

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

Gönderim Tarihi:11.12.2017 16:29:25

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler	ADNAC, HALKS, KUTPO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Borsa Kodu	Sıra No	Satışa Konu Pay Ünvanı	Grubu	Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı	Nominal Tutar (TL)*	Tsp İşlemi **	Satış Kısıtı **
ADNAC	1	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. C GRUBU	E	NAFİZ DIRİKOÇ	39.365,410		
HALKS	2	HALK SİGORTA A.Ş.	E	MUSTAFA HELVACIOĞLU	6.022,740		
KUTPO	3	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	E	MEHMET KARA	51,840		

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayrıcalık olarak nokta (.), küsürat ayrıcalık olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimini doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:04.12.2017 16:35:17

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Şube Kapanışı Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	Şirketimiz "Antalya Merkez Doğu Yaka Mah. Termosos Bulvarı N40/D ANTALYA " adresinde bulunan Kütahya Porselen Antalya Showroom Plaza Şubesi'nin gereken lüzum üzerine kapatılmasına, Kapatılma Kararının Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne, vergi dairesine ve ilgili makamlara bildirilmesine, karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:22.11.2017 15:32:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Mağaza Kapanışı Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Şirketimiz "Mal Hatun Cad. Yeni Çevre Yolu 3. Km. B7/8 Bozüyük/BİLECİK " adresinde bulunan Kütahya Porselen Bozüyük Sarar Outlet Subesi'nin gereken lüzum üzerine kapatılmasına, Kapatılma Kararının Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne, vergi dairesine ve ilgili makamlara bildirilmesine, karar verilmiştir.		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:20.11.2017 18:10:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Sözleşmesi Karşılıklı Olarak Feshi Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17.11.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
15.09.2017,25.09.2017 ve 21.10.2017 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulan Kiraz Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.'nin 11.069.813,99 TL (onbir milyon altmış dokuz bin sekiz yüz onüç TL doksan dokuz kuruş)'sı ödenmemiş 15.000.000.- TL. (Onbes milyon Türk Lirası) esas sermayesinde, sahip oldukları her biri 100 TL itibari değerinde toplam 150.000 adet nama yazılı paylarının tamamının 10.000.000 USD (onmilyon Amerikan Doları) bedel karşılığında, ödenmemiş sermaye borcu ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER'den Şirketimizce satın alınması işleminden, piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmeler göz önüne alınarak, Şirketimize hiçbir mali yükümlülük getirilmeksizin Taraflar arasında karşılıklı mutabakat sağlanmak suretiyle vazgeçilerek, Pay Alım Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:17.11.2017 18:41:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Sözleşmesi Karşılıklı Olarak Feshi Hk

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.10.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
15.09.2017,25.09.2017 ve 21.10.2017 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulan Kiraz Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.'nin 11.069.813,99 TL (onbir milyon altmış dokuz bin sekiz yüz onüç TL doksan dokuz kuruş)'sı ödenmemiş 15.000.000.- TL. (Onbes milyon Türk Lirası) esas sermayesinde, sahip oldukları her biri 100 TL itibari değerinde toplam 150.000 adet nama yazılı paylarının tamamının 10.000.000 USD (onmilyon Amerikan Doları) bedel karşılığında, ödenmemiş sermaye borcu ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER'den Şirketimizce satın alınması işleminden, piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmeler göz önüne alınarak, Şirketimize hiçbir mali yükümlülük getirilmeksizin Taraflar arasında karşılıklı mutabakat sağlanmak suretiyle vazgeçilmesine karar verilmiş olup fesihe ilişkin gelişmeler kamuoyuna tam ve zamanında açıklanacaktır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşme

Gönderim Tarihi:27.10.2017 17:16:05

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Güncellemesi Hk.

İlgili Şirketler			
İlgili Fonlar			
Türkçe			
Esas Sözleşme			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)		
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-		
Açıklamalar			
Ana Sözleşme tadili sonrası oluşan güncel Şirket Esas Sözleşmemiz ektedir.			
Bildirim İçeriği			
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji			
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji			
Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3/d	16/10/2017	26/10/2017	9438

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:26.10.2017 19:54:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescil ve İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	21.09.2017
Genel Kurul Tarihi	13.10.2017
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.10.2017

Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	ESKİŞEHİR YOLU 8. KM.

Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,	
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3'ncü Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,	
4 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Yoktur	

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	KPor-OUGK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Kpor-OUGK Davet ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Kpor-OUGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	KPor-Esas Sözl Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Ticari İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Yapılan açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü önerenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Toplantı Başkanı tarafından Sn. Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Elvan BALTACI Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi. 2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi. 3- Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 23.08.2017 tarih 18 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun 13.09.2017 tarih 29833736-110.03.02-E.10478 sayılı uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.09.2017 tarih 50035491-431.02 sayılı izinleri gereğince Şirketimiz esas sözleşmesi 3'ncü Maddesinin ekteki şekilde tadiline mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 4- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	16.10.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	13102017 OUGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	ANA SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

13/10/2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuz 16/10/2017 tarihinde tescil edilmiş olup, 26/10/2017 tarih 9438 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:21.10.2017 09:32:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

