

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:22.11.2019 10:44:42

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KUTPO.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KUTPO]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	e
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

Gönderim Tarihi:19.08.2019 19:27:53

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe

	1. PAY SAHİPLERİ	
	1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
	Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur
	1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
	Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
	1.3. Genel Kurul	
	İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755657
	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Türkçe sunulmaktadır.
	İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve	İlgili madde kapsamında işlemimiz bulunmamaktadır.

sürekli arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	--
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755657
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Pay Sahipleri ve Denetçi Kuruluş Yetkilisi Katılım Göstermiştir.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	--
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 47,57
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	--
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde	--

						ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	madde veya paragraf numarası	bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	
12/04/2019	0	% 75,79	% 0,34	% 75,45	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / GENEL KURUL BİLGİLERİ	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / GENEL KURUL BİLGİLERİ	Yoktur	16	https://www.kap	

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:19.08.2019 19:27:26

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetime İlişkin Bilgiler														
Yönetim Kurulu Üyeleri														
Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Aday Gözetim Komitesi Tarafından Değerlendirildiği Değerler
SEMA GÜRAL SÜRMEİ		Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	07.08.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği	Hayır	0.338		Bağımsız Üye Değil		Değerler
NAFİ GÜRAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	01.01.1975	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Hayır	47.57		Bağımsız Üye Değil		Değerler
GÜLDEN GÜRAL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	12.04.2019	İcrada Görevli Değil			Hayır	0.338				Değerler
SAİT AÇBA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat	31.03.2015	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/420739	Değerler
BÜLENT GEDİKLİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat	31.03.2015	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/420739	Değerler

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:19.08.2019 14:50:30

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	01.01.2019-30.06.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi	19/08/2019
Açıklamalar	
Ekte yer alan gelir tablosu 2019 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.	

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:04.05.2019 12:04:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır

Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
--	-------

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.03.2019
Genel Kurul Tarihi	12.04.2019
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Eskişehir Yolu 8. Km Merkez / KÜTAHYA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - 2018 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar bağlanması,
- 11 - 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2019 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 etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	7-12.04.2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-min.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	2018-YKK-Olağan genel kurul kararı-18.03.2019-3-min.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname-sıkıştırıldı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 12 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>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 yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.</p>

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 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 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 edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2018 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'ni temsilen Sn. Emöke ÇAKIR tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okundu.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6- 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine dair faaliyet kararının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarihli ve 2019/04 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarihli ve 2019/04 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 35.141.972.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 27.035.664,09.-TL net kâr elde edilmiştir.

Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacağı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun kar dağıtım ile ilgili kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

8- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıramadıklarından bahisle, kendi isteğiyle, 15.03.2019 tarihli dilekçesi ile 2019 yılında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyemiz 48271494098 T.C. Kimlik Nolu Sn.Gülşüm GÜRAL'ın istifasının kabulüne ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 48223495692 T.C. Kimlik numaralı Sn.Gülden GÜRAL'ın, (T.C. Kütahya 1.Noterliği 11/04/2019 006286 nolu beyanname) şirketimiz yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçimi için 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere yönetim kurulu üye adayı olarak teklif edilmesine, bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu kararı Genel kurula teklif edilmiştir. Bu karar Oy birliği ile Kabul edilmiştir.

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 01/04/2019 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 01.01.2019 – 31.12.2019 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 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2018 yılında yapılan toplam 187.544,56.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu bağışlar;

- Nafi Güral Eğitim Vakfı'na 125.400,00 TL
- Avrasya Aşçılar Derneği'ne 16.000,00 TL
- Lösemili Çocuklar Vakfı'na 37.594,56 TL
- Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'ne 1.000,00 TL
- Türk Eğitim Vakfı'na 600,00 TL
- Yaratıcı Çocuklar Derneği'ne 5.000,00 TL
- Türk Seramik Derneği'ne 1.950,00 TL

Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 7 sayılı 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın, 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olmasına oy birliğiyle 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 izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve, oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

13- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 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 görüşülecek 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 26.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	12.04.2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı-.pdf - Tutanak
EK: 2	12.04.2019 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi-min.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2018 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.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Gönderim Tarihi:16.04.2019 13:56:23

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Komite Görev Değişikliği Hk.

		Türkçe
İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>	
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>	
4. YÖNETİM KURULU-II		
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli		
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	24	
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100	
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)	
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.	
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.	
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Böyle bir politika bulunmamaktadır.	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler		

	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bilgi Formu / 4. YÖNETİM KURULU-II / 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler		
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	--		
	Bildirim İçeriği			
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I			
Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Sait AÇBA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Bülent GEDİKLİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Bülent GEDİKLİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Gülden GÜRAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mustafa TOPRAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Sait AÇBA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Sema GÜRAL SÜRMEİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:16.04.2019 11:55:40

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yeni Yönetim Kurulu Üyesi, Komite Görevi ve İmza Yetkisi Hk.



Hareket Eden Kişi					Seçilme Tarihi		Üstlendiği Görevler	Dışında Aldığı Görevler	Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı			Olup Olmadığı	Duyurusunun Bağlantısı	Değerler Değerler
SEMA GÜRAL SÜRMELE	Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	07.08.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği	Hayır	0.338			Bağımsız Üye Değil		Değerler
NAFİ GÜRAL	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	01.01.1975	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Hayır	47.57			Bağımsız Üye Değil		Değerler
GÜLDEN GÜRAL	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	12.04.2019	İcrada Görevli Değil			Hayır	0.338					Değerler
SAİT AÇBA	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat	31.03.2015	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet				Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/420739	Değerler
BÜLENT GEDİKLİ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat	31.03.2015	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet				Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/420739	Değerler

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.04.2019 14:31:28

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Hesap Dönemi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.03.2019					
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	12.04.2019					
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü					
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek					
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(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9		0,0000000	0		0,0000000	0

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

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

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 35.141.972.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 27.035.664,09.-TL net kâr elde edilmiştir.

Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	KUTPO-2018 KAR DAĞ.TABLOSU.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	39.916.800
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	8.400.601,72
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	YOKTUR.

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	45.540.276	36.027.040,11
4. Vergiler (-)	10.398.304	8.991.376,02
5. Net Dönem Kârı	35.141.972	27.035.664,09
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.141.972	27.035.664,09
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	187.544,56	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.329.516,56	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	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	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0

18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	35.141.972	27.035.664,09
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
- - -	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

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:12.04.2019 14:17:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.03.2019
Genel Kurul Tarihi	12.04.2019
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Eskişehir Yolu 8. Km Merkez / KÜTAHYA

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2018 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar bağlanması,
11 - 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2019 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 etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	7-12.04.2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-min.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	2018-YKK-Olağan genel kurul kararı-18.03.2019-3-min.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname-sıkıştırıldı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 12 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>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 yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 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 edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2018 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.</p> <p>4- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sn. Emöke ÇAKIR tarafından okundu.</p> <p>5- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okundu.</p> <p>Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.</p> <p>6- 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine dair faaliyet kararının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarihli ve 2019/04 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarihli ve 2019/04 sayılı kararında önerdiği üzere; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya</p>

İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 35.141.972.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 27.035.664,09.-TL net kâr elde edilmiştir.

Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

8- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıramadıklarından bahisle, kendi isteğiyle, 15.03.2019 tarihli dilekçesi ile 2019 yılında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyemiz 48271494098 T.C. Kimlik Nolu Sn.Gülsüm GÜRAL'ın istifasının kabulüne ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 48223495692 T.C. Kimlik numaralı Sn.Gülden GÜRAL'ın, (T.C. Kütahya 1.Noterliği 11/04/2019 006286 nolu beyanname) şirketimiz yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçimi için 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere yönetim kurulu üye adayları olarak teklif edilmesine, bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemler için Yönetimin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu kararı Genel kurula teklif edilmiştir. Bu karar Oy birliği ile Kabul edilmiştir.

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 01/04/2019 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 01.01.2019 – 31.12.2019 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 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2018 yılında yapılan toplam 187.544,56.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu bağışlar;

- Nafi Gural Eğitim Vakfı'na 125.400,00 TL
- Avrasya Aşçılar Derneği'ne 16.000,00 TL
- Lösemili Çocuklar Vakfı'na 37.594,56 TL
- Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'ne 1.000,00 TL
- Türk Eğitim Vakfı'na 600,00 TL
- Yaratıcı Çocuklar Derneği'ne 5.000,00 TL
- Türk Seramik Derneği'ne 1.950,00 TL

Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 7 sayılı 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olmasına oy birliğiyle karar verildi.

	<p>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 izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve, oy birliğiyle kabul edildesine karar verildi.</p> <p>13- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.</p> <p>14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.</p> <p>Bilgilerinize Sunarız.</p>
--	---

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	12.04.2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı-.pdf - Tutanak
EK: 2	12.04.2019 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi-min.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2018 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 yansıttığımızı, 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:18.03.2019 18:11:14

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2019 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Belirlenmesi Hk.

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>

Türkçe

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	Gürel YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	12.04.2019
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
<p>Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRME Lİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>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 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,</p> <p>Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.</p>	

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:18.03.2019 18:10:14

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Kar Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
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		0	0	0	0

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

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

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 35.141.972.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 27.035.664,09.-TL net kâr elde edilmiştir.

Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 KUTPO-2018 KAR DAĞ.TABLOSU.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	39.916.800
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	8.400.601,72
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	YOKTUR.

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	45.540.276	36.027.040,11
4. Vergiler (-)	10.398.304	8.991.376,02
5. Net Dönem Kârı	35.141.972	27.035.664,09
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	35.141.972	27.035.664,09
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	187.544,56	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.329.516,56	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	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	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	35.141.972	27.035.664,09
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
- - -	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

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:18.03.2019 18:09:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hk.
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.03.2019
Genel Kurul Tarihi	12.04.2019
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Eskişehir Yolu 8. Km Merkez / KÜTAHYA

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2018 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar bağlanması,
11 - 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2019 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 etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018-YKK-Olağan genel kurul kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 7-12.04.2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
2018 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:14.03.2019 17:34:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Toplu İş Sözleşmesi Hk.

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]

									Sahip Olup Olmadığı					
SEMA GÜRAL SÜRMELİ		Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	07.08.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği	Hayır	0.338		Bağımsız Üye Değil		Değerler
NAFİ GÜRAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	01.01.1975	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Hayır	47.57		Bağımsız Üye Değil		Değerler
GÜLSÜM GÜRAL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	07.08.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Hayır	0.338		Bağımsız Üye Değil		Değerler
SAİT AÇBA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat	31.03.2015	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/420739	Değerler
BÜLENT GEDİKLİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat	31.03.2015	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/420739	Değerler

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:11.03.2019 18:34:49

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2018

Periyot:1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	<input type="text"/>
İlgili Fonlar	<input type="text"/>
Türkçe	
I. PAY SAHİPLERİ	
I.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668208
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Türkçe sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili madde kapsamında işlemimiz bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet	--

sitesinde, başış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	
Başış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674266
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Menfaat sahiplerinden sadece denetçi kurumun yetkilisi ve elektronik ortamda yatırımcı katılım göstermiştir.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	--
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 47,57
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	--
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	--
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını	Kar dağıtımı yapılmıştır.

teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	--
Bildirim İçeriği	
Genel Kurul Toplantıları	

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayımlanan bildirim
06/04/2018	0	% 75,79	% 0,34	% 75,45	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / GENEL KURUL BİLGİLERİ	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / GENEL KURUL BİLGİLERİ	Yoktur	16	https://www.kap.gov.tr

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

	Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / ORTAKLIK YAPISI
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	--
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bilgi Formu / 4. YÖNETİM KURULU-II / 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bilgi Formu / 4. YÖNETİM KURULU-II / 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	--
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bilgi Formu / 3. MENFAAT SAHİPLERİ / 3.3- Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

	Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	--
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetim Komitesi Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@kutahyaporselen.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Buna ilişkin bir plan bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	ANASAYFA / KURUMSAL / İNSAN KAYNAKLARI
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	ANASAYFA / KURUMSAL / ETİK VE AHLAKİ DEĞERLERİMİZ
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	--
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	ANASAYFA / KURUMSAL / ETİK VE AHLAKİ DEĞERLERİMİZ
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketin konuyla ilgili spesifik önlemler alınmasını gerektirecek bir faaliyeti bulunmamaktadır.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
	Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Bulunmamaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Tüm Yönetim Kurulu üyelerine her ay rapor sunulmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI

etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İLİŞKİLERİ / FAALİYET RAPORLARI
Yönetim kurulu başkanının adı	SEMA GÜRAL SÜRMEİ
İcra başkanı / genel müdürün adı	--
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	--
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	--
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 Adet - %40
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulunun Yapısı	

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcra Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
SEMA GÜRAL SÜRMEİ	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/08/2008		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
NAFİ GÜRAL	İcra Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/01/1975		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

GÜLSÜM GÜRAL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/08/2008		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
SAİT AÇBA	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2015	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/420739	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
BÜLENT GEDİKLİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2015	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/420739	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-II	
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
	Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	24
	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Böyle bir politika bulunmamaktadır.
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bilgi Formu / 4. YÖNETİM KURULU-II / 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	--
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I	

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)		Sait AÇBA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Bülent GEDİKLİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Bülent GEDİKLİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Gülsüm GÜRAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mustafa TOPRAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Sait AÇBA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Sema GÜRAL SÜRMEİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-III	
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / KOMİTELER	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / KOMİTELER	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yoktur.	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / KOMİTELER	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin,	Yoktur.	

	ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	
	4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
	Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / FAALİYET RAPORLARI
	Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yoktur.
	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	FAALİYET RAPORU / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-II	

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 33,33	6	Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 50	-	-

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:11.03.2019 18:33:26

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2018

Periyot:1

Özet Bilgi

2018 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler	İlgili Fonlar	Uyum Durumu					Açıklama
		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
		Kurumsal Yönetim Uyum Raporu					
		1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI					
		1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X				
		1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI					
		1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırmaya yönelik işlem yapmaktan kaçınmıştır.			X	2018 Hesap döneminde herhangi bir özel denetim talebi olmamıştır.	
		1.3. GENEL KURUL					
		1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X				
		1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X	2018 Hesap döneminde ilgili kişilerden bu doğrultuda işlemleri olduğuna dair herhangi bir bilgi gelmemiştir.	
		1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X				
		1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X				
		1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X			2018 Hesap döneminde Genel Kurul toplantısına menfaat sahipleri katılmış olmaları birlikte medyaya kapalı olarak yapılmıştır.	
		1.4. OY HAKKI					
		1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X				

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.				X		Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Sermaye Piyasası Mevzuatında azınlık hakları için öngörülen oran uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.				X		2018 Hesap dönemi içinde kar dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Yabancı yatırımcıları bilgilendirecek ölçüde şirket genel bilgilerimizi İngilizce olarak internet sitemizde yer verilmiş olup bunun genişletilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.			X			Etik ilkelerimize internet sitemizde yer verilmele birlikte mekanizmaların oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır; ancak gerek duyulduğunda menfaat sahipleri (kendileri) / üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi vermek üzere çağırılmaktadırlar. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Bu konuda çalışmalarımız sürmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Eğitim, Sağlık, Kariyer planlaması gibi konularda dönemsel toplantılar yapılmakta olup, diğer alanlarda da çalışmalarımız sürmektedir.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.			X			Yönetim kurulunun görev yetkileri ttk kanuna göre düzenlenmiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili araştırma ve çalışmalarımız sürmektedir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					Bu konuda bir politika bulunmamasıyla birlikte şirketimiz 5 kişilik yönetim kurulunda 2 kadın üye yer almaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					Bu konuda yazılı bir kuralımız olmamasıyla birlikte şirket uygulamasında yeterli inceleme imkanı sağlayacak asgari bir süre tanımlanmıştır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.				X		2018 Hesap döneminde bu doğrultuda herhangi bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporuyla genel kurul toplantısında pay sahipleri bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	X					Yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla her bir yönetim kurulu üyesi bir den fazla görev alabilmektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.				X		2018 hesap döneminde komitelerden herhangi bir danışmanlık talebi gelmemiştir.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Şirketimizde yönetim kurulu üyeleri performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanmamış,	X					

borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X				Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda genel uygulamaya paralel şekilde toplu olarak açıklanmıştır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:19.02.2019 09:55:29

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	01.01.2018-31.12.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi	18/02/2019
Açıklamalar	
Ekte yer alan gelir tablosu 2018 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.	