

Karar Tarihi : 09.03.2026

Karar No : 03

Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Gülden GÜRAL, Tanzer Polat YILMAZ

Gündem: 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında;

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

- 1-Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 31.03.2026 günü, saat 10:00'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılmasına,
- 2-Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısında davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2025 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
8. 2025-2026 yılı Sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
13. 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2026 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2026 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
16. Kapanış

Sema GÜRAL SÜRMELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Gülden GÜRAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tanzer Polat YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Tahsin YAMANER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-Katılmadı-

Berna ERBİLEK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-Katılmadı-