

# KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### İÇİNDEKİLER

#### 1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

#### **BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**

- 2- Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- 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
-

## **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, 2014 yılı altı aylık faaliyet döneminde II-17.1 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.

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 çalışmaları takip ederek ve uygulamayı sürdürecektir.

## **BÖLÜM I- PAY SAHIPLERİ**

### **2- YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ**

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsemiş ve Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. 'n de 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, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", 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.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün, 2014 yılı altı aylık dönem 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 Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinasyonunda cevaplandırılmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü iletişim bilgileri aşağıdadır.

Adı ve Soyadı : Mustafa Toprak  
Telefon : 0 212 219 46 00  
Faks : 0 212 219 46 00  
E.Posta : [mtoprak@kutahyaporselen.com.tr](mailto:mtoprak@kutahyaporselen.com.tr)

### **3- PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI**

2014 yılı altı aylık 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**

17 Ocak 2014 tarihinde Olağanüstü genel kurul toplantısı ve 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2014 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul toplantılarımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davet edilmiştir. Toplantımızda toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

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](http://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](http://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.

2013 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 30.06.2014 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.

2013 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 2014 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da da pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 2014 yılı

---

haziran ayında Sermaye Piyasası Mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde revize edilerek ilan edilmiştir.

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](http://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. 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.

## **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 duyumları 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 Denetim Komite vasıtasıyla dolaylı olarak ya da doğrudan yönetim kurulu üyelerine iletirler. 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 iletir.

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.

2014 yılı ilk altı aylık 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 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 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 m<sup>3</sup>/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 Gral Fen Lisesi'ni yaparak eğitim öğretime katkıda bulunmuştur.

## **BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU**

### **15- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU**

Şirketimizin 27/03/2014 tarihinde gerçekleŐen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aŐađıdaki kiŐiler üç yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu yeliğine seçilmiŐlerdir.

Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu yelerinin öz geçmiŐleri aşağıda sunulmuŐtur.

#### **SEMA GRAL SÜRMELİ**

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.

Kütahya Porselen'de R\* GE ve Tasarım grup başkanlığı, Toplumsal Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu BaŐkanlıđını yapmaktadır.

Kütahya Porselen'in Sigarasız Türkiye Projesi ile Türkiye genelinde sigaranın zararları ve çocukların korunması konulu birçok konferans vermiŐ ve yıllarca bu projeyi başarı ile yürütmüş,

Kütahya Porselen'in daha iyi bir Türkiye için evre, Sağlık ve Eğitime Katkı Projelerinin koordinatörlüğünü üstlenmiŐtir.

Kütahya, EskiŐehir, İstanbul ve Ankara'da çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu yesi 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 grlmŐtur.

. 2000 yılı Kütahya'nın en iyi İŞ kadını ( Dünya Gazetesi)

. 2007 yılı yılın İŐkadını ( Türkiye ) Ankara Kültür Etkinlikleri Vakfı

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

. 2008 yılı Başarılı İŞ kadını 8 Mart Dünya Kadınlar günü (Ankara BüyükŐehir Belediyesi)

. 2009 yılı Yılın İŞ Kadını (Türkiye)Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği

. 2012 ANGIAD Kadın Platformu dllerinde Sivil Toplumda İŞ dünyasında siyasette aktif ve güçlü İŞ kadını dl.

. TİKAD Başkan yardımcısı

Alanında birçok sempozyuma, kongrelere ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlara konuŐmacı olarak katılmıştır.

Sema Gral Sürmeli evli ve iki ocuk annesidir.

#### **NAFİ GRAL**

1945 yılında Kütahya'da doğdu. Erkek Sanat Enstitüsü Makine Bölümü'nden mezun olduktan sonra, aile Őirketlerinde İŞ 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 kiŐinin hizmet verdiği "Gürallar Grubu"nun bir ferdi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin çeşitli kademelerinde görev almıŐtır.

Kütahya Porselen'de yönetim kurulu yesi olan Nafi Gral Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

#### **GÜLSÜM GRAL**

1953 Kütahya doğumludur. Halen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu yeliği görevini yürütmektedir.

## **KAZIM ÇALIŞKAN**

1968 doğumlu olan Kazım Çalışkan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 1990 yılında mezun olmuş, 2003 yılında Boston University (ABD) Finansal Ekonomi üniversitesine Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktorası tez aşamasındadır.

1990 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlamış, Hesap Uzman Kurulu Başkanlığı Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı, Baş Hesap Uzmanı; Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı; Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı ve Doğtaş Mobilya CEO görevlerinde bulunmuştur.

## **MEHMET ERDOĞAN**

1960 doğumlu olan Mehmet Erdoğan, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümünden mezun olmuştur.

HAVAŞ VE TAV'da çeşitli görevlerde bulunmuş olup halen TAV Havalimanları Holding A.Ş.Dış İlişkiler Direktörü olarak görev yapmaktadır.

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

<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>	<b>Görevi</b>	<b>Grup Dışı Şirketler</b>	<b>Grup İçi Şirketler</b>	<b>Aldığı Görev</b>
Sema GÜRAL SÜRMEİ	Yönetim Kurulu Başkanı		NG Çikolata San.A.Ş.-Porselen Sepeti A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Nafi GÜRAL	Yönetim Kurulu Üyesi		Halkalı İnşaat Kimya San.veTic. A.Ş-NG Metal San.A.Ş.-NG Çikolata San.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm GÜRAL	Yönetim Kurulu Üyesi		Nafi Gural Yatırım A.Ş- Halkalı İnşaat Kimya San.veTic. A.Ş-NG Yat.İşlt.A.Ş.-NG Çikolata San.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Kazım Çalışkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi			
Mehmet ERDOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TAV Havalimaları Holding A.Ş. Dış İlişkiler Direktörü		

## **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, üyelere 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 2014 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde fiziki katılım yolu ile toplam 23 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı % 100 olmuştur.

## **17- YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI ve BAĞIMSIZLIĞI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer hükümlerine göre yeni seçilen yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komite üyeleri yeniden belirlenmiş; Denetim Komitesi üyeleri ile 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	: Kazım ÇALIŞKAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Denetim Komitesi Üyesi	: Mehmet ERDOĞAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	: Mehmet ERDOĞAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	: Gülsüm GÜRAL (Yönetim Kurulu Üyesi) Mustafa TOPRAK(Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi)

---

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Kazım ÇALIŞKAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi : Sema GÜRAL SÜRMEİ (Yönetim Kurulu Başkanı)

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](http://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 üyelerine 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 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](http://www.kutahyaporselen.com.tr) adresinde yer almaktadır. Stratejik hedefler Genel Müdür ve Yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır. Onaylanan hedeflerle ilgili gerçekleşme seviyeleri aylık raporla Yönetim Kurulu'na 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.

2014 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.

---