

Karar Tarihi : 07.03.2017

Karar No : 3

Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMEİ,

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

Gündem: 2016 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 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,

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