

Karar Tarihi : 07.03.2017

Karar No : 2

Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMEİİ,
Sait AÇBA, Bülent Gedikli, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL,

Gündem: 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında;

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

1-Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 30.03.2017 Perşembe günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılmasına,

2-Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısında davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- 2016 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
- 7- 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2017 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2017 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 14- Kapanış.

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