

Sicil No: 1073

Ticaret Ünvanı
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2015 günü, saat 10:00'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 Kaydileştirilen 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 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 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 2014 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Kar dağıtım politikası değişikliği, 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 06.03.2015 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	1.719.487.600	17.194.876	% 43,08
Kütahya Gural Seramik Sanayi A.Ş.	1.058.931.200	10.589.312	% 26,53
Diğer Ortaklar	1.213.261.200	12.132.612	% 30,39

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 (Kırmilyon) 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.

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

31/03/2015 tarihli Olağan Genel Kurul gündeminin 10.maddesi gereği, Kazım ÇALIŞKAN ve Mehmet ERDOĞAN'dan boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 06.03.2015 tarih Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıda belirtilen adaylar Olağan Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

Bülent GEDİKLİ

27/07/1964 tarihinde Trabzon'da doğdu.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992-1994 döneminde ABD Northeastern Üniversitesi Para-Banka Bölümü'nde lisansüstü öğrenimini tamamlamış, Nisan 2000'de İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Harcama Yönetiminde Kalite-Türkiye'de Performans Odaklı Bütçeye Geçiş konusundaki doktora tezini tamamlayarak "Doktor" ünvanı almıştır.

2002 yılından bu yana Ankara milletvekili olup, Ak Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Gedikli, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sait AÇBA

10/07/1950 tarihinde Kütahya'da doğdu.

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak 1990 yılında mali iktisat doçenti olmuştur.

20, 21, 22, 23 ve 24.dönemde Afyonkarahisar milletvekili seçilmiş, 24.dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

İyi derecede ingilizce ve arapça bilen Açba, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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

2014 yılı içerisinde 7.758,00 TL bağış yapılmıştır. (Prof.Dr.Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı(BESVAK)'na 2.000,00 TL, Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV)'na 758,00 TL, Engelsiz Yaşam Vakfı'na 5.000,00 TL) Yönetim Kurulu 2015 yılında yapacağı toplam bağış tutarını 60.000 TL belirlemiş olup Genel Kurulun onayına sunacaktır.

f) 2015 yılı Hesap ve İşlemlerin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketin 2015 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 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.'nin 31/03/2015 günü, saat 10:00'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılacak 01.01.2014-31.12.2014 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 tanıtilan'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 (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,			
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,			
4. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,			
5. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Kar dağıtım politikası değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması,			
9. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karar bağlanması,			
10. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,			

11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti			
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine dair karar alınması			
13. 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
14. Şirketimizin 3. şahısların borcunun temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,			
15. 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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 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