

**KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**30.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 HESAP DÖNEMİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.03.2017 günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km Kütahya" adresinde yapılan 01.01.2016 – 31.12.2016 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısı Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2017 tarih ve 23751617 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcileri Sn. İsmail Hakkı UYGUN ve Sn. Fatma KARAKAYA'in gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.03.2017 Tarih ve 9279 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 değerinde şirket sermayesini temsil eden 3.991.680.000 adet payın, toplam itibari değeri; 135.001,400-TL'ye tekabül eden 13.500.140,00 payın asaleten, toplam itibari değeri 30.117.303,557-TL'ye tekabül eden 3.011.730.355,70 adet pay vekaleten, 907.963,00 TL ye tekabül eden 90.796,300,00 adet pay elektronik ortamda olmak üzere toplam 31.159.997,957 –TL'ye tekabül eden 3.115.999.795,70 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sema GÜRAL SÜRMEİ ve şirketin 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Berna YARARBAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

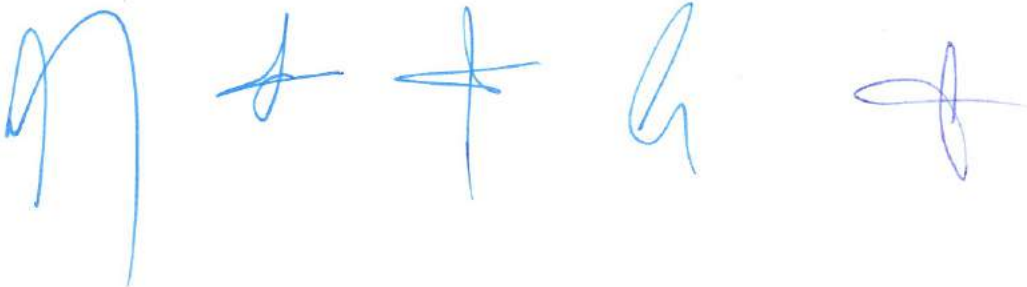
Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI'nın '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. Celal Kaya KINALI'nın 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 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.kutahyaporselen.com.tr](http://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 edilmesine ilişkin önerenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.



4- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Berna YARARBAŞ tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi, ve Elvan Baltacı tarafından okundu.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.253.764,66.-TL SPK kayıtlarında ise 35.553.213,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 130.652,31-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabılır dönem karı 35.683.865,31.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 31.352.797,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 25.053.348,66.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2016 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

8- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Kütahya Güral Seramik San. A.Ş. vekili Elif AKOVA'nın verdiği bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle Nafi GÜRAL (Kütahya Birinci Noteri 24/03/2017 04580), Gülsüm GÜRAL (Kütahya Birinci Noteri 24/03/2017 04581), toplantıda hazır bulunan Sema GÜRAL SÜRMEİ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle T.C. uyruğunda Yıldızevler Mahallesi 737 Sokak Serra Park Sitesi No:8/20 Yıldız Çankaya ANKARA adresinde ikamet eden Bülent GEDİKLİ ve T.C. uyruğunda Karaçam Konutları Sitesi Saracalar Mahallesi 52. Sokak No:7/48 Akyurt ANKARA adresinde ikamet eden Sait AÇBA'yı teklif etti. Toplantı Başkanı bu önergeleri oylamaya sundu. Önergeler oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01/04/2017 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 10.000,00 TL/ay, ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Gürel YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimine



ilişkin kararı oya sunuldu, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2016 yılında yapılan toplam 130.652,31-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarih ve 2017/05 sayılı 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın, 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

12- 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 Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu onaya sunuldu, oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

14- 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 düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı. 30.03.2017 Saat:09:50 Kütahya

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İsmail Hakkı UYGUN

Fatma KARAKAYA



TUTANAK YAZMANI

Nermin ZİLCİOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

Celal Kaya KINALI



OY TOPLAMA MEMURU

Elvan BALTACI

