

Karar Tarihi : 13.03.2018

Karar No : 6

**Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMEİ, Sait AÇBA, Bülent GEDİKLİ,
Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL,**

Gündem: 2017 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.

2017 yılı hesap dönemi; sermaye piyasası mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 32.215.320.-TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo finansal tablolara göre ise 23.490.456,08.-TL net dönem karı ile sonuçlanmış olup, SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 40.133.918.-TL'lık 2017 faaliyet yılı ticari bilanço brüt karından 7.918.598.-TL ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan 32.215.320.-TL'lık net dağıtılabılır kara 49.700.-TL'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam 32.265.020.-TL'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 4.000.000.-TL tutarındaki I.kar payı ayrıldıktan sonra kalan kârdan, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5'inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 200.416.-TL'sı II.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının, yapılacak olan 2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine,

Kar dağıtımının ortaklarımıza nakden ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu" na uygun olarak dağıtılması için kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

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