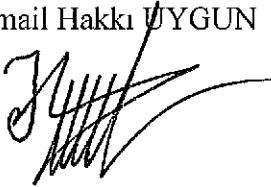
Alihan ÖZTARCI
Alihan ÖZTARCI

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi 6'ncı fıkrası hükmü çerçevesinde, 6102 sayılı Kanun'un 436'ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince taraf olan ortaklar oy kullanmadı. Kalan oy hakkını haiz payların elektronik ortamda oylamaya katılan 97.598,00 TL'ye karşılık 9.759.800 adet pay sahibinin red oyu, Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan 225.943,00 TL'ye karşılık 22.594.300 adet pay sahibinin red oylarıyla birlikte toplam 323.541,00 TL'ye karşılık 32.354.100 adet payın red oyuna karşılık, 1.876.100,000 TL sermayeye karşılık 187.610.000 adet payın kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Ayşe TERZİ, Mete GÜLBAY, Bülent ULUSOY ve Kenan PEKER ile toplantıya bizzat katılan Gültekin ÖNCEL, Ahmet UYSAL, Harun ZEREY ve Mehmet BALABAN karara muhalif kaldılar.

5- Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Rüştü DÜVER tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 17.01.2014 Saat: 10.30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İsmail Hakkı UYGUN

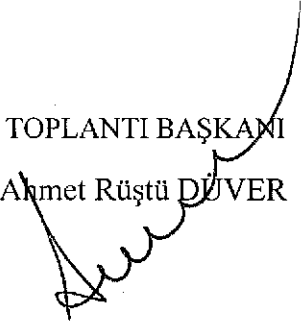


Fatma KARAKAYA



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Rüştü DÜVER


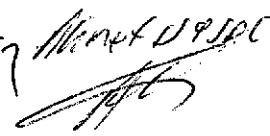
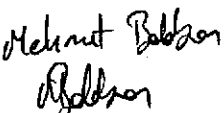
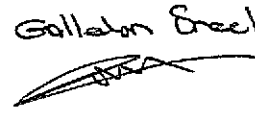


OY TOPLAMA MEMURU
Elvan BALTACI



TUTANAK YAZMANI
Nermin ZİLCİOĞLU



HARUN ZEREY Mehmet UYSAL Mehmet Balaban Gallabon Erceci
   

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

17.01.2014 Tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı “Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin” Pay Sahiplerine Duyuru

Şirketimiz 17.01.2014 Cuma günü, saat:10.00’da Eskişehir Yolu 8.KM Kütahya adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde karara bağlanması öngörülen,

- NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş. aktifinde yer alan yeni yapılmış Porselen ve dekor fabrikalarının üzerinde buldukları gayrimenkulleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme çalışması neticesinde değerlendirme raporunda bulunan **57.202.000 TL** tutar üzerinden Şirket tarafından satın alınması ile,
- Şirket bünyesinde bulunan eski yer ve duvar seramiği fabrikaları ve bu fabrikalara ait hammadde hazırlama tesislerinin ise, üzerinde buldukları gayrimenkuller ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme çalışması neticesinde değerlendirme raporunda bulunan **56.360.000 TL** tutar üzerinden NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.’ye satışı

hususları Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, “önemli nitelikte işlem” kapsamındadır.

Her iki hususa ilişkin yapılacak oylamada satın alma ve satışa ilişkin kararların alınması halinde; genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı mevcuttur.

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, işlemlerin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 2,20 TL’dir.

Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen aşağıda iletişim bilgileri verilen **Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.** vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.

Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, **Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye** aşağıda öngörülen ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü ödenecektir.

Ayrılma hakkı kullanımını 20 Ocak 2014 günü başlayacak olup, 1 Şubat 2014 günü sona erecektir.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres: Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş / İSTANBUL

Telefon: 0 212 384 10 10

KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş.

Atatürk Bulvarı 8. Km. - KÜTAHYA

Çinili V.D. 607 000 7694

Mersis No: 3235113874689426

www.kutahyaporselen.com.tr

www.kutahyaporselen.com.tr

HARUN ZEKER
Mehmet Balaban
Balaban

Mehmet Balaban
Balaban

Salihon Özer
Salihon Özer

Alihan
Alihan

Alihan
Alihan