EPDK Başvuru Onayı Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
18.09.2017 tarihli 53 No.lu özel durum açıklamamız ile duyurmuş olduğumuz ve Yönetim Kurulumuz'un 18.09.2017 tarih ve 2017/19 No.lu kararına konu; Kiraz Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.'nin 11.069.813,99 TL (onbir milyon altmış dokuz bin sekiz yüz onüç TL doksan dokuz kuruş) ödenmemiş 15.000.000.- TL. (Onbeş milyon Türk Lirası) sermayesinde, sahip oldukları her biri 100 TL itibari değerinde toplam 150.000 adet nama yazılı paylarının tamamının 10.000.000 USD (onmilyon Amerikan Doları) bedel karşılığında, ödenmemiş sermaye borcu ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Kazım TÜRKER'den satın alma işlemi onayı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuru onaylanmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.10.2017 13:05:22

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	21.09.2017
Genel Kurul Tarihi	13.10.2017
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.10.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	ESKİŞEHİR YOLU 8. KM.

Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,	
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3'ncü Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,	
4 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Yoktur	

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	KPor-OUGK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Kpor-OUGK Davet ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Kpor-OUGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	KPor-Esas Sözl Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Ticari İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Yapılan açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü önerenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Toplantı Başkanı tarafından Sn. Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Elvan BALTACI Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi. 2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

	Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi. 3- Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 23.08.2017 tarih 18 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun 13.09.2017 tarih 29833736-110.03.02-E.10478 sayılı uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.09.2017 tarih 50035491-431.02 sayılı izinleri gereğince Şirketimiz esas sözleşmesi 3'ncü Maddesinin ekteki şekilde tadiline mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 4- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	13102017 OUGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	ANA SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3'ncü Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
4. 4. Kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:03.10.2017 23:10:58

Bildirim Tipi:ODA

Y₁₁:

Periyot:

Özet Bilgi

Rekabet Kurumu Başvuru Sonucu Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.09.2017 tarihli ve 2017/19 sayılı toplantısında; "Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER'in Kiraz Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.'nin 11.069.813,99 TL (onbir milyon altmış dokuz bin sekiz yüz onüç TL doksan dokuz kuruş)'sı ödenmemiş 15.000.000.- TL. (Onbes milyon Türk Lirası) esas sermayesinde, sahip oldukları her biri 100 TL itibari değerinde toplam 150.000 adet nama yazılı paylarının tamamının, Şirketimiz ana sözleşmesinin işletme konusuna ilişkin 3'ncü maddesine ilişkin madde tadilinin tamamlanması ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurulu'ndan gerekli yasal izinlerin alınması kaydıyla, pay başına 228,81 TL olmak üzere toplam 10.000.000 USD (onmilyon Amerikan Doları) bedel karşılığında, ödenmemiş sermaye borcu ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER'den satın alınmasına" karar verilmiştir. Şirketimiz 18.09.2017 tarihli ve 2017/19 sayılı Yönetim Kurulu kararındaki öngörülen amaca hizmet edecek pay alım işlemi, izne tabi devralmalar için mevzuat ile öngörülen eşiklerin altında kalması dolayısıyla, hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumu daha da güçlendirmeye yönelik olarak ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak nitelikte kontrol gücünü etkileme gücü olmaması sebebiyle, 29/092017 tarihinde Rekabet Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme ve Devralma" başlıklı 7. maddesi hükmü ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 2012/3 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında bir işlem olmadığına dair görüş, 03/10/2017 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:29.09.2017 19:05:58

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Rekabet Kurumu Başvurusu Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.09.2017 tarihli ve 2017/19 sayılı toplantısında; "<i>Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER'in Kiraz Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.'nin 11.069.813,99 TL (onbir milyon altmış dokuz bin sekiz yüz onüç TL doksan dokuz kuruş)'sı ödenmemiş 15.000.000.- TL. (Onbes milyon Türk Lirası) esas sermayesinde, sahip oldukları her biri 100 TL itibari değerinde toplam 150.000 adet nama yazılı paylarının tamamının, Şirketimiz ana sözleşmesinin işletme konusuna ilişkin 3'ncü maddesine ilişkin madde tadilinin tamamlanması ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurulu'ndan gerekli yasal izinlerin alınması kaydıyla, pay başına 228,81 TL olmak üzere toplam 10.000.000 USD (onmilyon Amerikan Doları) bedel karşılığında, ödenmemiş sermaye borcu ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER'den satın alınmasına</i>" karar verilmiştir. Şirketimiz 18.09.2017 tarihli ve 2017/19 sayılı Yönetim Kurulu kararındaki öngörülen amaca hizmet edecek pay alım işlemi, izne tabi devralmalar için mevzuat ile öngörülen eşiklerin altında kalması dolayısıyla, hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumu daha da güçlendirmeye yönelik olarak ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak nitelikte kontrol gücünü etkileme gücü olmaması sebebiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme ve Devralma" başlıklı 7. maddesi hükmü ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 2012/3 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında bir işlem olmadığına dair görüş almak için 29/09/2017 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvurusunu yapmıştır. Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:25.09.2017 22:31:29

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURUSU
ONAYI HK.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirket esas sözleşmesinin 3'ncü maddesinin (d) bendi hükmünün tadiline ilişkin olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız izin başvurusu kabul edilmiş olup; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25.09.2017 tarih ve 50035491-431.02-E.00028154301 sayılı yazılarıyla, esas sözleşme değişikliğine izin verildiği, tarafımıza bildirmiştir. Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:22.09.2017 18:58:43

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURUSU
HK.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.08.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile; fiili ana faaliyet konumuza ve bu kapsamda, fiili ana faaliyet konumuzu oluşturan mal ve hizmet üretiminin işleyiş sürecine hâlel gelmeksizin, yeni bir faaliyet alanı yaratılarak Şirketimiz karlılık ve verimliliğimizin artırılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesi (d) bendi hükmüne <i>"her türlü enerji üretim, işletme, bakımı ve satışı yapmak amacıyla, şirket kurmak, bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak,"</i> ifadesinin eklenmesi suretiyle, esas sözleşmenin ekteki şekilde tadil edilmesine karar verilmiş olup, 22.09.2017 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmıştır. Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.09.2017 15:06:25

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	21.09.2017
Genel Kurul Tarihi	13.10.2017
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.10.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	ESKİŞEHİR YOLU 8. KM.
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,	
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3'ncü Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

4 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KPor-OUGK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Kpor-OUGK Davet ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Kpor-OUGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	KPor-Esas Sözl Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

5. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
6. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
7. 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3'ncü Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
8. 4. Kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:18.09.2017 18:11:23

Bildirim Tipi:ODA

Y₁₁:

Periyot:

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Edinimi Hk.

İlgili Şirketler			
İlgili Fonlar			
			Türkçe
	Finansal Duran Varlık Edinimi		
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18/09/2017
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Var.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Kiraz Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Şirket, İzmir ve Aydın illeri sınırları içerisinde 50 MW kurulu güce ve ED/3330-6/2013 numaralı Üretim Lisansı'na sahip rüzgar enerjisi elektrik üretimi faaliyetini yürütmektedir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	15.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Satış işleminin, resmi kurumlardan (EPDK, vd) gerekli izinlerin alınmasını takiben
Edinme Koşulları	Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları	Şirketimizce, Satıcılar lehine kapanışta teslim edilecek, kapanış tarihi + 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 gün vadeli bonolarla ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı	Şirketin sermayesi 15.000.000,00 TL. olup, 11.069.813,99 TL (onbir milyon altmış dokuz bin sekiz yüz onüç TL doksan dokuz kuruş) ödenmemiş sermaye borcu bulunmaktadır.
Beher Payın Alış Fiyatı	228,81 TL (66,66 usd * 3,4322)
Toplam Tutar	34.322.000,00 TL (10.000.000,00 USD * 3,4322)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	4,14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	10,85
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yeni bir yatırım yapmak suretiyle şirket faaliyet ve karlılığını artırmak hedefi çerçevesinde, Şirket faaliyetlerine etkisinin olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Unvanı	Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	18/09/2017
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Fiyat pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 18.09.2017 tarih ve 19 sayılı kararıyla; Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER'in Kiraz Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.'nin 11.069.813,99 TL (onbir milyon altmış dokuz bin sekiz yüz onüç TL doksan dokuz kuruş) ödenmemiş 15.000.000.- TL. (Onbes milyon Türk Lirası) sermayesinde, sahip oldukları her biri 100 TL itibari değerinde toplam 150.000 adet nama yazılı paylarının tamamının, 25.08.2017 tarih 53 sayılı ve 15.09.2017 tarih 55 sayılı özel durum açıklamalarımıza konu edilen Şirketimiz ana sözleşmesinin işletme konusuna ilişkin 3'ncü maddesine ilişkin madde tadilinin tamamlanması ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurulu'ndan gerekli yasal izinlerin alınması kaydıyla, pay başına 66,66 USD olmak üzere toplam 10.000.000 USD (onmilyon Amerikan Doları) bedel karşılığında, ödenmemiş sermaye borcu ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER'den satın alınmasına karar verilmiştir. 18.09.2017 tarihli Pay Alım Satım Sözleşmesi hükümleri uyarınca; Gerekli yasal izinler alındıktan sonra, pay devir alma işleminin gerçekleştirilmesi suretiyle, devir bedelinin tamamının, Şirketimizce Satıcılar lehine düzenlenerek, kapanış tarihinde Satıcılara teslim edilecek, kapanış tarihi + 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 gün vadeli 9 adet bonolarla ödenecektir. Satıcılar'dan Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirketimiz lehine, ilgili idareden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onayının alınmasını takiben iade edilmek üzere, toplam 10.000.000 (onmilyon) ABD Doları tutarlı 1 adet teminat senedi düzenlenerek Şirketimize kapanış tarihinde teslim edilecektir. Kirazlı RES Projesi kapsamında projenin kurulu gücünün 50 MW'ın altında kalması halinde, geliştirilecek projenin kurulu gücü ile 50 MW arasındaki her bir MW için Pay Satış Bedeli'nden 200.000 ABD Doları düşülecektir.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

Gönderim Tarihi:18.09.2017 11:27:14

Y₁₁:

Özet Bilgi

İlgili Şirketler	[KUTPO]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türkçe

	Devre Kesici Uygulaması	
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:15.09.2017 18:44:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞVURUSU ONAYI HK.

