

Karar Tarihi : 06.03.2015

Karar No : 8

**Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMEİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL,
Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN**

Gündem: 2014 yılı Kar dağıtımını hk.;

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMEİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz 2014 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 52.518.075,07.-TL SPK kayıtlarında ise 53.660.552.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 1.332.141,35.-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrasında 51.185.933,71.-TL net dağıtılabılır dönem karına, SPK kayıtlarında ise 1.332.141,35.-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmış ve 52.328.410,65.-TL net dağıtılabılır dönem karına ulaşılmıştır.

Yıl içinde 7.758.-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabılır dönem karı 52.336.168,65.-TL olmuştur.

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, 2014 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine,

Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: Kar dağıtım tablosu

Sema GÜRAL SÜRMEİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Nafi GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Gülsüm GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım ÇALIŞKAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ERDOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi