

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
06.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 06.04.2018 günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km Kütahya" adresinde yapılan 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısı Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/04/2018 tarih ve 85536610/33336833 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcileri Sn. İsmail Hakkı UYGUN 'nun gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.03.2018 Tarih ve 9537 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 39.916.800,000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 3.991.680.000 adet payın, toplam itibari değeri; 135.001,400-TL'ye tekabül eden 13.500.140 payın asaleten, toplam itibari değeri 30.117.303,557-TL'ye tekabül eden 3.011.730.356 adet pay vekaleten, 1,00 TL ye tekabül eden 100 adet pay elektronik ortamda olmak üzere toplam 30.252.305,957 –TL'ye tekabül eden 3.025.230.596 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sema GÜRAL SÜRMEİ ve şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'ni temsilen Sn. Ali ORDULU'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Bakanlık Temsilcisiince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda 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. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI'nın 'in yaptığı 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 yazılı önerenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı, Sn Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı, Sn. Elvan BALTACI oy Toplama Memuru olmasına oy birliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle 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- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun "Raporlarda



belirtilen 5.056.624 TL tutarındaki Reklam Giderleri, hangi TV, Radyo, Dergi, Gazete vb. kuruluşuna gitmiştir. Kuruluş ve tutar bildirerek bilgi verilmesini talep ederim.” Şeklindeki önerisine karşılık Divan Başkanı Sn. Celal Kaya KINALI konu ile ilgili toplantı sonrasında yazılı olarak bilgilendirileceğini belirtti.

4- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılına ilişkin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.’ni temsilen katılan Sn. Ali ORDULU tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 13.03.2018 tarihli ve 2018/06 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu’nun 13.03.2018 tarihli ve 2018/06 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, 2018 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 30.692.659,78.-TL SPK kayıtlarında ise 40.133.918,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 49.700,00.-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK’ya göre net dağıtılabılır dönem karı 32.215.320,00.-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 28.014.904,00.-TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 19.290.040,08.-TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2017 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, itibari değeri 1 TL ‘ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği kayıtlı sermaye tavanı için yeni süre belirlenmesi ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 6’ncı maddesinin değiştirilmesine geçildi. okundu, görüşüldü, oya sunuldu. oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

9- Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Nisan/2018 döneminden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 10.000,00

TL/AY, ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulüne, itibari değeri 1 TL 'ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, itibari değeri 1 TL 'ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2017 yılında yapılan toplam 49.700,00.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 2018/08 sayılı 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olmasına oy birliğiyle karar verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve, itibari değeri 1 TL 'ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

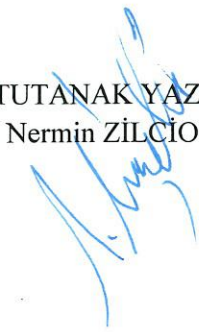
13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 06.04.2018


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İsmail Hakkı UYGUN


TOPLANTI BAŞKANI
Celal Kaya KINALI


TUTANAK YAZMANI
Nermin ZİLCİOĞLU


OY TOPLAMA MEMURU
Elvan BALTACI

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

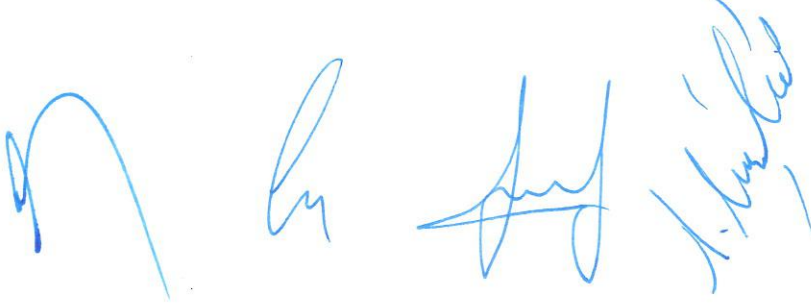
Muhalefet Şerhi

10

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

Bağımsız Denetim kuruluşuna, 2018 yılında vereceği hizmet için, ödenecek ücretin, Genel Kurulun bilgisine sunulmamış olması karşısında, ret oyu veriyorum.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

12

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

Şirketin ve dolayısıyla pay sahiplerinin aleyhine olacak olması, ayrıca kanunca aslen yasaklanmış bir durum olmasından ötürü ret oyu veriyorum, izin vermiyorum.