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
Esas Sözleşme Tadili		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Şirket esas sözleşmesinin 3'ncü maddesinin (d) bendi hükmünün tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız izin başvurusu kabul edilmiş olup; esas sözleşme değişikliğinin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulunun 13.09.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.10478 sayılı yazılarıyla tarafımıza bildirmiştir.		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:14.09.2017 18:29:38

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞVURUSU ONAYI HK.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirket esas sözleşmesinin 3'ncü maddesinin (d) bendi hükmünün tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız izin başvurusu kabul edilmiş olup; esas sözleşme değişikliğinin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulunun 13.09.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.10478 sayılı yazılarıyla tarafımıza bildirmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:13.09.2017 18:28:46

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Mağaza Açılışı Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuyla İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Altınevler Mahallesi Plevne Caddesi No 89 Altıışevler Mamak ANKARA adresinde "KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. ANKARA GÜLVEREN SHOWROOM MAĞAZA ŞUBESİ" ünvanlı yeni mağazamız açılmıştır.	
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:25.08.2017 18:12:17

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞVURUSU HK.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	

Esas Sözleşme Tadili		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		23/08/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.08.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile; fiili ana faaliyet konumuza ve bu kapsamda, fiili ana faaliyet konumuzu oluşturan mal ve hizmet üretiminin işleyiş sürecine hâlel gelmeksizin, yeni bir faaliyet alanı yaratılarak Şirketimiz karlılık ve verimliliğimizin artırılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesi (d) bendi hükmüne <i>"her türlü enerji üretim, işletme, bakımı ve satışı yapmak amacıyla, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket kurmak, bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak,"</i> ifadesinin eklenmesi suretiyle, esas sözleşmenin ekteki şekilde tadil edilmesine karar verilmiş olup, 25/08/2017 tarihinde uygun görüş için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz yapılmıştır. Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:23.08.2017 18:17:54

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YÖNETİM KURULU KARARI HK.

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
Esas Sözleşme Tadili		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.08.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile; fiili ana faaliyet konumuza ve bu kapsamda, fiili ana faaliyet konumuzu oluşturan mal ve hizmet üretiminin işleyiş sürecine hanel gelmeksizin, yeni bir faaliyet alanı yaratılarak Şirketimiz karlılık ve verimliliğimizin artırılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3'ncü maddesi (d) bendi hükmüne "<i>her türlü enerji üretim, işletme, bakımı ve satışı yapmak amacıyla, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket kurmak, bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak,</i>" ifadesinin eklenmesi suretiyle, esas sözleşmenin ekteki şekilde tadil edilmesine ve uygun görüş için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:14.08.2017 17:17:28

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk.

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Mali Tablonun Hesap Dönemi		01.01.2017 - 30.06.2017

	Mali Tablonun Verildiği Otorite	Çinili Vergi Dairesi
	Mali Tablonun Verilme Nedeni	Geçici Vergi Beyannamesi Eki
	Mali Tablonun Verilme Tarihi	14/08/2017
	Açıklamalar	
	Ekte yer alan gelir tablosu 2017 2. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.	

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:03.08.2017 14:28:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Tasarım Merkezi Belgesi Hk.

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
	Özel Durum Açıklaması (Genel)	
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Şirketimize 5746 sayılı kanun kapsamında Tasarım Merkezi Belgesi verilmiş olup, bu kanun kapsamındaki teşvik ve muafiyetlerden şirketimizde yararlanacaktır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

Gönderim Tarihi:20.07.2017 16:27:10

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler	ALCTL, BUCIM, KUTPO, MERIT

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Borsa Kodu	Sıra No	Satışa Konu Pay Ünvanı	Grubu	Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı	Nominal Tutar (TL)*	Tsp İşlemi **	Satış Kısıtı **
ALCTL	1	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	E	IDRIS ÖZDEMİR	19,098		
BUCIM	2	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	E	NECATİ YILDIRIM	148,800		
KUTPO	3	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.S.	E	VEYSEL KUYUBASI	155,520		
MERIT	4	MERIT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.S.	E	ZAHİDE ÖNSAL	76,400		

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayrıcalık olarak nokta (.), küsürat ayrıcalık olarak ise virgül (.) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimini doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Satışlar Pazarı'nda yapılacağına duyurulduğu tarihte paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup,aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:13.07.2017 13:51:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

AR-GE MERKEZİ BELGESİ HK.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	
Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	
Hayır (No)	

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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:08.06.2017 15:48:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Mağaza Kapanışı Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz "30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Beyaz Enerji Evleri B Blok N15" adresinde bulunan Kütahya Porselen Avantaj Dünyası Plaza Subesi'nin gereken lüzum üzerine kapatılmasına, Kapatılma Kararının Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne, vergi dairesine ve ilgili makamlara bildirilmesine, karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

Gönderim Tarihi:17.05.2017 16:43:24

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler	KUTPO, VESBE

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.

KIYMET TÜRÜ	ISIN KOD AÇIKLAMA	ISIN KOD	BORSA KODU	İŞLEM TİPİ	TEMETTÜ NET ORAN %	TEMETTÜ BRÜT ORAN	ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN	NAKİT ÖDEME TARİHİ	PARA BİRİMİ	AÇIKLAMA
PAY SENEDİ	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	TRAKUTPO91F9	KUTPO	Nakit Temettü Ödeme	8,51772	10,02084		17/05/2017	TRY	
PAY SENEDİ	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	VESBE	Nakit Temettü Ödeme	80,53	94,74		17/05/2017	TRY	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:15.05.2017 09:40:41

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Temettü Ödemesi

İlgili Şirketler	[KUTPO, VESBE]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

	KUTPO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1002084 TL, Teorik Fiyat: 6,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
	VESBE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9474 TL, Teorik Fiyat: 11,553 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Hak Kullanımı

Gönderim Tarihi:12.05.2017 17:08:58

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
İlgili Şirketler	VESBE, SARKY, KUTPO

15.05.2017 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecekt payların listesi aşağıdadır.

Kar Payı Ödemesi			
Pay Kodu	1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)	1 TL Nominal değerli paya NET (TL)	Açıklama
KUTPO	0,1002084	0,0851772	
VESBE	0,9474	0,8053	

Sermaye Artırımı/Azaltımı						
Pay Kodu	Sermaye Azaltım Oranı (%)	Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği	Açıklama
SARKY		60			Kaydi Pay	

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.05.2017 09:26:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2016 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi Hk.(düzeltme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Oran hanesinin virgülden sonra 5 haneye çıkartılması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY

Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek
---------------------	-------------

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9	Peşin	0,1002084	10,02084	0,0851772	8,51772

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	15.05.2017	15.05.2017	17.05.2017	16.05.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9	0	0



Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.253.764,66.-TL SPK kayıtlarında ise 35.553.213,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 130.652,31-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı 35.683.865,31.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 31.352.797,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 25.053.348,66.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2016 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2016 Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	39.916.800
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.999.353,72
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	38.813.666	38.153.894,02
4. Vergiler (-)	3.260.453	8.900.129,36
5. Net Dönem Kârı	35.553.213	29.253.764,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.553.213	29.253.764,66
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	35.553.213	29.253.764,66
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	130.652,31	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.683.865,31	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.000.000	0
* Nakit	4.000.000	0

* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	200.416	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	31.352.797	25.053.348,66
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -	4.000.000		11,25	0,1002084	10,02084
TOPLAM	3.400.000		9,56	0,0851772	8,51772

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.05.2017 16:16:09

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2016 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi Hk.				
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet				
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır				
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır				

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.03.2017				
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	30.03.2017				
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü				
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin				
Para Birimi	TRY				
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek				

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
--------------------	-------	--	---	---	--

KUTPO, TRAKUTPO91F9	Peşin	0,1002	10,02	0,0852	8,52
------------------------	-------	--------	-------	--------	------

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	15.05.2017	15.05.2017	17.05.2017	16.05.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9	0	0



Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.253.764,66.-TL SPK kayıtlarında ise 35.553.213,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 130.652,31-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı 35.683.865,31.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 31.352.797,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 25.053.348,66.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2016 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2016 Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	39.916.800
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.999.353,72
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	38.813.666	38.153.894,02
4. Vergiler (-)	3.260.453	8.900.129,36
5. Net Dönem Kârı	35.553.213	29.253.764,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.553.213	29.253.764,66
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	35.553.213	29.253.764,66
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	130.652,31	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.683.865,31	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.000.000	0
* Nakit	4.000.000	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	200.416	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	31.352.797	25.053.348,66
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -	4.000.000		11,25	0,1002	10,02
TOPLAM	3.400.000		9,56	0,0852	8,52

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.04.2017 17:49:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	07.03.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,	
4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,	
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,	
6 - 2016 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,	
7 - 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,	
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması,	
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,	
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
11 - 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2017 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2017 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,	
13 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,	
14 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2-2016 yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	30.03.2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI'nın 'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı, Sn Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı, Sn. Elvan BALTACI Oy Toplama Memuru olmasına oy birliğiyle karar verildi. 2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi. 3- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin önerenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 4- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Berna YARARBAŞ tarafından okundu. 5- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi, ve Elvan Baltacı tarafından okundu. Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.253.764,66.-TL SPK kayıtlarında ise 35.553.213,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 130.652,31-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabılır dönem karı 35.683.865,31.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-

	TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 31.352.797,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 25.053.348,66.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2016 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 8- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Kütahya Güral Seramik San. A.Ş. vekili Elif AKOVA'nın verdiği bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle Nafi GÜRAL (Kütahya Birinci Noteri 24/03/2017 04580), Gülsüm GÜRAL (Kütahya Birinci Noteri 24/03/2017 04581), toplantıda hazır bulunan Sema GÜRAL SÜRMEİ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle T.C. uyuğunda Yıldızevler Mahallesi 737 Sokak Serra Park Sitesi No:8/20 Yıldız Çankaya ANKARA adresinde ikamet eden Bülent GEDİKLİ ve T.C. uyuğunda Karaçam Konutları Sitesi Saracalar Mahallesi 52. Sokak No:7/48 Akyurt ANKARA adresinde ikamet eden Sait AÇBA'yı teklif etti. Toplantı Başkanı bu önergeleri oylamaya sundu. Önergeler oy birliği ile kabul edildi. 9- Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01/04/2017 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 10.000,00 TL/AY, ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 'nin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2016 yılında yapılan toplam 130.652,31-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarih ve 2017/05 sayılı 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olmasına oy çokluğuyla karar verildi. 12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu onaya sunuldu , oy çokluğuyla kabul edildi. 13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi. 14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. Bilgilerinize sunarız.
--	---

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	31.03.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	EK-1 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	EK-3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	EK-2 2016 GENEL KURUL TUTANAK-.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 30/03/2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu, 31/03/2017 tarihinde tescil edimiş olup 06/04/2017 tarih ve 9300 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Şirket Yönetim Kurulumuz toplanarak aşağıda bilgileri verilen şubelerin açılmasına ve şube kararlarının ilgili makamlara bildirilmesine karar vermiştir. Çayıçi Mah. İzmit Cd. No 160 İç Kapı no 2 Sapanca SAKARYA adresinde KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. BUSEDEN TOYSTATION Şubesi Çayıçi Mah. İzmit Cd. No 160 İç Kapı no 1 Sapanca SAKARYA adresinde KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. BUSEDEN FUNTATION Şubesi Çayıçi Mah. İzmit Cd. No 160 İç Kapı no 3 Sapanca SAKARYA adresinde KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. KÖZ KESTANE KAFE Şubesi Çayıçi Mah. İzmit Cd. No 160 İç Kapı no 22 Sapanca SAKARYA adresinde KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. NG HOME Şubesi (Karar Numaraları : 9-10-11-12)		

--	--	--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:03.04.2017 10:03:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Hk.

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
	Yönetim Kurulu Komiteleri	
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	Karar Tarihi : 03.04.2017	
	Karar No : 8	
	Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Sait AÇBA,	

Bülent GEDİKLİ

Gündem: Yeni komite üyelerinin seçimi hk.;

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMEİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Bülent GEDİKLİ (Bağımsız Yön.Kur.Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Gülsüm GÜRAL (Yönetim Kurulu Üyesi)

: Mustafa TOPRAK (Yatırımcı İlişk.Bölüm Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Sait AÇBA (Bağımsız Yön.Kur.Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi : Sema GÜRAL SÜRMEİ (Yön.Kur.Başkanı)

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi Başkanı : Sait AÇBA (Bağımsız Yön.Kur.Üyesi)

Denetim Komitesi Üyesi	: Bülent GEDİKLİ (Bağımsız Yön.Kur.Üyesi)
Sema GÜRAL SÜRMEİ	
Yönetim Kurulu Başkanı	
Bülent GEDİKLİ	Sait AÇBA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nafi GÜRAL	Gülsüm GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2017 17:06:01

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	07.03.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,	
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,	
4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,	
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,	
6 - 2016 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,	
7 - 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,	
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması,	
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,	
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
11 - 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2017 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2017 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,	
13 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,	
14 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2-2016 yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	30.03.2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI'nın 'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı, Sn Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı, Sn. Elvan BALTACI Oy Toplama Memuru olmasına oy birliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin önerenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsil katılan Sn. Berna YARARBAŞ tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi, ve Elvan Baltacı tarafından okundu.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.253.764,66.-TL SPK kayıtlarında ise 35.553.213,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 130.652,31-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı 35.683.865,31.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 31.352.797,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 25.053.348,66.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2016 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

8- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Kutahya Güral Seramik San. A.Ş. vekili Elif AKOVA'nın verdiği bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle Nafi GÜRAL (Kutahya Birinci Noteri 24/03/2017 04580), Gülsüm GÜRAL (Kutahya Birinci Noteri 24/03/2017 04581), toplantıda hazır bulunan Sema GÜRAL SÜRMEİ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle T.C. uyruğunda Yıldızevler Mahallesi 737 Sokak Serra Park Sitesi No:8/20 Yıldız Çankaya ANKARA adresinde ikamet eden Bülent GEDİKLİ ve T.C. uyruğunda Karaçam Konutları Sitesi Saracalar Mahallesi 52. Sokak No:7/48 Akyurt ANKARA adresinde ikamet eden Sait AÇBA'yı teklif etti. Toplantı Başkanı bu önergeleri oylamaya sundu. Önergeler oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01/04/2017 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 10.000,00 TL/AY, ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2016 yılında yapılan toplam 130.652,31-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarih ve 2017/05 sayılı 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olmasına oy çokluğuyla karar verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu onaya sunuldu , oy çokluğuyla kabul edildi.

	13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi. 14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. Bilgilerinize sunarız.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	EK-1 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	EK-3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	EK-2 2016 GENEL KURUL TUTANAK-.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar	
30.03.2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:30.03.2017 16:14:21

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve İmza Yetkisi Kararı Hk.

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)

	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	Karar Tarihi : 30.03.2017 Karar No : 7 Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ , Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Sait AÇBA, Bülent GEDİKLİ KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında yaptığı görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sema GÜRAL SÜRMELİ, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sait AÇBA ve Bülent GEDİKLİ'nin atanmasına, Yönetim kurulu Başkanı Sema GÜRAL SÜRMELİ, Yönetim Kurulu Üyesi Nafi GÜRAL ve Genel Müdür Yardımcısı Celal Kaya KINALI'ya birinci derece, Genel Müdür yardımcıları Gültekin SAĞLAM ve Müzeyyen ŞİRİN ve diğer şirket yetkilileri Elif AKOVA ve Tamer ÖZMURAL'a ikinci derece imza yetkisi verilmesine, 3 yıl süreyle şirketimizi her hususta temsil ve ilzam etmeye 1.derecen iki imza veya 1.dereceden bir, 2. dereceden bir imza olmak üzere çift imza ile temsil ve ilzam etmelerine eski imza sirkülerinin iptaline karar verilmiştir. Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı Sait AÇBA Bülent GEDİKLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nafi GÜRAL Gülsüm GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2017 16:13:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2016 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9	Peşin	0,1002	10,02	0,0852	8,52

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9	0	0



Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.253.764,66.-TL SPK kayıtlarında ise 35.553.213,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 130.652,31-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı 35.683.865,31.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 31.352.797,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 25.053.348,66.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2016 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2016 Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	39.916.800
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.999.353,72
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	38.813.666	38.153.894,02
4. Vergiler (-)	3.260.453	8.900.129,36
5. Net Dönem Kârı	35.553.213	29.253.764,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.553.213	29.253.764,66
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	35.553.213	29.253.764,66
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	130.652,31	0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.683.865,31	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.000.000	0
* Nakit	4.000.000	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	200.416	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	31.352.797	25.053.348,66
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -	4.000.000		11,25	0,1002	10,02
TOPLAM	3.400.000		9,56	0,0852	8,52

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2017 16:06:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	07.03.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	09:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,	
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,	
4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,	
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,	
6 - 2016 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,	
7 - 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,	
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması,	
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,	
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
11 - 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2017 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2017 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,	
13 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,	
14 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2-2016 yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	30.03.2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI'nın 'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı, Sn Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı, Sn. Elvan BALTACI Oy Toplama Memuru Olmasına oy birliğiyle karar verildi. 2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi. 3- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin önerenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 4- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsil katılan Sn. Berna YARARBAŞ tarafından okundu. 5- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi, ve Elvan Baltacı tarafından okundu.

	Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.253.764,66.-TL SPK kayıtlarında ise 35.553.213,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 130.652,31-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı 35.683.865,31.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 31.352.797,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 25.053.348,66.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2016 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 8- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Kütahya Güral Seramik San. A.Ş. vekili Elif AKOVA'nın verdiği bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle Nafi GÜRAL (Kütahya Birinci Noteri 24/03/2017 04580), Gülsüm GÜRAL (Kütahya Birinci Noteri 24/03/2017 04581), toplantıda hazır bulunan Sema GÜRAL SÜRMEİ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle T.C. uyuşunda Yıldızevler Mahallesi 737 Sokak Serra Park Sitesi No:8/20 Yıldız Çankaya ANKARA adresinde ikamet eden Bülent GEDİKLİ ve T.C. uyuşunda Karaçam Konutları Sitesi Saracalar Mahallesi 52. Sokak No:7/48 Akyurt ANKARA adresinde ikamet eden Sait AÇBA'yı teklif etti. Toplantı Başkanı bu önergeleri oylamaya sundu. Önergeler oy birliği ile kabul edildi. 9- Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01/04/2017 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 10.000,00 TL/AY, ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 'nin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2016 yılında yapılan toplam 130.652,31-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarih ve 2017/05 sayılı 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olmasına oy çokluğuyla karar verildi. 12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu onaya sunuldu , oy çokluğuyla kabul edildi. 13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi. 14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. Bilgilerinize sunarız.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	EK-1 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	EK-2 2016 GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 3	EK-3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar	
30.03.2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:08.03.2017 11:05:34

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hk.(Doğru Şablon Gönderimi)

		Türkçe
İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	GÜRELİ YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.	
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	2017	
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	30.03.2017	
Tescil Tarihi	-	
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-	
Açıklamalar		
Karar Tarihi	: 07.03.2017	

Karar No	: 6
Üyeler	: Sema GÜRAL SÜRMEİ,
	Sait AÇBA, Bülent Gedikli, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL,
Gündem:	Bağımsız denetim şirketi seçimi hk.;
	Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMEİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
	Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
	Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
	Sema GÜRAL SÜRMEİ
	Yönetim Kurulu Başkanı
Sait AÇBA	Bülent GEDİKLİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nafi GÜRAL	Gülsüm GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.03.2017 18:06:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Dış Denetim Firmasının Genel Kurulun Onayına sunulması

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Karar Tarihi : 07.03.2017 Karar No : 6 Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Sait AÇBA, Bülent Gedikli, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL, Gündem: Bağımsız denetim şirketi seçimi hk.; Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kurulu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Başkanı Sait AÇBA GEDİKLİ Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nafi GÜRAL Gülsüm GÜRAL Yönetim Kurulu Üyesi	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri

İlgili Şirketler			
İlgili Fonlar			
			Türkçe
	Özel Durum Açıklaması (Genel)		
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-	
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
	Bildirim İçeriği		
	Açıklamalar		
	Karar Tarihi : 07.03.2017 Karar No : 4 Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMEİ, Sait AÇBA, Bülent Gedikli, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL,		

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

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 27/02/2017 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Sait AÇBA ve Bülent GEDİKLİ'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Sema GÜRAL SÜRMEİ, Nafi GÜRAL ve Gülsüm GÜRAL'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesi için 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere bağımsız yönetim kurulu ve Yönetim Kurulu üye adayları olarak teklif edilmelerine karar verilmiştir.

Sema GÜRAL SÜRMEİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Sait AÇBA

Bülent GEDİKLİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nafi GÜRAL

Gülsüm GÜRAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

--	--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.03.2017 18:06:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2016 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları					
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9	Peşin	0,1002	10,02	0,0852	8,52

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları		
Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9	0	0

☐

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.253.764,66.-TL SPK kayıtlarında ise 35.553.213,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 130.652,31-TL bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabılır dönem karı 35.683.865,31.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutar olan 31.352.797,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 25.053.348,66.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2016 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2016 Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	39.916.800
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.999.353,72
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	38.813.666	38.153.894,02
4. Vergiler (-)	3.260.453	8.900.129,36
5. Net Dönem Kârı	35.553.213	29.253.764,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.553.213	29.253.764,66
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	35.553.213	29.253.764,66
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	130.652,31	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.683.865,31	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.000.000	0
* Nakit	4.000.000	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	200.416	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	31.352.797	25.053.348,66
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -	4.000.000		11,25	0,1002	10,02
TOPLAM	3.400.000		9,56	0,0852	8,52

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.03.2017 18:05:49

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	07.03.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA

Gündem Maddeleri	
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,	
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,	
4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,	
5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,	
6 - 2016 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,	
7 - 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,	
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması,	
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,	
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
11 - 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2017 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2017 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,	
13 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,	
14 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2-2016 yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	30.03.2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar	
30.03.2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:14.02.2017 17:21:34

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2016 - 31.12.2016
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi	14/02/2017
Açıklamalar	
Ekte yer alan gelir tablosu 2016 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BIST Pay Endeksleri

Gönderim Tarihi:20.01.2017 13:42:06

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri Dönemsel Değişiklikleri

İlgili Şirketler	[AKGUV, ALBRK, ASUZU, BOSSA, BTCIM, CEMTS, GUBRF, HLGYO, ISFIN, KUTPO, PAGYO, SANEL, VERUS, VESBE, YGGYO, BSOKE, EGSEY, ISGSY, KOZAL, YKBNK, YUNSA, ANHYT, PNSUT, SODA, SISE, TRKCM, AKMGY, ARCLK, EGEEN, OTKAR, GOODY, MRDIN, KONYA]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
BIST Pay Endeksleri	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2 maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce, BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerinde 01/02/2017 - 31/01/2018 dönemi için ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.	

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:19.01.2017 18:07:54

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Toplu İş Sözleşmesi Hk.

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin Çimse-İş Sendikası ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesi 31/01/2017 tarihinde sona erecek olup, 01/02/2017-31/01/2019 tarihleri arasında kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi Şirketimiz ve Çimse-İş Sendikası arasındaki görüşmeler neticesinde 18/01/2017 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. Saygılarımızla. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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 SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:19.01.2017 18:07:36

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

İletişim Bilgileri										
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri										
Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No				
Celal Kaya KINALI	Ticari İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı		0 274 225 01 50-1520	celalkinali@kutahyaporselen.com.tr						
Mustafa TOPRAK	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi		0212 232 59 25	mustafatoprak@kutahyaporselen.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	204763/701228				
Bülent YILMAZ	Yatırımcı İlişkileri Personeli		0 274 225 01 50-1564	bulentyilmaz@kutahyaporselen.com.tr						
Yönetime İlişkin Bilgiler										
Yönetim Kurulu Üyeleri										
Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

	Hareket Eden Kişi					Aldığı Görevler			Üyesi Olup Olmadığı	
SEMA GÜRAL SÜRMELİ		Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği			Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
NAFİ GÜRAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği	47.57		Bağımsız Üye Değil	
GÜLSÜM GÜRAL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği			Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SAİT AÇBA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat					Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
BÜLENT GEDİKLİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat					Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ANKARA PORSELEN MAD. TAAH. TİC. SAN. A.Ş.	PORSELEN	50000	14450	TRY	28,90	İştirak
NG KÜTAHYA PORSELEN TUR. GAYR. VE PAZ. A.Ş.	GAYRİMENKUL ALIM SATIMI	50000	50000	TRY	100	Bağlı Ortaklık

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

Gönderim Tarihi:19.01.2017 16:46:49

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

DÖNÜŞÜM

İlgili Şirketler

EREGL, HALKB, KUTPO, MEMSA, MGROS, USAS, YGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Borsa Kodu	Sıra No	Satışa Konu Pay Ünvanı	Grubu	Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı	Nominal Tutar (TL)*	Tsp İşlemi **	Satış Kısıtı **
EREGL	1	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S.	E	RECEP ÇELİK	268,486		
HALKB	2	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	E	VEYSEL YILDIRIM	10,000		
KUTPO	3	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.S.	E	MEHMET KARAOVA	226,800		

MEMSA	4	MENSA SINAI TICARET VE MALİ YATIRIMLAR A.S.	E	MEVLÜT ÖZDEMİR	21.015,000		
MGROS	5	MIGROS TICARET A.S.	E	YAVUZ TÜRK	2,612		
USAS	6	USAS YATIRIMLAR HOLDING A.S.	E	MEVLÜT ÖZDEMİR	3.684,210		
YGYO	7	YESİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	E	MEVLÜT ÖZDEMİR	0,205		
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayrıcalık olarak nokta (.), küsürat ayrıcalık olarak ise virgöl (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimini doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Satışlar Pazarı'nda yapılacağına duyurulduğu tarihte paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi takdirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.							

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:16.01.2017 09:38:21

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KUTPO
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nafi Güral tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.