

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

14.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantısı 14.04.2025 günü, saat 09:30'da Eskişehir Yolu 8.km Kütahya" adresinde Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2025 tarih ve E-89818538-431.03.00108029722 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet SOYSAL gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.03.2025 Tarih ve 11297 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 değerinde şirket sermayesini temsil eden 3.991.680.000 adet payın, toplam itibari değeri; 2,80-TL'ye tekabül eden 280 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 29.634.188,96-TL'ye tekabül eden 2.963.418.896,00 adet pay vekaleten, olmak üzere toplam 29.634.191,757-TL'ye tekabül eden 2.963.419.175,70 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sema GÜRAL SÜRMEİ, şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A. Ş. 'ni temsilen Sn. Ömer ÇEKİÇ 'in toplantıda hazır bulunduğunun 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 Seda DOĞAN tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Sn. Bülent YILMAZ görevlendirildi. Sayın Seda DOĞAN'ın 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 olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 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, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okundu.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tabloları oy birliği kabul edildi.

6- 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli ve 6 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli ve 6 sayılı kararında önerildiği üzere; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 232.619.355.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 293.543.865,42.-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 2024 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 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliği ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi.(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,

20.03.2025 tarihli dilekçesi ile 2025 yılında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyemiz [REDACTED] T.C. Kimlik Nolu Sn. Nafi GÜRAL'ın istifasının kabulüne ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sn.Tanzer Polat YILMAZ'ın, şirketimiz yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçimi için 2024 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 01/04/2025 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.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2025 – 31.12.2025 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 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; 2024 yılında yapılan toplam 83.000,00.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu bağışlar;

- Türk Eğitim Vakfı'na 48.000,00 TL
- Başarım Sensin Derneği'ne 35.000.-TL

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarih ve 9 sayılı 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, 5.000.000,00 TL (Beş milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin karar oya sunuldu ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı 5.000.000,00 TL (Beş milyon Türk Lirası) olması oy birliğiyle kabul edildi.

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 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 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

13- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

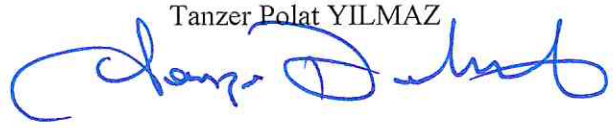
14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 14.04.2025 – 10:30 – Merkez / KÜTAHYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet SOYSAL

TOPLANTI BAŞKANI

Tanzer Polat YILMAZ


TUTANAK YAZMANI

Elvan BALTACI


OY TOPLAMA MEMURU

Nursema TEKİN
