

**Karar Tarihi : 04.03.2016**

**Karar No : 5**

**Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMEİ,**

Sait AÇBA, Bülent Gedikli, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL,

**Gündem:** 2015 yılı Kar dağıtımını hk.;

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

Şirketimiz 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 dağıtılabılır 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, 2015 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine,

Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Ek:** Kar dağıtım tablosu

Sema GÜRAL SÜRMEİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Sait AÇBA  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent GEDİKLİ  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nafi GÜRAL  
Yönetim Kurulu Üyesi

Gülsüm GÜRAL  
Yönetim Kurulu Üyesi