

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 29.03.2016 günü, saat 09:30'da Eskişehir Yolu 8.km Kütahya" adresinde yapılan 01.01.2015 – 31.12.2015 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısı Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarih ve 85536610/14889824 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcileri Sn. İsmail Hakkı UYGUN ve Sn. Mahmut YÜCEL'in gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.03.2016 Tarih ve 9026 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 39.916.800,000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 3.991.680.000 adet payın, toplam itibari değeri; 135.011,40-TL'ye tekabül eden 13.501.140,00 payın asaleten, toplam itibari değeri 30.200.293,213-TL'ye tekabül eden 3.020.029.321,30 adet pay vekaleten, 540.623 TL ye tekabül eden 54.062.300 adet pay elektronik ortamda olmak üzere toplam 30.875.927,613 –TL'ye tekabül eden 3.087.592.761,30 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sema GÜRAL SÜRMELİ ve şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn. Sercan ÖZKÖK'ün toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Sn. Rüştü DÜVER tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Sn. Ahmet Rüştü DÜVER'in 'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, Sn. Ahmet Rüştü DÜVER'in Toplantı Başkanı, Sn Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı, Sn. Elvan BALTACI Oy Toplama Memuru olmasına oy birliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle 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. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu



A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2015 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen katılan Sn. Sercan ÖZKÖK tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu üyeleri Sema GÜRAL SÜRMELE, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN, Sait AÇBA ve Bülent GEDİKLİ'nin oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesine geçildi. 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarihli ve 2016/05 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarihli ve 2016/05 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, 2015 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 21.545.276,27.-TL SPK kayıtlarında ise 25.511.483,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 57.978,30.-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı 25.569.461,30.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 2.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 23.511.067,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 19.544.860,27.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.



2

9- Gündemin 11. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01 Nisan 2016 tarihinden itibaren aylık brüt 6.600,00 TL/ay, ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

10- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve, oy birliğiyle kabul edildmesine karar verildi.

11- Gündemin 13.maddesi uyarınca; 2015 yılında yapılan toplam 57.978,30 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarih ve 2016/06 sayılı 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın, 200.000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın 200.000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası) olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 29.03.2016

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İsmail Hakkı UYGUN Mahmut YÜCEL



TUTANAK YAZMANI

Nermin ZILCIOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Rüştü DÜVER



OY TOPLAMA MEMURU

Elvan BALTACI



KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKNMYKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNMYKN	İMZA
1	GÜLDEN GÜRAL										
2	HEDİYE GÜRAL GÜR										
3	KÜTAHYA GÜRAL SERAMİK SAN. A.Ş.										
4	SABİT ÖZPAÇACI										
5	GÜLSÜM GÜRAL										
6	NAFİ GÜRAL										
7	ERKAN GÜRAL										
8	SEMA GÜRAL SÜRMEİ										
9	PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST										

NO	PAY SAHİBİ	7										İMZA
9	FUND	7										E-İmza
10	KADİR KARATAŞ	26678211340	Yerli	NUH ÇİMENTO AŞ AKYAR MEVKİİ PK 7 KÖRFEZ/KOCAELİ	-	10,0	Asaleten					E-İmza

Şirketin Sermayesi	39.916.800
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	135.011,4
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	540.623
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	30.200.293,213
Mevcut Toplantı Nisabı	30.875.927,613

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı