

**Karar Tarihi : 24/12/2013**

**Karar No : 28**

**Başkan : Nafi GÜRAL**

**Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMEİ, Hediye GÜRAL GÜR  
Gül den GÜR AL , Bülent DİDİK, Ali DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil  
TUĞCUOĞLU**

**Gündem : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında**

**Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi** Yönetim Kurulu Sn. Nafi GÜRAL Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 17.01.2014 günü saat: 10.00'da Eskişehir Yolu 8.Km KÜTAHYA adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "*Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı*" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

## **2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

3- Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerlendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirme çalışması neticesinde değerlendirme raporunda belirlenen tutarlar üzerinden; NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş. aktifinde yer alan yeni yapılmış Porselen ve dekor fabrikalarının üzerinde buldukları gayrimenkulleri ile birlikte satın alınmasına karşılık Şirket bünyesinde bulunan eski yer ve duvar seramiği fabrikaları ve bu fabrikalara ait hammadde hazırlama tesislerinin yine üzerinde buldukları gayrimenkuller ile birlikte NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş.'ye satışının görüşülerek karara bağlanması,

4- Satım ve satın alma kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların 2,20 TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı hususunda bilgi verilmesi,

5- Kapanış

Nafi GÜRAL  
Başkan ve Murahhas Aza

Gülsüm GÜRAL  
Yönetim Kurulu Üyesi

Erkan GÜRAL  
Yönetim Kurulu Üyesi

Sema GÜRAL SÜRMELE  
Yönetim Kurulu Üyesi

Hediye GÜRAL GÜR  
Yönetim Kurulu Üyesi

Gülden GÜRAL  
Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent DİDİK  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DİZDARER  
Yönetim Kurulu Üyesi

Salih ÇETİNER  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Asım Cemil TUĞCUOĞLU  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi