**KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**31.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 HESAP DÖNEMİ**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 31.03.2015 günü, saat 10:00'da Eskişehir Yolu 8.km Kütahya" adresinde yapılan 01.01.2014 – 31.12.2014 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu toplantısı Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2015 tarih ve 85536610/6936039 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcileri Sn. İsmail Hakkı UYGUN ve Sn. Mahmut YÜCEL'in gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2015 Tarih ve 8774 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 13.500.140,00 payın asaleten, toplam itibari değeri 30.200.293,203-TL'ye tekabül eden 3.020.029.320,30 adet pay vekaleten, 10,000 TL ye tekabül eden 1.000,00 adet pay elektronik ortamda olmak üzere toplam 30.335.304,603 –TL'ye tekabül eden 3.033.530.460,30 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sema GÜRAL SÜRMELİ ve şirketin 2014 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn. Semavi ÖZTÜRK'ün toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**1-** Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Sn. Rüştü DÜVER tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Sn.Ahmet Rüştü DÜVER'in '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 önergenin oylanması neticesinde, Sn. Ahmet Rüştü DÜVER'in 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 çokluğuyla 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 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 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 önergenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2014 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

**4-** Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen katılan Sn. Semavi ÖZTÜRK tarafından okundu.

**5-** Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

**6-** Gündemin 6.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 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 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.)

**7-** Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**8-** Gündemin 8.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çevesinde hazırlanan, Şirket Kar Dağıtım Politikası değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu, görüşüldü, oylandı. Yapılan oylama sonucunda Şirket kar dağıtım politikası değişikliğinin Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**9-** Gündemin 9. Maddesine geçildi. 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.03.2015 tarihli ve 2015/08 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 06.03.2015 tarihli ve 2015/08 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 62.485.564 TL'lik 2014 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından 8.825.012 TL ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan 53.660.552 TL'lik ticari bilanço net karından 1.332.141,35 TL'lik I. Tertip Yasal Yedek Akçesi'nin indirilmesinden sonra kalan 52.328.410,65 TL'lik net dağıtılabilir kara 7.758,00 TL'lik bağış ve yardımların ilavesi ile toplam 52.336.168,65 TL'sinden şirket esas sözleşmesi

hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 2.000.000,00 TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına,416,00 TL 2. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 50.327.994,65 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 49.185.517,71 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

**10-** Gündemin boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde öngörülen prosedüre uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 06.03.2015 tarih ve 2015/09 sayılı Sn Sait AÇBA ve Sn. Bülent GEDİKLİ'nın adaylar olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Ayrılan üyelerin yerine, görev süresini tamamlamak üzere toplantıda noter onaylı beyanları bulunan Sn. Sait AÇBA'nın (TCKN 42700674044) ve Sn. Bülent GEDİKLİ'nin (TCKN 45235872602) 'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**11-** Gündemin 11. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 6.000,00 TL/AY, ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulüne 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, oy birliğiyle kabul edildmesine karar verildi.

**13-** Gündemin 13.maddesi uyarınca; 2014 yılında yapılan toplam 7.758,00 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2015 tarih ve –2015/10 sayılı 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 60.000,00 TL (Altmışbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 60.000,00 TL (Altmışbin Türk Lirası) olmasına oy birliğiyle karar verildi.

**14-** Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

**15-** 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. 31.03.2015

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İsmail Hakkı UYGUN Mahmut YÜCEL

TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Rüştü DÜVER

TUTANAK YAZMANI

Nermin ZİLCİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

Elvan BALTACI

MKK
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

# KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
## 31.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARİ DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜLDEN GÜRAL | 48223495692 | Yerli | KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş. ESKİŞEHİR YOL U ÜZERİ 8 KM. KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA | - | 135.001,4 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | ELİF AKOVA | 31162152382 | .. |
| 2 | GÜLSÜM GÜRAL | 48271494098 | Yerli | LALA HÜSEYİN PAŞA CAD NO: 187 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA | - | 135.001,4 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | AHMET RÜŞTÜ DÜVER | 31208063160 | .. |
| 3 | HEDİYE GÜRAL GÜR | 48235495246 | Yerli | KÜTAHYA PORSELEN ESKİŞEHİR YOLU 8 KM. KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA | - | 135.000,4 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | ELİF AKOVA | 31162152382 | .. |
| 4 | SEMA GÜRAL SÜRMELİ | 29875713754 | Yerli | AĞAÇKÖY GÜRAL EVLERİ CAD. NO:2 AĞAÇKÖY KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA | - | 135.001,4 | Asaleten | | | | .. |
| 5 | NAFİ GÜRAL | 48301493046 | Yerli | AĞAÇKÖY KÖYÜ AĞAÇKÖY YOLU KĞME EVLERİ NO :205 D:1 43000 MERKEZ KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA | - | 17.194.876,203 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | ALİ ABACI | 56959204808 | .. |
| 6 | SABİT ÖZPAÇACI | 57100200038 | Yerli | AFYON CAD. STADYUM SOK. İPEK APT. B BLOK D:20 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA | - | 1.876.100,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | ERDOĞAN EKİCİ | 14795102122 | .. |
| 7 | KÜTAHYA GÜRAL SERAMİK SAN. A Ş. | 3130584700 | Yerli | ESKİŞEHİR YOLU 8 KM KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA | - | 10.589.312,41 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | ELİF AKOVA | 31162152382 | .. |
| 8 | ERKAN GÜRAL | 48262494380 | Yerli | KÜTAHYA PORSELEN ESKİŞEHİR YOLU 8.KM KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA | - | 135.001,4 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | ELİF AKOVA | 31162152382 | .. |
| 9 | KADİR KARATAŞ | 26678211340 | Yerli | NUH ÇİMENTO AŞ AKYAR MEVKİİ PK 7 KÖRFEZ/KOCAELİ | - | 10,0 | Asaleten | | | | E-İmza |

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARİ DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Şirketin Sermayesi | 39.916.800 |
| Asgari Toplantı Nisabı | |
| Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı | 135.011,4 |
| Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | 30.200.293,213 |
| Mevcut Toplantı Nisabı | 30.335.304,613 |

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı