

**KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

**1 OCAK - 31 ARALIK 2013
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**



BAKER TILLY GÜRELİ

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU'NA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ UYGUNLUK RAPORU

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu' na

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31.12.2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin aynı tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz. Söz konusu yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğinin belirlenmesine ilişkin yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 03.03.2014 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin ulaşılan görüşün açıklanmasıdır.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlı olup olmadığına ilişkin önemli bir hata olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL


GÜRELİ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE
BAĞIMSIZ DENETİM HİZM. A.Ş.

Oktay AKYÜZ
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 03.03.2014

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayfa No: 1

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofr ve süs eşyasıyla yer karosu, fayans ve ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlıdır ve hisselerinin %25,69'u İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. Şirket üretim faaliyetini Kütahya'da kurulu tesislerinde sürdürmektedir.

Genel Bilgi

Hesap Dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013
Ticaret Unvanı : Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 1073
Kayıtlı Sermaye : 40.000.000.-TL
Ödenmiş sermaye : 39.916.800.-TL

Adresler

Porselen Fabrikası : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA
Telefon : 0 274 225 01 50
Faks : 0 274 225 01 56
Web sitesi : www.kutahyaporselen.com.tr

Seramik Fabrikası : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA
Telefon : 0 274 225 18 00
Faks : 0 274 225 18 18
Web sitesi : www.kutahyaseramik.com.tr

Ambalaj Fabrikası : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA
Telefon : 0 274 225 08 08
Faks : 0 274 225 08 00
Web sitesi : www.kutahyaambalaj.com.tr

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Sayfa No: 2

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/varsı hesap dönemi içerisindeki değışiklikler

Şirketin sermayesi 39.916.800.-TL olup, 31.12.2013 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdadır:

31 Aralık 2013

| Hissedar | Pay Oranı % | Pay Tutarı |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| Dörtgen Makina İmalat San. Tic. A.Ş. | 26,53 | 10.589.312 |
| Nafi GÜRAL | 47,78 | 19.070.976 |
| Diğer Ortaklar | 25,69 | 10.256.512 |
| Toplam | 100,00 | 39.916.800 |

Varsı imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

İmtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı

YÖNETİM KURULU

| <u>Unvanı</u> | <u>Adı Soyadı</u> | <u>Görev Süresi</u> |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Başkan ve Murahhas Aza | Nafi GÜRAL | 14.04.2011 - NİSAN 2014 |
| Üye | Gülsüm GÜRAL | 14.04.2011 - NİSAN 2014 |
| Üye | Erkan GÜRAL | 14.04.2011 - NİSAN 2014 |
| Üye | Sema GÜRAL SÜRMEİ | 14.04.2011 - NİSAN 2014 |
| Üye | Hediye GÜRAL GÜR | 14.04.2011 - NİSAN 2014 |
| Üye | Gülden GÜRAL | 14.04.2011 - NİSAN 2014 |
| Üye | Bülent DİDİK | 14.04.2011 - NİSAN 2014 |
| Üye | Ali DİZDARER | 14.04.2011 - NİSAN 2014 |
| Bağımsız Üye | Salih ÇETİNER | 21.06.2012 - NİSAN 2014 |
| Bağımsız Üye | Asım Cemil TUĞCUOĞLU | 21.06.2012 - NİSAN 2014 |

Yönetim Kurulu üyeleri 2011 tarihinde 3 yıl için seçilmiş olup, görev süresi devam etmektedir

Yönetim Kurulu'nun görev yetki sınırları; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun 31.07.2012 gün ve 705 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirküleri 16/08/2012 tarih ve 8135 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilerek belirlenmiştir.

Şirket'in; 31 Aralık 2013 tarihinde çalışan toplam personel sayısı 1.368 kişidir. 64 kişi idari personel olup 761 kişi sendikalı, 607 kişi sendikasızdır.

31.12.2013 tarihi itibari ile şirketimizin üst düzey yöneticileri aşağıda gösterilmiştir.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | |
|-------------------|---|
| Nafi GÜRAL | Genel Müdür |
| Celal Kaya KINALI | Porselen Fabrikası Mali İşler Grup Lideri |
| Gültekin SAĞLAM | Porselen Fabrika Müdürü |
| A.Necip EBEGİL | Genel Sekreter |
| Aziz Reşat SIR | Ambalaj Fabrikası Mali İşler Grup Lideri |
| Tamer ÖZMURAL | Ambalaj Fabrika Müdürü |
| Recep AKOVA | Seramik Fabrikası Muhasebe Müdür Yardımcısı |
| Celal ÜSTÜNDAĞ | Seramik Fabrika Müdürü |

31.12.2013 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülüğümüz 5.341.299.-TL olup bu tutar bilançomuzun uzun vadeli borçlar kaleminde gösterilmiştir.

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.02.2012 – 31.01.2014 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış olup, çalışanlara evlenme, doğum, ölüm vb. sosyal haklar sözleşme kapsamında verilmiştir.

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yeni Toplu İş Sözleşme görüşmelerine başlanılmıştır.

[Bir önceki GK da 395 – 396 \(eski TTK md. 334-335\) uyarınca, YK üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapma ve rekabette bulunmayala ilgili yetki verilmişse ve bu yetkinin kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldıysa faaliyetler hakkında bilgi](#)

Genel Kurul kararı ile T.T.K'nun 395.maddesine göre ticari faaliyette bulunulmuş ve işlem yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 31 Aralık 2013 tarihi itibari ile 826.023.-TL'dir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimiz üç sektörde faaliyet göstermektedir. Porselen, Seramik ve Ambalaj sektörü Faaliyet alanlarımız göre Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri aşağıda sunulmuştur.

Şirketin Yatırım ve AR-GE politikası

Seramik Fabrikası :_Rekabetçi, çevreye saygılı, tüketicide farklılık duygusu yaratacak, inovatif, genel algının her zaman üzerinde, satın alınabilir ürünler geliştirmek ve bunun için uygun kaynaklar kullanarak gerekli yatırımlar yapmaktır.

Ambalaj Fabrikası :Şirketin Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim tesislerinin Ar_Ge faaliyetleri daha çok maliyet düşürme alanında yoğunlaşmakta, maliyet unsurları içinde en yüksek (%65) paya sahip olan hammadde, tasarım, işçilik, enerji ve sabit giderlerin azaltılmasına ağırlık veren bir politika izlenmekte, makine hızlarının artırılması, verimliliğin yükseltilmesi konusunda yeni teknolojik gelişmeler izlenmekte, mevcut makinelerimize yeni teknolojinin adaptasyonu yönünde modernizasyon ve tevsi amaçlı yatırımlara ağırlık verilmektedir. Yurt içinde ve yurtdışındaki sektör fuar ve firma teknik gezileri yapılmaktadır. Fabrikamızda Japon JIPMS şirketi gözetiminde Yalın Enstitü Derneği danışmanlığı ile 21 ay önce başlanan ve toplam 3 yıl sürecek TPM Kaizen ve

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5S faaliyetleri devam etmektedir. İş verimliliğini artırmak, çalışanları bilinçlendirmek, maliyet bilincinin yayılımını sağlamak, eğitim ve kişisel donanımına önem vermek, set_up sürelerini kısaltmak, her bölümde düzen, temizlik ve bakım bilincini yerleştirmek ve disiplinli bir çalışma alışkanlığı kazandırmak gibi temel amaçlara yönelik Ambalaj Fabrikalarını kapsayan bir faaliyet devam etmektedir. Ar_Ge teşvik unsurları kapsamında bir faaliyet henüz yürütülmemektedir.

Porselen Fabrikası : Tecrübeli ve özverili çalışanlarıyla müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayan tasarımları zamanında ve doğru yaparak müşteri memnuniyetini sağlamak, Rekabette başarı şansını arttırmak amacıyla yeni teknolojileri ve ürünleri takip ederek inovatif ürünler geliştirmek.

Dönem içinde tamamlanan AR-GE ve yatırım çalışmaları ve bu çalışmaların firma kapasite , maliyet ve hasılat döngülerine olan parasal etkileri,

Seramik Fabrikası : Yatırım çalışmaları kapsamında piyasanın geleceği açısından öngörüler yapılarak Duvar Seramiği Fabrikasının tüm hatları revizyona sokularak büyük ebat çalışır hale getirilmiş, digital baskı teknolojisi için 1 adet, paketleme hatlarında büyük ebat çalışabilmek ve manuel sistemden robot sistemine geçilmesi için 2 adet paketleme hattı yatırımı yapılmıştır.

Ambalaj Fabrikası :Daha çok kutu kesim kalıbı çizimlerinin yenilenerek makinelerin daha rahat çalışacağı, hızlarını artıracak, maliyetleri düşürecek iki önemli tasarım çalışması yapılmış ancak bu konu bir Ar_Ge faaliyeti disiplin ve kapsamına henüz ulaşmamıştır.

Porselen Fabrikası : Çin’le yoğun rekabetten dolayı verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürerek rekabet imkanı doğmaktadır.Bunun için alternatif hammadde arayışları ile hammadde tedarikçileri çeşitlendirilmiş hammaddeye bağlı olarak masse ve sır maliyetlerinde tasarruf sağlanmıştır.

Yine aynı şekilde AR-GE çalışmaları ile yapılan yeni engop çalışmalarında refrakter malzemelerin kullanım ömrü uzamıştır.

Sürdürülmekte olan AR-GE ve yatırım faaliyetlerinin niteliği ve tamamlanma aşamaları, planlanan tamamlanma tarihleri

Seramik Fabrikası : Duvar fabrikasında 30x90 ebatı üst grup ürünlerde rekabet gücünün artırılması ve farklı tasarımların daha iyi gösterilebilmesi için Temmuz 2013 ten itibaren üretilme başlanmıştır. Digital serilerde kullanılan ithal malzemelerin yerli malzemeye çevrilmesi çalışmaları 2013 yılı boyunca devam etmiştir.

Sılama hatlarına üst grup dijital ürün kapasitesinin ve bu alandaki rekabet gücünün artırılması için 2adet baskı makinası daha ilave edilecektir. Reçete ucuzlatma çalışmaları, geliştirilmek istenilen üst grup ürünlerin frit ve sır çalışmaları yıl boyunca devam edecektir. Teknik porselen reçete çalışmaları Haziran 2013 te tamamlanacaktır.

Ambalaj Fabrikası : Sürdürülmekte olan yatırım faaliyetimiz içinde; 31.12.2012 tarih ve 108275 nolu YTB kapsamında Oluklu Mukavva Üretim Hattımızda bulunan Challenger ve Splicer ünitelerinin son teknoloji ile üretilmiş yeni ünitelerle değiştirilmesi ve ürünlerin Box Crush Test (BCT) değerlerinin yükselmesinde önemli rolü olan ve OMK levhalarının ondülelerinin yapılmasını sağlayan ondüle valslerinin yenilenmesi bulunmaktadır. Siparişler Ekim 2012 döneminde verilmiş, En geç 05 Mart 2013 tarihinde yatırım konusu üniteler fabrikamıza ulaşmış olacak ve 08-18 Mart tarihleri arası montajı tamamlanarak üretime devam edilecektir.

Dönem içinde yapılan AR-GE ve yatırım harcamalarının tutarı, finansman kaynakları

31 Aralık 2013 tarihi itibari ile fabrikalarımızın AR-GE harcamaları toplamı 2.583.101 TL’dir.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu çalışmalarının firmanın faaliyetlerine, hasılat , maliyet ve kapasite kullanım oranlarına etkileri konusunda yönetimin beklentisi

Seramik Fabrikası : Yapılan faaliyetler öncelikle üst grup ürünlerde rekabet gücünü daha da artıracak,Firmanın karlılığını artırırken; duruş vermeden sürekli çalışmasını sağlayacaktır(Kış döneminde bakım hariç) Reçete bazlı yapılan çalışmalar ise maliyet düşüşü yanında ürünlerde farkındalık yaratarak satış performansını artıracaktır.

Ambalaj Fabrikası : Yatırım faaliyeti sonucu fire oranlarında yaklaşık % 3 oranında bir azalma, ortalama üretim hızındaki artış nedeni ile yıllık % 6 kapasite artırımını sağlanacaktır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ;

Şirketimizin iç kontrol sistemi Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan denetimden sorumlu bir komite tarafından yürütülmektedir. Bahsi geçen komite iç kontrol sisteminin kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda denetim grubunu görevlendirmiştir. Denetim grubu onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol sistemini denetlemekte ve tespit ettiği konular ile ilgili görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetimden sorumlu komite de söz konusu hususları inceleyerek yönetim kuruluna önerilerde bulunmaktadır. Gelen öneriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek alınması gereken önlemler Genel müdür aracılığı ile şirket yöneticilerine bildirilmektedir. Şirketimizin veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırılması için, Finans, Muhasebe, Satın alma, Pazarlama ile ilgili SAP bilgi işlem sistemi kullanılmaktadır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Mali tabloların düzenlenme tarihi itibariyle Şirket'in mevcut iştiraki ve iştirak oranı aşağıdaki gibidir;

| İştirakin Ünvanı | İştirak Oranları |
|----------------------|------------------|
| | 31 Aralık 2013 |
| Ankara Porselen A.Ş. | 28,9 |

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

2013 yılı ve önceki yıllarda şirket kendi hisselerine yönelik alım yapmamıştır.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

T.C Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurumunun 14.06.2013 tarih ve BG-D-B425/6-2 sayılı yazısı ile 2009 ve 2010 yıllarının istenilen belge ve bilgileri gönderilmiş olup herhangi bir olumlu yada olumsuz cevap gelmemiştir.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Şirketimizin bağımsız denetim raporunun 22 no'lu dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Şirketimiz bünyesinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar söz konusu değildir. Yönetim organı ve üyeleri olarak mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi noktasında titiz davranılmakta olup yönetim organları ve üyeleri hakkında idari ve adli yaptırımlar söz konusu olmamıştır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler gerçekleştirilmiş olup, genel kurul kararları belirlenen süreler içinde yerine getirilmiştir.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

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 iş kümesi'ne 8.600,00 TL, Eđt.Sađ.Bilim Araştırma Vakfı'na 195,00 TL ,Engelliler Klubü Yardımlaşma Derneđine 2.750,00 TL)

FİNANSAL DURUM

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinin tam denetimi hususunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır.

Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Bilgileri aşağıda sunulmuştur.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Sayfa No: 7

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| VARLIKLAR | 2013 | 2012 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar | 157.212.062 | 130.372.863 |
| Duran Varlıklar | 48.474.531 | 49.774.259 |
| Toplam Varlıklar | 205.686.593 | 180.147.122 |

| KAYNAKLAR | 2013 | 2012 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 53.639.693 | 42.778.083 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.341.299 | 4.567.161 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 146.705.601 | 132.801.878 |
| Toplam Kaynaklar | 205.686.593 | 180.147.122 |

| Özet Gelir Tablosu | 2013 | 2012 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Satış Gelirleri | 223.452.987 | 186.934.027 |
| Satışların Maliyeti (-) | (164.568.271) | (132.731.050) |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | 58.884.716 | 54.202.977 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Faaliyet ve Finansman Giderleri | (40.682.182) | (44.573.334) |
| VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR) | 18.202.534 | 9.629.643 |

| | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| Vergi | (3.805.310) | (2.145.489) |
| NET KAR | 14.397.224 | 7.484.154 |

FİNANSAL DEĞERLENDİRME

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,

2013 Yılı Üretim - Satış Rakamları

| Fabrika Adı | D.Başı Stok | Üretim | Satış | Kullanım | D.Sonu Stok |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Porselen Fabrikası (Adet) | 6.711.099 | 19.771.581 | 20.220.831 | 0 | 6.261.849 |
| Yer ve Duvar Seramiği (m ²) | 1.375.976 | 9.660.356 | 9.492.599 | 0 | 1.543.733 |
| Oluklu Mukavva ve Karton Kutu (KG) | 903.288 | 36.850.927 | 35.629.729 | 1.260.831 | 863.655 |

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU2012 Yılı Üretim - Satış
Rakamları

| Fabrika Adı | D.Başı Stok | Üretim | Satış | Kullanım | D.Sonu Stok |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Porselen Fabrikası (Adet) | 4.344.589 | 22.637.208 | 20.270.698 | 0 | 6.711.099 |
| Yer ve Duvar Seramiği (m ²) | 726.671 | 8.528.008 | 7.878.703 | 0 | 1.375.976 |
| Oluklu Mukavva ve Karton Kutu (KG) | 875.878 | 26.766.009 | 25.245.646 | 1.492.953 | 903.288 |

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri, (böyle bir durum varsa ayrıca YK kararı gerekli)

Bugün itibariye şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamış olup öz kaynaklarımız 146.705.601 TL'dir.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şirketin finansal yapısı güçlü olması nedeni ile iyileştirme söz konusu değildir. Likidite oranı 1,65 'dir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 39.916.800 TL'dir.

LİKİDİTE ORANLARI

| | | |
|---|---|------|
| Cari Oran= | $\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$ | 2,93 |
| Likidite Oranı(Asit Test)= | $\frac{\text{Dön.Var.-Stoklar}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$ | 1,65 |
| Nakit Oranı/ Disponibilite Oranı = | $\frac{\text{Hazır Değerler}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$ | 0,12 |
| Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar Oranı= | $\frac{\text{Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar}}{\text{Aktif}}$ | 0,50 |

MALİ YAPI ORANLARI

| | | |
|-------------------------------------|---|------|
| Kaldıraç Oranı= | $\frac{\text{Borçlar Toplamı}}{\text{Aktif Toplamı}}$ | 0,29 |
| Özsermayenin Aktif toplamına Oranı= | $\frac{\text{Özsermaye}}{\text{Aktif Toplamı}}$ | 0,71 |
| Finansman Oranı= | $\frac{\text{Özsermaye}}{\text{Yabancı Kaynaklar}}$ | 2,49 |
| Borçlanma Oranı= | $\frac{\text{Borçlar Toplamı}}{\text{Öz Sermaye}}$ | 0,40 |

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

| | | |
|--|---|------|
| Kısa Vadeli Yab. Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı= | $\frac{\text{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar}}{\text{Pasif Toplamı}}$ | 0,26 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı= | $\frac{\text{Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar}}{\text{Pasif Toplamı}}$ | 0,03 |
| Toplam Yabancı Kaynakların Toplam Varlıklara Oranı= | $\frac{\text{Toplam Yabancı Kaynaklar}}{\text{Aktif toplamı}}$ | 0,29 |
| Maddi Duran Varlıkların Toplam Varlıklara= | $\frac{\text{MDV (net)}}{\text{Toplam Varlıklar}}$ | 0,16 |

FAALİYET ORANLARI

| | | |
|-------------------------------------|--|-----|
| Alacakların Ortalama Tahsil Süresi= | $\frac{\text{İlgili dönem gün sayısı (360)}}{\text{Alacak Devir Hızı}}$ | 117 |
| Ticari Borçları Ödeme Süresi= | $\frac{\text{İlgili dönem gün sayısı (360)}}{\text{Ticari Borç Devir Hızı}}$ | 46 |

KARLILIK ORANLARI

| | | |
|----------------------------|--|------|
| Brüt Kar Marjı= | $\frac{\text{Brüt Satış Karı}}{\text{Net Satışlar}}$ | 0,26 |
| Faaliyet Karı Oranı= | $\frac{\text{Faaliyet Karı}}{\text{Net Satışlar}}$ | 0,09 |
| Vergi Öncesi Kar Oranı= | $\frac{\text{Vergi Öncesi Kar}}{\text{Net Satışlar}}$ | 0,08 |
| Vergi Sonrası Kar Oranı= | $\frac{\text{Vergi Sonrası Kar}}{\text{Net Satışlar}}$ | 0,06 |
| Satışların Maliyeti Oranı= | $\frac{\text{Satışların Maliyeti}}{\text{Net Satışlar}}$ | 0,74 |

VII. Devlet Teşvik ve Yardımlarına ilişkin bilgiler:

Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu teşviği olarak 2.475.934 TL, yurt dışı fuar teşviği olarak 67.879 TL almıştır. Söz konusu teşvik gelirleri döneme ait gelir tablosu hesaplarında muhasebeleştirilmiştir

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan yangın, deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırılması için, Finans, Muhasebe, Satın alma, Pazarlama ile ilgili SAP bilgi işlem sistemi kullanılmaktadır. Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, şirketimiz organizasyon yapısında denetim komitesi ve Murahhas üyelerle doğrudan raporlama yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulması ile ilgili 12/02/2012 tarih ve 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı aşağıdadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuza bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere bir "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına, Komite üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cemil TUĞCUOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali DİZDARER'den oluşmasına, ekli Komite İç Yönergesi'nin kabulüne karar verildi.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

- 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
- 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
 - 4- Genel Kurul Toplantısı
 - 5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları
 - 6- Kar Payı Hakkı
 - 7- Payların Devri

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

- 8- Bilgilendirme Politikası
- 9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
- 10- Faaliyet Raporu

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

- 11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- 12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
 - 13- İnsan Kaynakları Politikası
 - 14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

- 15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
 - 16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
 - 17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
 - 18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
 - 19- Şirketin Stratejik Hedefleri
 - 20- Mali Haklar
-

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI

Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.'nin başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve Şirketin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğu inancıyla, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi kurmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketler için uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tamamı benimsenmiş olup, ihtiyari olarak öngörülen İlkelerde yer alan prensiplere uyma konusunda da Şirketimizce azami gayretin gösterileceği beyan edilmiştir.

Bu bağlamda, 2013 yılı oniki aylık faaliyet döneminde SPK'nın Seri IV no: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiş olup bu kapsamda; 1.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak Şirket Kar Dağıtım Politikası yapılan olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.1.2.2 numaralı ilkede belirtilmiş olan özel denetçi atanması konusu ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek ayrıca ana sözleşmede düzenlenmemiştir.

Şirketimiz kuruluşundan beri hissedar haklarının korunması ve işlemlerinin kolaylaştırılması, şeffaflık, açıklık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmekte ve önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarını takip ederek ve uygulamayı sürdürecektir.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2- PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsemiş ve Kutahya Porselen Sanayi A.Ş.'nde buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir.

Bu bağlamda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'ndan kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi", başta : Pay sahipliği haklarının kullanılmasını kolaylaştırmak, yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, Şirketin, mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurmak, Şirketin bilinirliğini artırmak, menfaat sahipleri (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler vb.) ile Şirket ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir birimdir.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin, 2013 yılı içerisinde Şirket adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler yürütülmüş,
- Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi talepleri yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Olağan genel kurul toplantısı mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış, pay sahiplerinin şirket genel kuruluna katılımını kolaylaştırmak ve genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, genel kuruldaki oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların isteyen pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek görevleri yerine getirilmiş, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra medya ve kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmıştır.

Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-mail, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Pay Sahipleri İle İlişkiler birimi koordinasyonunda cevaplandırılmaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin iletişim bilgileri aşağıdadır.

Adı ve Soyadı : Yasin Sayar
Telefon : 0 274 225 01 50
Faks : 0 274 225 01 56
E.Posta : ysayar@kutahyaporselen.com.tr

3- PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

2013 yılını kapsayan dönem içerisinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen bilgi talepleri, Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak en kısa zaman içerisinde yüz yüze ve/veya çeşitli iletişim araçları yoluyla cevaplanmıştır.

Şirket web sitesi pay sahibinin bilgi alma hakkının sağlanması amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde web sitesi için öngörülen bilgilere Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunmuştur. Web sitesinin güncellenmesi ve takibi Bilgi Sistemleri Bölümü sorumluluğunda yürütülmüştür.

4- GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul toplantılarımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davet edilmiştir. Toplantımızda toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu açısından Ana Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni doğrultusunda değişiklik yapılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantıya ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde ilan edilmek, ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3 no'lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur. Toplantıya katılan pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup, şirket yönetim kurulu üyeleri ve/veya bağımsız denetçi tarafından gerek toplantı esnasında gerekse toplantı sonrası yazılı olarak cevaplandırılmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar cetveli KAP'ta yayınlanarak kamuya duyurulması sağlanmış ve Şirketimiz internet sitesinde (www.kutahyaporselen.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmış olup isteyen pay sahiplerine postayla gönderilmiştir. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır.

2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı ile yararlanıcılarına ilişkin ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş ve pay sahiplerimizin bu konuda bilgilendirilmesi suretiyle oybirliğiyle karara bağlanmıştır.

5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Kayıtlı sermaye tavanımız 40.000.000.-TL olup, 39.916.800.-TL.lık çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylarımızda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

T.T.K. hükümlerine göre her hisse bir oy hakkına sahiptir. Ayrıca kar payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

Şirketin 31.12.2013 itibariyle toplam bir adet iştiraki vardır. Ancak, karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oy donmasını gerektiren bir durum oluşmamıştır.

6- KAR PAYI HAKKI

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 28. Maddesinde belirtilmiştir.

Şirket, Kâr Dağıtım Politikasını Olağan Genel Kurulda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, ayrıca internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de Kar Dağıtım Politikası yer almaktadır.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi Genel Kurul'a sunulmuş olup, her yıl faaliyet raporunda da yer verilmekte ve şirketin internet sitesinde ve KAP'ta ayrıca kamuya açıklanmaktadır.

7- PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olduğundan Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirket, "Bilgilendirme Politikası"nı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Şirket internet sitesinde ilan etmiş ve 2012 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da da pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Mali ve İdari İşler Grup Liderliği sorumludur. Bölüm, Şirketin Bilgilendirme Politikasındaki esaslar çerçevesinde, Şirketin tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamakla görevlidir.

9- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ ve İÇERİĞİ

Şirketin kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi bulunmaktadır. www.kutahyaporselen.com.tr olan internet sitesinde, SPK karar ve duyuruları doğrultusunda gerekli görülen bilgilere Şirket internet sitesinde yer verilmekte olup, sürekli güncelleme yapılmaktadır. İnternet sitesinde yer alan bilgilere Türkçe olarak ulaşılabilir. Şirketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara ve diğer bilgilere Yatırımcı İlişkileri başlığından ulaşılabilir.

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Son Durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Esas Sözleşmenin Son Hali
- Faaliyet Raporları
- Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Bilgileri
- Kar Dağıtım Politikası
- Bilgilendirme Politikası
- Ücret Politikası
- Son Durum itibariyle Ortaklık Yapısı internet sitemizde yer almaktadır.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10-FAALİYET RAPORU

2013 yılı faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11-MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz ile ilgili pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda Şirket yöneticileri tarafından doğrudan bilgilendirilmekte ve Şirketimiz hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar öğrenmektedirler. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve T.Ticaret Kanunu hükümleri gereği; menfaat sahiplerine; Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artırımı, Kar Dağıtım ve Şirketimiz Mali Tabloları ve açıklayıcı dip notlarına ait bilgileri KAP' tan yapılan özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta ve yasal süreçlerde T.Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye çapında yayım yapan yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmaktadır. Yazışma yoluyla bilgi sahibi olmak isteyen menfaat sahiplerine de Şirketimiz yetkilerince gerekli cevap verilmektedir. Şirketimizde çalışan menfaat sahipleri Şirketimiz Genel Kurullarına katılarak veya Şirket yetkilileri tarafından kendilerini ilgilendiren konularda bilgi sahibi olabilirler.

Menfaat sahipleri (çalışanlar, tedarikçiler, bayileri), gerektiğinde toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Bilgilendirmeler gerek muhtelif toplantılar, gerekse elektronik posta yoluyla sağlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin farklı kanallar aracılığıyla Şirkete ulaşması mümkündür. Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi üzerinden veya doğrudan yönetim kurulu üyelerine şikayet sitelerinden veya resmi kurum ve kuruluşlardan yazılı veya sözlü olarak iletilebilir. Şikayetler farklı kanallardan gelse de tek bir havuzda toplandıktan sonra tek merkez tarafından sonuçlandırılır.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Şirket Etik ilkelerinde belirtilen kural ve düzenlemelere aykırılık teşkil edebilecek ya da böyle bir aykırılığın oluşabileceği yönünde makul düzeyde şüphe ya da endişe oluşturan durum ve duyuları incelemektedir.

Denetim Komitesi şikayet/bildirimlerin araştırılması aşamasında bu konuda uzmanlığa sahip yöneticilerden, çalışanlardan veya gizlilik ilkesine uyum kaydıyla dışarıdan danışmanlık alabilir. Denetim Komitesi araştırma aşamasında veya sonuçları analiz ederken, yeni katılanların gizliliğe riayet etmesi şartıyla; yönetim, bağımsız denetçiler, danışmanlar ya da uzmanları konuya dahil etmekte serbesttir.

Menfaat sahiplerinden çalışanlar şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini şirket içi formlar, telefon ya da elektronik posta mesajıyla Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi ya da

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Denetim Komite vasıtasıyla dolaylı olarak ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletebilirler. Öte yandan, menfaat sahiplerinden müşteriler ve tedarikçilerin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri ihbar ve şikayet yoluyla Pay Sahipleriyle ilişkiler Birimi üzerinden dolaylı ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletilir.

Kütahya Porselen müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla Müşteri Hizmetleri Birimi'ni kurmuştur. Müşterilerine karşılaştığı sorunlarda telefon ve internet aracılığıyla destek veren Birim sayesinde müşteri memnuniyetinin sağlandığının göstergesi olarak Şirketimiz T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tekrar ödüle layık bulunarak "2006 Yılı Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" ödülünü almış ve aynı zamanda 2007 yılı Ulusal kalite ödülü finalistleri arasında yer almayı başarmıştır. Büyük Ölçekli Kuruluşlar 2007 yılı Ulusal Kalite Başarı Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Çalışanların kendilerini ve şirketi ilgilendiren konularda bilgilendirilmesini sağlamak için şirket içi Lotus Notes sistemi kurulmuş ve aktif olarak çalışmaktadır.

12- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır ancak gerek duyulduğunda menfaat sahipleri(kendileri)/üst düzey yöneticileri yönetim kurulu toplantılarına bilgi vermek üzere çağırılmaktadırlar. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

13- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kütahya Porselen, çalışmalarında en önemli unsurlardan biri olarak "insan" ögesini kabul eder. İnsan Kaynakları politikalarının ana hedefi, insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak bir noktada buluşturulmasıdır.

İnsan Kaynakları Politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini sağlamak, performans değerlendirme, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını uygulayarak arttırmaktır. Kırk yıllık bir şirketin dirayetli ve tecrübeli yönetimiyle; böyle bir şirkette geleceğini önemli gören, disipline, insan ilişkilerine, saygın bir iş ortamına uygun çalışan personel yapısının birleşmesi sonucu motivasyonu yüksek ve başarılı bir ekip oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları Birimimiz bulunmaktadır.

ISO 9000 kapsamında işe yeni başlayan çalışanlarımıza görev tanım ve sorumlulukları yazılı olarak verilir.

2013 yılı faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

14- ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimizin uyguladığı, uyduğu tüm çalışanlarının uymasını denetlediği etik kurallar Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.'nin yaklaşık 45 yılı aşan çalışma süresinde oluşmuş bulunmaktadır. Bu etik

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

kurallar Şirketin çalışma ilkeleri, ülkemizin yasaları, uluslararası teamüller ve genel dürüstlük doğruluk prensipleriyle bütünlük içindedir.

Bu genel perspektifin dışında: Tüm faaliyetlerinde öncelikle ülke çıkarlarını gözetmek, doğayı ve çevreyi korumak, kaliteyi daima ön planda tutmak, bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, bütün Şirket mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir.

Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok okul, hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği yerlere bir bütçe ve program dahilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayından geçmektedir.

Çevrenin korunmasını ilke edinen firmamız tüm faaliyetlerini kontrol etmek ve bir sistem dâhilinde çevreye katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır. 09.06.2006 tarihinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimiz BVQI firması tarafından belgelendirilmiştir.

Kütahya Porselen Çevre Politikası tüm bölüm ünite ve Çevre Yönetim Sisteminde yer alacak süreç liderlerinin ortak yaptığı çalışmalarla üst yönetim tarafından 08.12.2003 tarihinde yayımlanmıştır. ISO 14001-2004 standardıyla beraber gözden geçirilmiş ve 20.01.2006 tarihinde yazılı olan son haline getirilmiştir.

Çevre politikamızda da belirttiğimiz üzere çevrenin korunmasını ilke edinen firmamız; bu amaçla

- Ürünlerimizin çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanması ve üretilmesi,
- Tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak hurda ve atıklarımızın, yeniden değerlendirme yollarının araştırılması ve kirlenmenin önlenmesi,
- Çevre ve belirlenen çevre boyutları ile bağlantılı tüm mevzuat , idari düzenlemelere ve diğer şartlara uyarak çevre çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi ve bu çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların incelemesine açık tutulması,
- Çevre amaç ve hedeflerinin belirlenerek, bunların uygulanması, periyodik olarak gözden geçirilmesi, belgeye bağlanması ve sürekliliğinin sağlanması,
- Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre konusunda eğitilerek bilinçlendirilmesi ve politikamızın duyurulması,
- Küresel kaynakların korunması ve etkin kullanımının sağlanması

Konularında tüm paydaşlarıyla beraber çalışmalarını yürütmektedir.

Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, fabrikamız için Bakanlıktan yetkili çevre danışman firmasıyla 01.08.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış ve bakanlıktan onay alınmıştır. Yönetmelik kapsamında; fabrikamız

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

için Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu çalışmalarına başlanılmış olup, bu çalışmalar halen devam etmektedir.

Atmosfere bırakılan sera gazlarının kontrol altında tutulması belirli süreç ve izinlere tabidir. Fabrikamızda mevcut pişirme fırınlarımız, kurutmalarımız ve toz emme sistemlerimizde filtremiz mevcuttur. Oluşan sera gazları kontrol altına alınmaktadır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre Mayıs 2010 tarihinde sektörün Akredite kuruluşlarından olan Testmer Ölçüm Hizmetlerine emisyon ve hava kalitesi ölçümleri yaptırılmıştır. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 07/05/2010 tarihli B Grubu Emisyon İzin Belgemiz verilmiştir.

Fabrikamızda kullandığımız proses suyumuz bazı noktalarda tekrar toplanarak belirli kriterlerde geri dönüştürülmektedir. Geri dönüştürülen su sisteme verilmekte ve bu işlem sonucunda su tüketimimizde ciddi tasarruflar sağlanmaktadır.

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla fabrikamız genelinde çalışanlarımıza bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta, daha az enerji tüketen motor, makineler, yedek parça ve aksesuarları tercih edilmektedir. Fırınlarımızdan çıkan sıcak temiz hava tekrar ısınma ve kurutmada kullanılmaktadır.

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği hükümlerine göre her yıl piyasaya sürdüğümüz ambalajlarımız yönetmelikte belirtilen oranlarda tekrar geri toplatılarak ekonomiye kazandırılmaktadır.

Fabrikamızda 3000 m³/gün kapasiteli kimyasal ve fiziksel tip arıtım prosesine sahip atık su arıtma tesisi mevcuttur. Kasım 2003 tarihinde inşaatına başlanmış ve Kasım 2004 de devreye alınmıştır. Arıtmadan çıkan sular Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ndeki deşarj standartlarını sağlamaktadır. Atık su deşarj standartları her hafta atık su analizi yapılarak kontrol altında tutulmaktadır.

Fabrika içerisinde oluşan tehlikeli atıkların yönetmeliklerde belirlenen miktarları geçmemek kaydı ile, lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine gönderilmesine kadar bekletilmesi için, 2004 yılında Geçici Tehlikeli Atık Sahası inşa edilmiştir. Fabrika içerisinde oluşan atıkların yasal yönetmelikler çerçevesinde lisanslı kuruluşlar ile bertarafı/geri kazanımı sağlanmaktadır.

Sosyal Sorumluluk çerçevesinde ise Şirket, bir dönem Sigarayla Savaşanlar Vakfı ve Deniz Temiz Derneği tarafından gerçekleştirilmekte olan faaliyetlere katkıda bulunmuş olup, eğitime destek kampanyası çerçevesinde de Nafi Gural Fen Lisesi'ni yaparak eğitim öğretime katkıda bulunmuştur.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU

Şirketimizin 14/04/2011 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kişiler Üç yıl süre ile şirket Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinden Nafi GÜRAL murahhas üye olarak icrada yer almaktadır.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

21/06/2012 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Salih ÇETİNER ve Asım Cemil TUĞCUOĞLU SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve bağımsızlık beyanında bulunan bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

Genel Kurul'da seçilen ve dönem içerisinde görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin öz geçmişleri aşağıda sunulmuştur.

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 A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azalığı yürütmektedir.

Halen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

GÜLSÜM GÜRAL

1953 Kütahya doğumludur. Halen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

ERKAN GÜRAL

1970 Kütahya doğumlu. İlk, orta, lise öğrenimini Kütahya'da, üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesinde tamamladı.

Halen Kütahya Porselen'de Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır.

2010 Ocak ayından itibaren TÜGİK Genel Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Erkan GÜRAL evli olup, İyi derecede İngilizce bilmektedir

SEMA GÜRAL SÜRMEİ

1975 Kütahya doğumludur.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 Porselen'in 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 İşkadını (Türkiye) Ankara Kültür Etkinlikleri Vakfı

. 2007 yılı Yılın En İyi İşkadını (Türkiye) Haber1 ve Memleket Haber

. 2008 yılı Başarılı İş kadını 8 Mart Dünya Kadınlar günü (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- . 2009 yılı Yılın İş Kadını (Türkiye) Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği
 - . 2012 ANGIAD Kadın Platformu ödülleri Sivil Toplumda iş dünyasında siyasette aktif ve güçlü iş kadını ödülü.
 - . TİKAD Başkan yardımcısı
- Alanında birçok sempozyuma, kongrelere ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlara konuşmacı olarak katılmıştır.
Sema Güral Sürmeli evlidir.

HEDİYE GÜRAL GÜR

1976 Kütahya doğumlu. İlk, orta öğrenimini Kütahya’da, lise eğitimini Eskişehir Özel Yakınoğu Lisesinde tamamladı. 1999 yılında Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde işletme yüksek lisansı tamamladı.
Halen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.
Bir dönem GİYAD yönetim kurulu üyeliği yapmış olup şu anda TİKAD Yönetim kurulu Üyeliğini devam ettirmektedir.
Hediye Güral Gür evli olup, İyi derecede İngilizce bilmektedir.

GÜLDEN GÜRAL

1981 Kütahya doğumlu. İlk, orta öğrenimini Kütahya’da, lise öğrenimini Eskişehir Özel Çağdaş Lisesinde tamamladı. 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler bölümünü bitirdi. Boston Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.
Halen Kütahya Porselen’de Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.
Gülden GÜRAL iyi derecede İngilizce bilmektedir

BÜLENT DİDİK

1953 Kütahya doğumlu. İlk, orta öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı. 1974 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.
1974-2008 yılları arasında Kütahya Porselen Grubu bünyesinde hizmet veren Bülent DİDİK halen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.
Bülent DİDİK evli olup 2 çocuk babasıdır.

ALİ DİZDARER

Ali Dizdarer; 26.01.1955 yılı İzmir doğumludur. Lise mezunudur.
Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. bünyesinde 2009-2011 yılları arasında İzmir Bölge Müdürü olarak görev almıştır. Halen Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
Ali Dizdarer evlidir.

ASIM CEMİL TUĞCUOğLU

1946 yılı Kütahya doğumludur. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Orman Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1974-1987 yılları arasında Orman Bakanlığı Bolu , Ankara, Eskişehir, Kütahya, Muđla ve Afyon illerinde Orman Bölge Şefi, Orman Kadastro Ekip Başkanı, ORKÖY Proje Mühendisliđi görevlerinde bulunmuştur. 1987 yılında Orman Bakanlığı’ndan Kütahya Belediyesi’ne naklen tayin olarak 1997 yılına kadar Belediye Park , bahçeler Müdürü olarak görev yapmıştır. 1997 yılında tekrar Orman Bakanlığı’na naklen tayin olarak Kütahya Orman Fidanlık Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2004 yılında emekli olmuştur.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****SALİH ÇETİNER**

1972 yılı Keskin Kırıkkale doğumludur. 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Harita ve Kadastro Mühendisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üstay İnşaat A.Ş.'nin yaptığı Terkos Gölü kenarında Durusu Park Evlerinde iş hayatına başlamıştır. 1997-2000 yılları arasında Kütahya Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde Harita Mühendisi olarak çalışmıştır. 2000 yılında Çetiner Harita Planlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurmuş olup serbest olarak çalışmaktadır.

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Aday teklifi 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda görüşülerek bağımsız üye seçimi mevzuatın aradığı usulde gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

| Yönetim Kurulu Üyesi | Görevi | Grup Dışı Şirketler | Grup İçi Şirketler | Aldığı Görev |
|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Nafi GÜRAL | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza | | Halkalı İnşaat Kimya San.ve Tic.A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Gülsüm GÜRAL | Yönetim Kurulu Üyesi | | Nafi Güral Yatırım A.Ş. Halkalı İnşaat Kimya San.veTic.A.Ş | Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi |
| Erkan GÜRAL | Yönetim Kurulu Üyesi | | NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. Nafi Güral Yatırım A.Ş | Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi |
| Sema GÜRAL SÜRMEİLİ | Yönetim Kurulu Üyesi | | NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. Porselen Sepeti A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hediye GÜRAL GÜR | Yönetim Kurulu Üyesi | | NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. Porselen Sepeti A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi |
| Güliden GÜRAL | Yönetim Kurulu Üyesi | | Porselen Sepeti A.Ş. Nafi Güral Yatırım A.Ş Halkalı İnşaat Kimya San.veTic.A.Ş | Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi |

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---|--|--------------|
| Bülent DİDİK | Yönetim Kurulu Üyesi | | | |
| Ali DİZDARER | Yönetim Kurulu Üyesi | | | |
| Salih ÇETİNER | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Çetiner Harita Planlama İnş.Müh.Ltd.Şti | | Kurucu ortak |
| Asım Cemil TUĞCUOĞLU | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | | | |

16- YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi yönetim kurulu üyelerinin ve başkanın talepleri doğrultusunda belirlenir. Yöneticilerden gelecek talepler de gündemin belirlenmesinde etkili olur.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin Ana Sözleşmesi'nde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde, yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

Her yönetim kurulu toplantısında, üyelerden gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki yönetim kurulu toplantısı tarihi ayrıca değerlendirilmektedir. Acil konularda ise, toplantı tarihi beklenmeden her zaman ilave toplantı yapılabilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir.

Şirket ana sözleşmesi uyarınca toplantı ve karar nisabı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar geçerlidir.

Yönetim kurulu üyelerinin başkan dahil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve /veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanda toplanarak, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu 2013 yılı oniki aylık dönem içerisinde fiziki katılım yolu ile toplam 24 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı % 100 olmuştur.

17- YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI ve BAĞIMSIZLIĞI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No:22 sayılı Tebliğinin 25. maddesinde ve Seri: IV, No:56 sayılı tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda; Denetim Komitesi üyeleri ile yeniden

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

belirlenmiş, Şirket bünyesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi kurularak, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve TTK çerçevesinde kuruluncaya kadar öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. Komitelerin üyeler itibariyle dağılımı aşağıdadır.

Denetim Komitesi Başkanı : Salih ÇETİNER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Denetim Komitesi Üyesi : Asım Cemil TUĞCUOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Salih ÇETİNER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Bülent DİDİK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi : Asım Cemil TUĞCUOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi : Ali DİZDARER (Yönetim Kurulu Üyesi)

Komitelerde görev alan diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmakta olup toplantıların Yönetim Kurulu toplantı tarihleriyle paralel yapılması benimsenmiştir. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde (www.kutahyaporselen.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.

18- RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin risk yönetimi Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Finansman ihtiyacı için kısa vadeli kredi kullanmaktadır. Şirketimiz' in karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır.

Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, Şirket organizasyon yapısında Denetim Komitesi ve Murahhas üyelere doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek, tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve Şirket Murahhas üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

19- ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin Vizyon ve misyonu www.kutahyaporselen.com.tr adresinde yer almaktadır. Stratejik hedefler Genel Müdür ve Yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır. Onaylanan hedeflerle ilgili gerçekleştirme seviyeleri aylık raporla Yönetim Kurulu'na

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

sunulmakta ve gerçekleşme oranları değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulumuz Şirketin misyon ve vizyonunu ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 gibi yönetim sistemleri politikaları içinde onaylamıştır.

20- MALİ HAKLAR

Şirketimiz ücretlendirme politikası Genel Kurul'un da bilgisine sunularak kamuya açıklamıştır.

2013 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek, üst düzey yöneticilerin ve üyelerin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemek ve verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmakla Kurumsal yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.

Ortaklarımızın bilgisine arz edilen Ücretlendirme Politikası internet sitemizde mevcuttur. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Huzur Hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için her yıl ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında ortakların önerisi ile Genel Kurul kararı alınmak suretiyle belirlenmektedir. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamaktadır.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş veya kredi kullandırmamıştır.
