

Karar Tarihi : 06.03.2015

Karar No : 7

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

Gündem: Kar dağıtım politikası değişikliği hk.;

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

05.03.2014 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 2013 faaliyet yılı Olağan genel kurul kararı ile kabul edilen Şirketimiz “Kar Dağıtım Politikası”nın tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: Kar dağıtım Politikası Tadil Metni

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

ŞİRKETİMİZİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri, ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan Karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az % 5’ni nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.