

Sicil No: 1073

Ticaret Ünvanı
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.03.2014 günü, saat 09:30'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "**MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme**" konulu ve **599 numaralı Merkezi kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu** ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. 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 kaydileştirilmiş 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 hissedarlarımız 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, vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2013 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Kar dağıtım politikası, 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,

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 04.03.2014 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	1.907.097.600	19.070.976	% 47,78
Dörtgen Makine İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.	1.058.931.200	10.589.312	% 26,53
Diğer Ortaklar	1.025.651.200	10.256.512	% 25,69

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 (Kırkmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemiz 39.916.800.-TL (Otuzdokuzmilyondokuzyüzonaltıbinsekizyüz) 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. 24/12/2013 tarih 28 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 17/01/2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı alınmış olup, yapılan Genel Kurul'da Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme çalışması neticesinde değerlendirme raporunda belirlenen tutarlar üzerinden; NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. aktifinde yer alan yeni yapılmış porselen ve dekor fabrikalarının üzerinde buldukları gayrimenkulleri ve makine ve teçhizatları ile birlikte satın alınmasına, Şirket bünyesinde bulunan eski yer ve duvar seramiği fabrikaları ve bu fabrikalara ait hammadde hazırlama tesislerinin yine üzerinde buldukları gayrimenkuller ve makine ve teçhizatları ile birlikte NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.'ye satışı görüşülerek karar bağlanmıştır.

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

27/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul gündeminin 8.maddesi gereği mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMELE, Hediye GÜRAL GÜR, Gülden GÜRAL, Ali DİZDARER, Bülent DİDİK, Salih ÇETİNER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Asım Cemil TUĞCUOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 'nun görev süreleri 14/04/2014 tarihinde sona erdiğinden tarih Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıda belirtilen adaylar Olağan Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

Kazım ÇALIŞKAN

30/01/1968 tarihinde Çanakkale Biga'da doğdu.

1986 – 1990 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. 2001 – 2003 tarihleri arasında Boston University (ABD) Finansal Ekonomi üzerine master yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 'nde doktora tezine devam etmektedir.

Doğtaş Mobilya'da CEO , TGS Yer Hizmetleri A.Ş. ve THY Opet A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Mehmet ERDOĞAN

09/11/1960 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

1982 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 'ni bitirdi.

TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin çeşitli şirketlerinde, Riva İnşaat Turizm Ticaret İşletme ve Pazarlama A.Ş.'nde, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. (Turkish Graund Services Inc)'nde Yönetim Kurulu Üyeliği , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nda Meclis Üyeliği ve Haliç Üniversitesi'nde Mütavelli Heyet Üyeliği devam etmektedir.

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.

SEMA GÜRAL SÜRMEİİ

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 üyeliğini 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 Atılcılar Derneği
- . 2012 ANGIAD Kadın Platformu ödülünde 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.

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

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

2013 yılı içerisinde 38.961,31 TL bağış yapılmıştır. (Sabancı Üniversitesi'ne 17.462,00 TL, Lösev'e 9.954,31 TL, Bilecik Kütahya Eskişehir İş Kütmesi'ne 8.600,00 TL, Eğt.Sağ.Bilim Araştırma Vakfı'na 195,00 TL,

Engelliler Klubü Yardımlaşma Derneği'ne 2.750,00 TL) Yönetim Kurulu 2014 yılında yapacağı toplam bağış tutarını 60.000 TL belirlemiş olup Genel Kurulun onayına sunacaktır.

f) 2014 yılı Hesap ve İşlemlerin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EK - 1

**VEKALETNAME
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.'nin 27/03/2014 günü, saat 09:30'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılacak 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 (*)	Kabu l	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,			
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,			
6. 2013 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,			
7. 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması,			
8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti ve belirlenen üye adedine göre yönetim kurulu üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,			
13. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda genel kurula bilgi verilmesi,			
14. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,			
15. Kar dağıtım politikasının belirlenerek onaya sunulması,			
16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi.			

(*) 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen 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 paylarımın 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