



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli 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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	04.06.2024
Genel Kurul Tarihi	25.06.2024
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Eskişehir Yolu 8. KM KÜTAHYA

Gündem Maddeleri

- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 2023 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2024 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi
- Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantısı 25.06.2024 günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km Kütahya" adresinde Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2024 tarih ve E-89818538-431.03.00098026560 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İl Müdürü Sn. İsmail Hakkı UYGUN gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.06.2024 Tarih ve 11098 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 39.916.800,000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 39.916.800 adet payın, toplam itibari değeri; 1,40-TL'ye tekabül eden 140 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 29.577.300,357-TL'ye tekabül eden 2.957.730.037,70 adet pay vekaleten, olmak üzere toplam 29.577.301,757 –TL'ye tekabül eden 2.957.730.175,70 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sema GÜRAL SÜRMELE, şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'ni temsilen Sn. Helin GAZİLER 'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Sibel AKYÜZ tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Sn. Bülent YILMAZ görevlendirildi. Sayın Sibel AKYÜZ'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. Tanzer Polat YILMAZ'ın Toplantı Başkanı, Sn Elvan BALTACI Tutanak Yazmanı, Sn. Nursema TEKİN Oy Toplama Memuru olması oy birliğiyle kabul edildi.

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 olmadığını tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okundu.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı finansal tabloları oy birliği kabul edildi.

6- 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli ve 7 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli ve 7 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 37.599.186.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 212.810.843,79.-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 2023 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 karar 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliği ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

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 01/07/2024 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 30.000,00 TL/AY (Otuzbin Türk Lirası) , ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulü oy birliğiyle kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca; 2023 yılında yapılan toplam 47.450,00.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu bağışlar;

· Nafi Güral Eğitim Vakfı'na 42.500,00 TL

· Türk Eğitim Vakfı'na 4.950,00 TL

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarih ve 9 sayılı 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın, 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin karar oya sunuldu ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) olması oy birliğiyle kabul edildi.

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 13. 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 birliğiyle kabul edildi.

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 2023 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 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

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

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	26.06.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2023 Yılı Genel Kurul Hazirun Listesi-TC Kimlik Gizli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.