



KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 12.02.2013 14:46:36

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Eskişehir yolu 8.Km KÜTAHYA
Telefon ve Faks No.	:	0 274 225 01 50 - 0 274 225 01 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 274 225 01 50 - 0 274 225 01 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı teb.ile ilgili

AÇIKLAMA:

Kararın Metni :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 8. maddesi uyarınca, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Kurumsal yönetim uygulamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması amaçlarıyla, mevzuatın aradığı lisanslara sahip olduğu tespit edilen Mustafa TOPRAK (T.C. No: 35477236096)'ın Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Uyum sorumlusu olarak atanmasına karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 12.02.2013 14:47:16

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Eskişehir yolu 8.Km KÜTAHYA
Telefon ve Faks No.	:	0 274 225 01 50 - 0 274 225 01 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 274 225 01 50 - 0 274 225 01 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	TTK 378'nci maddesi ile ilgili

AÇIKLAMA:

Kararın Metni :

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.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 13.03.2013 16:10:06

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Eskişehir Yolu 8.Km.KÜTAHYA
Telefon ve Faks No.	:	0274 225 01 50-0274 225 01 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0274 225 01 50-0274 225 01 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kar Dağıtım Politikası

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karar Tarihi : 13/03/2013

Karar No : 6

Başkan : Nafi GÜRAL
Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMEİ, Hediye GÜRAL GÜR
Gülđen GÜRAL , Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil
TUĞCUOĞLU

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının Ek'teki şekilde Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nafi GÜRAL
Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMEİ
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Hediye GÜRAL GÜR Gülđen GÜRAL Bülent DİDİK
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DİZDARER Salih ÇETİNER Asım Cemil TUĞCUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 13.03.2013 16:10:43

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	: Eskişehir Yolu 8.Km. KÜTAHYA
Telefon ve Faks No.	: 0274 225 01 50-0 274 225 01 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0274 225 01 50-0 274 225 01 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Anasözleşme değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karar Tarihi : 13/03/2013

Karar No : 5

Başkan : Nafi GÜRAL

Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMEİ, Hediye GÜRAL GÜR

Gülđen GÜRAL , Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil

TUĞCUOĞLU

Kararın Metni :

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3-5-7-8-10-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-25-26-28-30-31-33 nolu maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No: 38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2013 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle şirket kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak yeni bir 5 yıllık sürenin belirlenmesi için genel kuruldan yetki almak amacıyla Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin Ek'teki şekilde değiştirilmesi ve bu çerçevede gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla yönetime yetki verilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Nafi GÜRAL
Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMEİ
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Hediye GÜRAL GÜR Gülđen GÜRAL Bülent DİDİK
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DİZDARER Salih ÇETİNER Asım Cemil TUĞCUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	: Eskişehir yolu 8.km KÜTAHYA
Telefon ve Faks No.	: 0 274 225 01 50 - 0 274 225 01 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 274 225 01 50 - 0 274 225 01 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağımsız Denetçi Seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karar Tarihi : 13/03/2013

Karar No : 7

Başkan : Nafi GÜRAL

Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMEİ, Hediye GÜRAL GÜR

Gülden GÜRAL , Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil TUĞCUOĞLU

Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Gürelli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Nafi GÜRAL

Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMEİ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Bülent DİDİK

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DİZDARER Salih ÇETİNER Asım Cemil TUĞCUOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	: Eskişehir Yolu 8 Km KÜTAHYA
Telefon ve Faks No.	: 0 274 225 01 50 -0 274 225 01 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 274 225 01 50 -0 274 225 01 56
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Genel Kurul İç Yönergesi hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karar Tarihi : 14/03/2013

Karar No : 8

Başkan : Nafi GÜRAL

Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMEİ, Hediye GÜRAL GÜR

Gülden GÜRAL , Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil

TUĞCUOĞLU

GÜNDEM : Genel Kurul İç Yönergesi hakkında.

Yönetim Kurulu Sayın Nafi GÜRAL başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

28.11.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan ve ekte yer alan Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabulüne ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nafi GÜRAL

Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMEİ
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Bülent DİDİK
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DİZDARER Salih ÇETİNER Asım Cemil TUĞCUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO, 2013 [] 14.03.2013 17:02:23

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Eskişehir Karayolu 8.Km.
Telefon	274 - 2250150
Faks	274 - 2250156
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	274 - 2250150
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	274 - 2250156
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak yeni bir 5 yıllık sürenin alınması hakkında

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Talep Edilen KST tarihi sehven unutulduğundan

13/03/2013 17:14'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.03.2013
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	40.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	30.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

EK AÇIKLAMALAR:

Karar Tarihi : 13/03/2013

Karar No : 5

Başkan : Nafi GÜRAL

Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMEİ, Hediye GÜRAL GÜR

Gülden GÜRAL , Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil

TUĞCUOĞLU

Kararın Metni :

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3-5-7-8-10-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-25-26-28-30-31-33 nolu maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No: 38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2013 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle şirket kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak yeni bir 5 yıllık sürenin belirlenmesi için genel kuruldan yetki almak amacıyla Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin Ek'teki şekilde değiştirilmesi ve bu çerçevede gerekli yasal YÖNETİM KURULU

Nafi GÜRAL

Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMEİ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Bülent DİDİK

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DİZDARER Salih ÇETİNER Asım Cemil TUĞCUOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Eskişehir Karayolu 8.Km.
Telefon	274 - 2250150
Faks	274 - 2250156
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	274 - 2250150
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	274 - 2250156
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Kararı

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Vekaletname eklenmiştir.

15/03/2013 16:14'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Karar Tarihi	15.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	08.04.2013 10:00
Adresi	Eskişehir yolu 8 Km KÜTAHYA
Gündem	<p>2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none">1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi;3.Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması;4.Denetçi raporunun okunması;5.Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;6.Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;7.Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;8.Denetçilerin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;9.TTK ve SPK gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,10.Y.K tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması,11.K.Y.İlkeleri gereğince Şirket "Kar dağıtım politikası" nın görüşülerek onaylanması,12.kârın dağıtımı hakkında Y.K tekliflerinin görüşülerek karara bağlanması;13.Y.K üyelerinin ücretlerinin tespiti,14.Y.K.üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması15.S.P.K Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,16.Yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,17.S.P.K düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;18.Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi;19.G.K tarihinden önce S.P.K ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesinin 3-5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-25-26-28-30-31-33. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,20.Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvan İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Karar Tarihi : 15/03/2013
Karar No : 9
Başkan : Nafi GÜRAL

Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMELİ, Hediye GÜRAL GR
Gülden GÜRAL , Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil TUĞCUOĞLU

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Nafi GÜRAL başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 08.04.2013 Pazartesi günü saat: 10:00'da Eskişehir Yolu 8.KM KÜTAHYA adresinde yapılmasına,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki Şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
- 4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüŐülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, Şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" baŐlıđı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul Gündemi EK'te sunulmuŐtur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtđını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ő. / KUTPO, 2013 [] 15.03.2013 17:25:12

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Eskişehir Karayolu 8.Km.
Telefon	274 - 2250150
Faks	274 - 2250156
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	274 - 2250150
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	274 - 2250156
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
zet Bilgi	Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.03.2013
Konunun GrŐleceđi Genel Kurul Tarihi	08.04.2013

Teklif Edilen Nakit Kar Payı deme Őekli	Nakit Temettü denmeyecek
--	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya denmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya denmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
KUTPO(Eski),TRAKUTPO91F9	0,0000000	0,0000000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
KUTPO(Eski),TRAKUTPO91F9	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Olağanüstü Yedeklere Aktarım.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtđını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.