

Sicil No: 1073

Ticaret Ünvanı
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2016 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.03.2017 Perşembe günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı kaydıleştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak 'Pay Sahipliği Çizelgesi' ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2016 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı 07.03.2017 tarih itibariyle Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Sermaye ve Oy Yapısı

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL)	YÜZDE DAĞILIMI
Nafi GÜRAL	1.898.798.600	18.987.986	% 47,57
Kütahya Gural Seramik Sanayi A.Ş.	1.058.931.200	10.589.312	% 26,53
Diğer Ortaklar	1.033.950.100	10.339.501	% 25,90

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Bugün itibariyle 40.000.000.-TL (Kırk milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemiz 39.916.800.-TL (Otuz dokuz milyon dokuz yüz on altı bin sekiz yüz) Türk Lirasıdır.

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

30/03/2017 tarihli Olağan Genel Kurul gündeminin 8.maddesi gereği mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sema GÜRAL SÜRMEİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Sait AÇBA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Bülent GEDİKLİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 'nun görev süreleri 01/04/2017 tarihinde sona ereceğinden 07/03/2017 tarih 4 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıda belirtilen adaylar Olağan Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

SEMA GÜRAL SÜRMEİ

1975 yılında Kütahya'da doğdu. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü bitirdi. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını üstün başarı derecesi ile tamamladı. Halen Kütahya Porselen ÜR-GE ve Tasarım grup başkanlığı, Toplumsal Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını devam ettirmektedir. Kütahya Porselen'in Sigarasız Türkiye Projesi ile Türkiye genelinde sigaranın zararları ve çocukların korunması konulu birçok konferans vermiş ve yıllarca bu projeyi başarı ile yürütmüştür. Kütahya Porselenin daha iyi bir Türkiye için Çevre , Sağlık ve Eğitime Katkı Projelerinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Kütahya, Eskişehir, İstanbul ve Ankara'da çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe sahip olması için toplumsal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. Bu projeler dolayısıyla çeşitli vakıf, dernek ve kurumlarca birçok ödüle layık görülmüştür.

. 2000 yılı Kütahya'nın en iyi İş kadını (Dünya Gazetesi)

- . 2007 yılı yılın İş Kadını (Türkiye) Ankara Kültür Etkinlikleri Vakfı
- . 2007 yılı Yılın En İyi İş Kadını (Türkiye) Haber 1 ve Memleket Haber
- . 2008 yılı Başarılı İş Kadını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü (Ankara Büyükşehir Belediyesi)
- . 2009 yılı Yılın İş Kadını (Türkiye) Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği
- . 2012 ANGIAD Kadın Platformu ödülleri Sivil Toplumda, İş Dünyasında, Siyasette Aktif ve Güçlü İş Kadını Ödülü.
- . TİKAD Başkan Yardımcısı

Alanında birçok sempozyuma, kongrelere ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlara konuşmacı olarak katılmıştır.

Sema Güral Sürmeli evli ve iki çocuk annesidir.

SAİT AÇBA

Sait Açba, 10 Temmuz 1950'de Kütahya'da doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Makbule'dir.

Mali İktisatçı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr.; Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

1990 yılında mali iktisat doçenti oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Maliye Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

20, 21, 22 ve 23. Dönemde Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. 20. Dönemde Avrupa Konseyi Üyesi oldu. 22 ve 23. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevinin yanı sıra, 23. Dönemde İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Türk Grubu Üyeliği görevini de yürüttü. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Üyeliği görevlerini üstlendi.

Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça ve az düzeyde Abhazca bilen Açba, evli ve 2 çocuk babasıdır.

BÜLENT GEDİKLİ

(d. 27 Temmuz 1964, Trabzon) Türk siyasetçi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Maliye Bakanlığında maliye müfettişliği ve başmüfettişlik yaptı. Bakan Özel Danışmanlığı, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel sektörde yeminli mali müşavir olarak çalıştı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu ayrıca halen Adalet ve Kalkınma Partisi Ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. 2002 yılından bu yana Ankara Milletvekili olarak görev yapmakta olup Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Gedikli, evli ve 3 çocuk babasıdır.

NAFİ GÜRAL

1945 yılında Kütahya'da doğdu. Erkek Sanat Enstitüsü Makine Bölümü'nden mezun olduktan sonra, aile şirketlerinde iş hayatına atıldı. İş hayatının ilk basamağı Ağaç Sanayi oldu. Daha sonra, Madencilik, Kiremit ve Tuğla sanayi, Porselen , Seramik, Vitrifiye , Ambalaj, Cam sektörlerinde ve turizm alanlarında yaklaşık 6000 kişinin hizmet verdiği "Gürallar Grubu"nun bir ferdi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin çeşitli kademelerinde görev almıştır. Nafi GÜRAL, Kütahya Porselen, Kütahya Seramik ve Kütahya Ambalaj tesislerinin bulunduğu Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.'nin II. Başkan ve Murahhas Azalığını yürütmektedir. Halen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Çeşitli sosyal dernek ve vakıflarda aktif olarak görev yapmaya devam eden Nafi GÜRAL evli ve 4 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

GÜLSÜM GÜRAL

1953 yılında Kütahya'da doğdu. Halen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Gülsüm GÜRAL evli olup 4 çocuk annesidir.

d) Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılmış yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

e) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi

2016 yılı içerisinde 130.652,31 TL bağış yapılmıştır. (Başarım Sensin Derneği'ne 4.500,00 TL, TEMA Vakfı'na 100,00 TL, Türk kalp Vakfı'na 400,00 TL, Alzheimer Derneği'ne 2.000,00 TL, Türkiye İş Kadınları Derneği'ne 100.500,00 TL, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği'ne 10.000,00 TL, Demirci Söğütçük Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 1.000,00TL, LÖSEV'e 10.312,31TL, Mamak İnşaat Mütahhitleri Derneği'ne 340,00TL, Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı'na 1.500,00TL)

f) 2017 yılı Hesap ve İşlemlerin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

VEKALETNAME
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.'nin 30/03/2017 Perşembe günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılacak 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal deęeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımlın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI