

Ticaret Ünvanı
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2020 Salı günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak 'Pay Sahipliği Çizelgesi' ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda genel kurula ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimiz'in 2019 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu Kar dağıtım önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.kutahyaporselen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17-1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Sermaye ve Oy Yapısı

ORTAKLAR	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL)	YÜZDE DAĞILIMI
Nafi GÜRAL	1.898.798.600	18.987.986	% 47,57
Kütahya Güral Seramik Sanayi A.Ş.	1.058.931.200	10.589.312	% 26,53
Diğer Ortaklar	1.033.950.100	10.339.501	% 25,90

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin payları hamiline yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Bugün itibarıyla 40.000.000.-TL (Kırk milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemiz 39.916.800.-TL (Otuz dokuz milyon dokuz yüz on altı bin sekiz yüz) Türk Lirasıdır.

Paylara tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Ortaklık faaliyetimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır.

Öte yandan, şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki www.kutahyaporselen.com.tr ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde yönetim kurulu üye seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri Ek-1 de sunulmuştur.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul göremeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

Ek:1 Yönetim Kurulu üyesi aday özgeçmişleri

Ek:2 Yönetim kurulunun 2020 hesap dönemi bağış sınırı teklifi

Ek:3 Yönetim Kurulunun 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu

Ek:4 Vekaletname

EK – 1

SEMA GÜRAL SÜRMELİ

1975 Kütahya doğumludur.1996 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü bitirdi. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde yüksek lisansını üstün başarı derecesi ile tamamladı.

Kütahya Porselen'de ÜRGE ve Tasarım grup başkanlığı, Toplumsal Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Kütahya Porselen'in Sigarasız Türkiye Projesi ile Türkiye genelinde sigaranın zararları ve çocukların korunması konulu birçok konferans vermiş ve yıllarca bu projeyi başarı ile yürütmüş, Kütahya Porselen'in daha iyi bir Türkiye için çevre, Sağlık ve Eğitime Katkı Projelerinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Kütahya, Eskişehir, İstanbul ve Ankara'da çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe sahip olması için toplumsal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. Bu projeler dolayısıyla çeşitli vakıf, dernek ve kurumlarca birçok ödüle layık görülmüştür.

- . 2000 yılı Kütahya'nın en iyi İş kadını (Dünya Gazetesi)
- . 2007 yılı yılın İşkadını (Türkiye) Ankara Kültür Etkinlikleri Vakfı
- . 2007 yılı Yılın En İyi İşkadını (Türkiye) Haber1 ve Memleket Haber
- . 2008 yılı Başarılı İş kadını 8 Mart Dünya Kadınlar günü (Ankara Büyükşehir Belediyesi)
- . 2009 yılı Yılın İş Kadını (Türkiye)Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği
- . 2012 ANGIAD Kadın Platformu ödülleri Sivil Toplumda iş dünyasında siyasette aktif ve güçlü iş kadını ödülü.

. TİKAD Başkan yardımcısı

Alanında birçok sempozyuma, kongrelere ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlara konuşmacı olarak katılmıştır.

Sema Güral Sürmeli evli ve iki çocuk annesidir.

NAFİ GÜRAL

1945 yılında Kütahya'da doğdu. Erkek Sanat Enstitüsü Makine Bölümü'nden mezun olduktan sonra, aile şirketlerinde iş hayatına atıldı.

İş hayatının ilk basamağı Ağaç Sanayi oldu. Daha sonra, Madencilik, Kiremit ve Tuğla sanayi, Porselen, Seramik Vitrifiye, Ambalaj, Cam sektörlerinde ve turizm alanlarında yaklaşık 6000 kişinin hizmet verdiği "Gürallar Grubu"nun bir ferdi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin çeşitli kademelerinde görev almıştır.

Kütahya Porselen'de yönetim kurulu üyesi olan Nafi Güral Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden sonra KUTSO meclis başkanlığını sürdürmektedir.

GÜLDEN GÜRAL

04/01/1981 tarihinde Kütahya’da doğdu. İlkokulu Kütahya’da, Ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Güral Amerika’nın Massachusetts Eyaletinde yer alan Boston Üniversitesinde International marketing extention Multinational commerce Yüksek Lisansını, Bahçeşehir Üniversitesinde MBA tamamladı. Gülden Güral farklı firmalarda çalıştıktan sonra; Kütahya Porselen ve aile şirketlerinin çeşitli departmanların da görev aldı.

Gülden GÜRAL yönetim anlayışıyla dünyada porselen üretiminde lider konumda olan Kütahya Porselene ait E-Ticaret sitesini kurdu ve hala yöneticiliğini sürdürmektedir

İş yaşantısı dışında dernek ve vakıflarda da aktif görev almaktadır.

Nafi Güral Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

GYİAD Yönetim Kurulu Üyesi

İyi derecede İngilizce bilen Gülden Güral bekardır.

AHMET TAHSİN YAMANER

1946 doğumludur. 1969 yılında Batı Almanya’da Fachhochschule für Keramik’te lisansını tamamlamıştır.

İş hayatına Eczacıbaşı grubunda başlamış olup, fabrika müdürlüğü, genel müdürlük ve koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir.

Vitra Tiles Ireland Yönetim Kurulu Başkanlığı, Eczacıbaşı-Koramic Murahhas Aza, Engers Keramik Murahhas Aza, Villeroy and Bosh Yönetim Kurulu başkanı, Vitra-Russia Yönetim Kurulu Başkanı ve Vitra Pilitka Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürütmüştür.

2015 yılından bu yana serbest danışmanlık yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Yamaner evlidir.

BERNA ERBİLEK

1961 doğumludur. Lise öğrenimini Ankara TED kolejinde, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Pazarlama Bölümünde tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Pazarlama Bölümünde yüksek lisansını yapmıştır.

İş hayatına Eczacıbaşı grubunda başlamış olup, pazarlama müdürlüğü ve direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2014-2017 yıllarında İstanbul Modern Sanat Müzesi İşletme direktörlüğünü yürütmüştür.

2017 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde pazarlamaya giriş dersi konuk öğretim üyesi yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Erbilek, Kortek Endüstriyel Ürünler Tic.A.Ş. adlı aile şirketine 2017 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulunun 2019 dönemi bağış sınırı teklifi

EK - 3

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			39.916.800,00		
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre)			8.400.601,72		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi					YOKTUR	
				SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre	
3.	Dönem Kârı			51.626.202,00	36.352.689,94	
4.	Ödenecek Vergiler (-)			11.101.724,00	10.538.461,02	
5.	Net Dönem Kârı (=)			40.524.478,00	25.814.228,92	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)			0,00	0,00	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			0,00	0,00	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)			40.524.478,00	25.814.228,92	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)			281.866,34		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı			40.806.344,34		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı					
	- Nakit					
	- Bedelsiz					
	- Toplam			0,00		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılabılır Kâr Payı					
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı					
	- Yönetim Kurulu Üyelerine					
	- Çalışanlara					
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere					
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı					
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı					
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe			0,00		
17.	Statü Yedekleri					
18.	Özel Yedekler					
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			40.524.478,00	25.814.228,92	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
DAĞITILABİLİR KÂR PAYI ORAN TABLOSU						
	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ(TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)

BRÜT		0,00		0,000%	0,0000000	0,00000
	TOPLAM	0,00				
NET		0,00		0,000%	0,0000000	0,00000
	TOPLAM	0,00				

EK - 4

VEKALETNAME KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.'nin 31/03/2020 Salı günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılacak 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4- 2019 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,			
5- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin			

Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6- 2019 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,			
7- 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,			
8- Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,			
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
10- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
11- 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2020 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2020 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
12- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
13- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,			
14- Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI