

# **KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **İÇİNDEKİLER**

#### **BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

#### **BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ**

- 2.1- Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- 2.2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
- 2.3- Genel Kurul Toplantıları
- 2.4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları
- 2.5- Kar Payı Hakkı
- 2.6- Payların Devri

#### **BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

- 3.1- Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
- 3.2- Faaliyet Raporu

#### **BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ**

- 4.1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- 4.2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
- 4.3- İnsan Kaynakları Politikası
- 4.4- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

#### **BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU**

- 5.1- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
  - 5.2- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
  - 5.3- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
  - 5.4- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
  - 5.5- Şirketin Stratejik Hedefleri
  - 5.6- Mali Haklar
-

## BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 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 ilkelere yer alan prensiplere uyma konusunda da şirketimizce azami gayretin gösterileceği beyan edilmiştir.

2015 yılı ilk 3 aylık faaliyet döneminde yürürlükte olan SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.03.2015 tarihli ve 7 sayılı kararı ile genel kurulun onayına sunulmak üzere kabul ettiği kar dağıtım politikası kamuya açıklanmış ve 2014 yılı olağan genel kurulu onayına sunulmuş ve kabulüne karar verilmiştir. 1.3.10 numaralı ilkeye ilişkin olarak; bağış ve yardımlara ilişkin 2014 yılı olağan genel kuruluna bilgilendirme yapılmış ve bağış sınırına ilişkin onay kararı alınmıştır. 1.3.11 numaralı ilkeye ilişkin olarak ise şirket genel kurul toplantıları medyaya kapalı olarak yapılmakta olup, toplantı sonuçları derhal kamuya paylaşılmaktadır. 2.1.3 ve 2.1.4 numaralı ilkeler kapsamında internet sitesinde yer alan bilgiler ve özel durum açıklamalarımız Türkçe olup, İngilizce olarak da ulaşılabilmesi için çalışmalarımız sürmektedir.

Şirket yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm çalışanlar Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum faaliyetlerine destek vermeye ve çalışmalara katılmaya devam etmişlerdir. Bu suretle şirket, ayırım yapmaksızın tüm ortaklara karşı sorumlu, hesap verebilir, şeffaf ve eşitlikçi bir yönetim anlayışını oluşturmuştur. Bu kapsamda 2014 faaliyet yılında denetimden sorumlu komite, kurumsal uyum komitesi ve riskin erken saptanması komitesi çalışma esasları mevzuat değişiklikleri çerçevesinde güncellenerek şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirketimiz kuruluşundan beri pay sahiplerinin 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 II- PAY SAHİPLERİ

### 2.1- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri bölümünün bağlı olduğu yönetici: Şirket Genel Müdürü

Telefon : 0 212 219 46 00

Faks : 0 212 219 76 55

e-posta : mustafatoprak@kutahyaporselen.com.tr

Kurumsal yönetim faaliyet raporunun yönetim kuruluna sunulma tarihi: 30.04.2015

Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi: Mustafa TOPRAK

Sahip olduğu lisanslar : Sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans no:204763

Kurumsal yönetim derecelendirme lisans no:701228

Yatırımcı ilişkileri personeli: Bülent YILMAZ

### 2015 Yılı İlk 3 Aylık Faaliyet Döneminde Bölümün Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler Mali İşler Bölümü ile koordine edilmiş,
- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüzyüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Dönem içerisindeki olağan Genel Kurul toplantısının ilgili bölümlerle işbirliği içinde mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması Hukuk bölümü ile işbirliği içinde sağlanmış,
- Pay sahiplerinin ortaklık genel kuruluna katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek uygulamalar geliştirilmiş ve Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları içeren Şirket Kit'i oluşturulmuş, web sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmış, konferans, panel ve seminerlere katılmıştır.

**2015 Faaliyet Yılında Bölüme yapılan başvuru adedi : 14**

**2015 Faaliyet Yılında pay sahiplerine verilen yanıt sayısı : 14**

---

## 2.2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2015 yılı ilk üç 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 sitesinde ([www.kutahyaporselen.com.tr](http://www.kutahyaporselen.com.tr)), pay sahibinin bilgi alma hakkının sağlanması amacıyla Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen çerçevede Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Web sitesinin güncellenmesi ve takibi Bilgi Sistemleri Bölümü sorumluluğunda yürütülmüştür.

Yıl içinde, şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Özel denetçi atanması konusu ilgili Kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek, ayrıca esas sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

## 2.3- Genel Kurul Toplantıları

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 tarihinde Eskişehir Karayolu 8.Km. Kütahya şirket merkez adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında ayrıca, şirketin [www.kutahyaporselen.com.tr](http://www.kutahyaporselen.com.tr) adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilerek tüm hak ve menfaat sahipleri davet edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmış ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurul'a ilişkin yıllık finansal tablo ve raporlar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

Genel Kurul toplantısı medyaya kapalı olarak yapılmıştır.

Toplantı tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Toplantımızda toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Esas 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 cevaplandırılmıştır.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar cetveli KAP'ta, Şirketimiz internet sitesinde

---

([www.kutahyaporselen.com.tr](http://www.kutahyaporselen.com.tr)) yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmak ve isteyen pay sahiplerine postayla gönderilmek suretiyle kamuya duyurulması sağlanmıştır. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır.

2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı ile yararlanıcılarına ilişkin genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş ve pay sahiplerimiz dönem içinde yapılan bağış ve yardım tutarı ile yararlanıcıları konusunda bilgilendirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı kurumsal yönetim ilkelerinden 1.3.6 ilkesi kapsamında yönetim organı üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında olağan genel kurulda izin verilmiştir.

#### **2.4- Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkına ilişkin bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemekte olup, azlık hakları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinde öngörülen oran uygulanmaktadır. Ancak, azınlık pay sahipleri başta olmak üzere tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

Şirketin 31.03.2015 itibarıyla bağlı ortaklık ve iştirakleri ile karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin Genel Kurul'da oy donmasını gerektiren bir durum oluşmamıştır.

#### **2.5- Kâr Payı Hakkı**

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her pay eşit kâr payı hakkına sahiptir.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca revize edilmek suretiyle, 06.03.2015 tarihli ve 7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan Kar Dağıtım Politikası, 2014 yılı olağan genel kurul kararı ile onaylanmış olup, kamuya açıklanmıştır.

Kar dağıtım politikası ve kar dağıtımına ilişkin olarak her yıl faaliyet raporunda mevzuatın öngördüğü bilgiler yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan Şirket kâr 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, Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak yatırımları ile ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar ve ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmek üzere, Şirket ödenmiş sermayesinin en az % 5'ini nakit veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

2014 faaliyet yılı karının dağıtımını ayrı bir gündem maddesi ile genel kurulda görüşülmüş ve Yönetim Kurulu'nun 06.03.2015 tarihli teklifi kabul edilerek, SPK kayıtlarına göre oluşan

bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından Brüt 2.000.000,00 TL'sinin ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

## **2.6- Payların Devri**

Şirketimiz paylarının tamamı hamiline yazılı olup, Şirketimiz Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

## **BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **3.1- Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketin kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi bulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ ve İlkelerin uygulanmasını yönlendiren SPK karar ve duyuruları ile gerekli görülen bilgilere [www.kutahyaporselen.com.tr](http://www.kutahyaporselen.com.tr) olan Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığından ulaşılabilir. Sürekli güncelleme yapılmaktadır. İnternet sitesinde yer alan bilgilere genel bilgiler dışında Türkçe olarak ulaşılabilir.

Şirketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

### **3.2- Faaliyet Raporu**

2015 yılı ilk üç aylık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

## **BÖLÜM IV- MENFAAT SAHIPLERİ**

### **4.1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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.

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde menfaat sahiplerine; Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artırımı, Kar Dağıtım ve Şirketimiz Finansal raporlarına ait bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta ve yasal süreçlerde Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde 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, Yatırımcı İlişkiler Bölümü üzerinden veya doğrudan Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Genel Müdürlüğü yoluyla şikayet sitelerinden farklı kanallar aracılığıyla Şirkete ulaşması mümkündür. Şikayetler farklı kanallardan gelse de tek bir havuzda toplandıktan sonra tek merkez tarafından sonuçlandırılmaktadır.

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 Yatırımcı İlişkiler Bölümü ya da Denetim Komite vasıtasıyla dolaylı olarak ya da doğrudan Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı ya da Genel Müdürlüğe iletebilirler. Öte yandan, menfaat sahiplerinden müşteriler ve tedarikçilerin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Yatırımcı İlişkiler Bölümü ihbar ve şikayet yoluyla üzerinden dolaylı ya da doğrudan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 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. Gümrük 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.

#### **4.2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

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 Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

#### **4.3- İnsan Kaynakları Politikası**

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. İnsan Kaynakları Politikası, Aysun İstanbulluoğlu'nun sorumluluğunda yürütülmektedir. Anılan kişinin temel görevleri çalışan bağlılığını sağlamak, şirket stratejik önceliklerimiz doğrultusunda çalışanlarımızı geliştirmek, liderlerimizi yetiştirmek; organizasyonel etkinliği artırmak; tüm İnsan kaynakları strateji, politika ve uygulamalarını tasarlamak ve hayata geçmesini sağlamaktır.

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

İnsan kaynakları süreçlerinde etnik, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın fırsat eşitliği politikası göz önünde bulundurularak çalışanlara eşit davranılmaktadır. 2015 yılı ilk üç aylık faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

#### **4.4- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

##### **Etik Kurallar**

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 bilgi ve 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, kurutularımız 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 Güral Fen Lisesi'ni yaparak eğitim öğretime katkıda bulunmuştur.

## **BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU**

### **5.1- Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**

Şirketimizin 31/03/2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, süresi dolmadan istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine aşağıdaki kişiler iki yıl süre ile şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirkette Aday Gösterme Komitesi görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve Tebliğ ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2 adaya ilişkin 06/03/2015 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2015 tarih ve 09 sayılı kararı ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları alınan Bülent GEDİKLİ ve Sait AÇBA'nın, Şirket 2014 yılı olağan Genel Kurul'unda görüşülmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere aday olarak teklif edilmişlerdir.

**31 Mart 2015 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdadır:**

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Grup Dışı Şirketler	Grup İçi Şirketler	Aldığı Görev
Sema GÜRAL SÜRMEİİ	Yönetim Kurulu Başkanı		Porselen Sepeti A.Ş.- Nafi Gural Yatırım A.Ş. Porselen Mitterteich A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı
Nafi GÜRAL	Yönetim Kurulu Üyesi		Kütahya Gural Seramik San. A.Ş. Halkalı İnşaat Kimya San.ve Tic. A.Ş.- Nafi Gural Yatırım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm GÜRAL	Yönetim Kurulu Üyesi		-NG Yat.Mağ. A.Ş.-NG Çikolata San.A.Ş.-Porselen Mitterteich A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent GEDİKLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi			
Sait AÇBA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi			

Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin öz geçmişleri aşağıda sunulmuştur

**SEMA GÜRAL SÜRMEİİ**

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 ÜR\* GE ve Tasarım grup başkanlığı, Toplumsal Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

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

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)
- . 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 evli ve iki çocuk annesidir.

### **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.

Kütahya Porselen'de yönetim kurulu üyesi olan Nafi Güral Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

### **GÜLSÜM GÜRAL**

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

### **BÜLENT GEDİKLİ**

27.07.1964 tarihinde Trabzon'da doğdu.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 1992-1994 döneminde ABD Northeastern Üniversitesi Para-Banka Bölümünde lisansüstü öğrenimini tamamlamış, Nisan 2000de İstanbul Üniversitesinde Kamu Harcama Yönetiminde Kalite-Türkiye'de Performans Odaklı Bütçeye Geçiş konusundaki doktora tezini tamamlayarak Doktor ünvanı almıştır.

2002 yılından bu yana Ankara milletvekili olup, Ak Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Gedikli, evli ve 3 çocuk babasıdır.

### **SAİT ACBA**

10.07.1950 tarihinde Kütahya'da doğdu.

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak 1990 yılında mali iktisat doçenti olmuştur.

20, 21, 22, 23 ve 24.dönemde Afyonkarahisar milletvekili seçilmiş, 24.dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Açıba, evli ve 2 çocuk babasıdır.

## **5.2- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından oluşturulmakta olup, gündem maddelerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler dikkate alınmaktadır.

---

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 esas 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 2015 yılı ilk üç aylık dönem içerisinde fiziksel katılım yolu ile toplam 14 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı % 100 olmuştur. Toplantılarda alınan kararlar % 100 ile oybirliğiyle alınmıştır.

### **5.3- Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

2015 yılı ilk üç aylık faaliyet döneminde, Şirkette Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi çalışmalarını yürütmüştür. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01 Nisan 2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Denetim Komitesi Başkanı : Sait AÇBA(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Komitesi Üyesi : Bülent GEDİKLİ(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Bülent GEDİKLİ(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Gülsüm GÜRAL (Yönetim Kurulu Üyesi)  
Mustafa TOPRAK(Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Sait AÇBA(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

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.

#### **5.4- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimizin risk yönetimi, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Finansman ihtiyacı için kısa vadeli kredi kullanılmaktadır. 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.

#### **5.5- Şirket'in Stratejik Hedefleri**

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.

#### **5.6- Mali Haklar**

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücret Politikası Genel Kurullarda gündemde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, ayrıca, Şirket internet sitesi yoluyla kamuya da paylaşılmıştır.

2015 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

---

kullanılabilecek ölçütleri belirlemek ve verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmakla Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.

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.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler bazında bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya paylaşılmaktadır

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde üst düzey idari personele ödenen ve sağlanan fayda 278.638.-TL'dir.

---