

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantısı 31.03.2021 günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km Kütahya" adresinde Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2021 tarih ve E-89818538-431.03.00073088524 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet SOYSAL gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.03.2022 Tarih ve 10532 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 39.916.800,00-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 3.991.680.000 adet payın, toplam itibari değeri; 58.912,80-TL'ye tekabül eden 5.891.280,00 payın asaleten, toplam itibari değeri 29.577.310,96 -TL'ye tekabül eden 2.957.731.095,70 adet pay vekaleten, olmak üzere toplam 29.636.223,76 -TL'ye tekabül eden 2.963.622.375,70 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sema GÜRAL SÜRMELİ, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Gülden GÜRAL ve şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'ni temsilen Sn. Semra ÇAĞLAR 'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

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. Bülent YILMAZ 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.

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 olması oy çokluğu ile kabul edildi. (Hüdayi EFE Ret oyu verdi.)

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy çokluğu ile 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. (Hüdayi EFE Ret oyu verdi.)

3- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 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, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. (Hüdayi EFE Ret oyu verdi.)

4- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okundu.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tabloları oy çokluğu ile kabul edildi. (Hüdayi EFE Ret oyu verdi.)

6- 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.03.2022 tarihli ve 2021/05 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 07.03.2022 tarihli ve 2021/05 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 33.988.975.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 26.249.115,46.-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 2020 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 çokluğu ile kabul edilmiştir. (Metin ZÜLFİOĞLU ve Hüdayi EFE Ret oyu verdi.)

Oylama sonrası Metin ZÜLFİOĞLU "Şirketimiz neden bedelsiz hisse ve temettü vermiyor?" diye sordu. Divan Başkanı soru ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.

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 01.01.2021-31.12.2021 tarihli

hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy çokluğu ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) (Hüdayi EFE Ret oyu verdi.)

8- Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01/04/2022 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 13.000,00 TL/AY (Onüçbin Türk Lirası) , ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulü oy çokluğu ile kabul edildi. (Metin ZÜLFİOĞLU ve Hüdayi EFE Ret oyu verdi.)

9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2022 – 31.12.2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. (Hüdayi EFE Ret oyu verdi.)

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca; 2021 yılında yapılan toplam 267.120,00.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu bağışlar;

- Nafi Güral Eğitim Vakfı'na 101.500,00 TL
- Kartal Vakfı'na 100.000,00 TL
- Lamekan On Dokuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 25.000,00 TL
- Kütahya Engelliler Umutspor Klubü Yardımlaşma Derneği'ne 20.000,00 TL
- Robert Lisesi'ne 15.000 TL
- Demirci Söğütçük Mah. Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne 4.800,00 TL
- Türk Eğitim Vakfı'na 100,00 TL
- Tema Vakfı'na 520,00 TL
- Koruncuk Vakfı'na 200,00 TL

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2022 tarih ve 7 sayılı 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin karar oya sunuldu ve 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) olması oy çokluğu ile kabul edildi. (Hüdayi EFE Ret oyu verdi.)

11- 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 11. 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 mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. (Hüdayi EFE Ret oyu verdi.)

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı NG Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

12- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 31.03.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet SOYSAL

TOPLANTI BAŞKANI

Celal Kaya KINALI

TUTANAK YAZMANI

Nermin ZİLCİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

Elvan BALTACI