

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantısı 31.03.2026 günü, saat 10:00'da Eskişehir Yolu 8.km Kütahya" adresinde Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve E-89818538-431.03-00120341049 no'lu yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yasin YILDIRIM gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.03.2026 Tarih ve 11541 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 paydan, toplam itibari değeri; 142.086,800 -TL'ye tekabül eden payın asaleten, toplam itibari değeri 29.577.298,957-TL'ye tekabül eden pay vekaleten olmak üzere toplam 29.719.385,757-TL'ye tekabül eden 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 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A. Ş. 'ni temsilen Sn. Ömer ÇEKİÇ '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 Nuray SİCİMOĞLU tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Mali İşler personeli Burak DİNÇER görevlendirildi. Sayın Nuray SİCİMOĞLU'nun 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 BALTAÇI Tutanak Yazmanı, Sn. Nursema TEKİN Oy Toplama Memuru olması oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 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. Karar oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 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, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okundu.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal tabloları oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6- 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.03.2026 tarihli ve 7 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 10.03.2026 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 Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 233.205.552.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 499.081.511,86.- 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 2025 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- 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uyumlu sürdürülebilirlik raporu SG Bağımsız Denetim A.Ş. firmasından gelen Muhammed ŞAHİN kişisi tarafından okundu, görüşüldü, oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8- 2025-2026 yılı Sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisi okundu, görüşüldü oylamaya sunuldu ve 2025-2026 yılı Sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için SG Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının olmasına oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. 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 0 1.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

10- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere, Sema GÜRAL SÜRMEİ, Gülden GÜRAL ve Tanzer Polat YILMAZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle İdil BEYHAN ve Ahmet Anıl ŞİMŞEK' in seçilmeleri oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

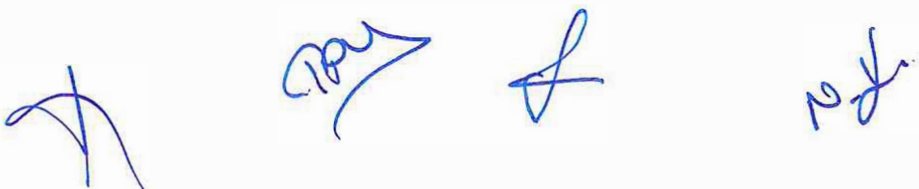
11- Gündemin 11. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01/04/2026 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 75.000,00 TL/AY (Y etmişbeşbin Türk Lirası), ödenmesi önerildi, oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL 'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. 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 0 1.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; 2025 yılında yapılan toplam 87.607,00.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu bağışlar;

- Türk Eğitim Vakfı'na 11.000,00 TL
- Tema Vakfı'na 41.607,00 TL
- Nafi Gural Eğitim Vakfı'na 35.000,00.-TL

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2026 tarih ve 6 sayılı 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 10.000.000,00 TL (On milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine



ilişkin karar oya sunuldu ve 0 1.0 1 .2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 10.000.000,00 TL (On milyon Türk Lirası) olması oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14- 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 oylandı ve pay sahibi A*** A*** Ş***'in 79,00 TL'ye tekabül eden pay ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile 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 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

15- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 31.03.2026 – 11:00 – Merkez / KÜTAHYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yasin YILDIRIM

TOPLANTI BAŞKANI
Tanzer Polat YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
Elvan BALTACI

OY TOPLAMA MEMURU
Nurşen TEKİN