

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

13.10.2017 TARİHİNDE YAPILAN

2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 13.10.2017 günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km Kütahya" adresinde yapılan 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.10.2017 tarih ve 85536610/89818538 no'lu yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail Hakkı UYGUN'un gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.09.2017 Tarih ve 9413 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 39.916.800,00-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 3.991.680.000 payın, toplam itibari değeri; 135.001,40-TL'ye tekabül eden 13.500.140 payın asaleten, toplam itibari değeri 30.117.303,557-TL'ye tekabül eden 3.011.730.355,70 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 30.252.304,957-TL'ye tekabül eden 3.025.230.495,70 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sema GÜRAL SÜRME'Lİ'nin ve şirketin 2017 yılı bağımsız dış denetiminden sorumlu olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sn. Mustafa BERBER'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

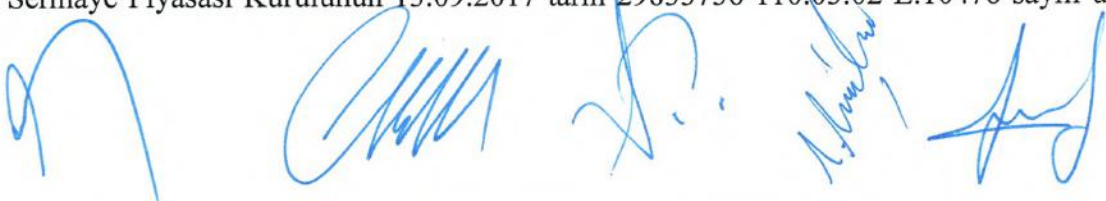
Bakanlık Temsilcिसince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Ticari İdari ve Mali İşler 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. Yapılan 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 sözlü önerenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Toplantı Başkanı tarafından Sn. Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Elvan BALTACI Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle 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- Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 23.08.2017 tarih 18 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun 13.09.2017 tarih 29833736-110.03.02-E.10478 sayılı uygun



görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.09.2017 tarih 50035491-431.02 sayılı izinleri gereğince Şirketimiz esas sözleşmesi 3'ncü Maddesinin ekteki şekilde tadiline mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

4- 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 imzalandı. 13.10.2017

Ek: Esas Sözleşme 3'ncü madde Tadil metni

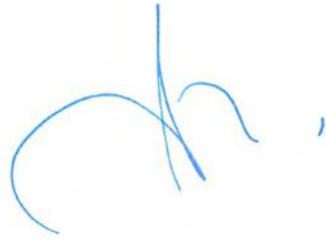

Bakanlık Temsilcisi
İsmail Hakkı UYGUN


Toplantı Başkanı
Celal Kaya KINALI

Tutanak Yazmanı
Nermin ZİLCİOĞLU



Oy Toplama Memuru
Elvan BALTACI



KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Eski Madde No ve Madde Başlığı	Yeni Madde No ve Madde Başlığı	Eski Şekil	Yeni Şekil
Madde 3 İşletme Konusu	Madde 3 İşletme Konusu	<p>a) Porselen, seramik ve camdan, sofrta, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev'i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak,</p> <p>b) Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak.</p> <p>c) Halen mer'i ve ileride mer'i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak, ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğu cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalardan istihraç ve imal suretiyle elde ettiği ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak,</p> <p>d) Likit petrol gazları dolun tesisleri kurup işletmek ve dağıtım suretiyle ticaretini yapmak,</p> <p>e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları</p>	<p>a) Porselen, seramik ve camdan, sofrta, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev'i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak,</p> <p>b) Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak.</p> <p>c) Halen mer'i ve ileride mer'i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak, ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğu cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalardan istihraç ve imal suretiyle elde ettiği ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak,</p> <p>d) Likit petrol gazları dolun tesisleri kurup işletmek ve dağıtım suretiyle ticaretini yapmak, <u>her türlü enerji üretim, işletme, bakımı ve satışı yapmak amacıyla,</u></p> <p style="text-align: right;"><u>şirket</u></p> <p><u>kurmak, bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak,</u></p> <p>e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları</p>



kurup işletmek,

f) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek,

g) Şirket yukarıda yazılı işletme konusunun gerçekleşmesini teminen;

1) Şirket işletme konusu ile ilgili imalâtın gerektirdiği her nev'i fabrika, tesis, makina, teçhizat, yedek parça, ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder.

2) Şirket işletme konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makineleri dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı,

kurup işletmek,

f) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek,

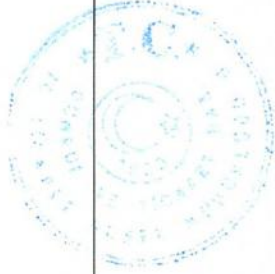
g) Şirket yukarıda yazılı işletme konusunun gerçekleşmesini teminen;

1) Şirket işletme konusu ile ilgili imalâtın gerektirdiği her nev'i fabrika, tesis, makina, teçhizat, yedek parça, ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder.

2) Şirket işletme konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makineleri dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, irtifak

26 EYLÜL



13 Eylül 2017



	<p>irtifak hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü'ndeki bu ve buna benzer işlemleri yapmak.</p> <p>Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.</p> <p>3) Şirket işletme konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir.</p> <p>4) Şirket işletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir.</p> <p>5) Şirket işletme konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir.</p> <p>6) Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir.</p> <p>7) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>8) Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.</p>	<p>hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü'ndeki bu ve buna benzer işlemleri yapmak.</p> <p>Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.</p> <p>3) Şirket işletme konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir.</p> <p>4) Şirket işletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir.</p> <p>5) Şirket işletme konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir.</p> <p>6) Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir.</p> <p>7) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>8) Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.</p>
--	---	---

