

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofr ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlıdır ve hisselerinin %26,44'si Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirket üretim faaliyetini Kütahya'da kurulu tesislerinde sürdürmektedir.

Genel Bilgi

Hesap Dönemi	: 01.01.2020 – 31.12.2020
Ticaret Unvanı	: Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 1073
Kayıtlı Sermaye	: 40.000.000.-TL
Ödenmiş sermaye	: 39.916.800.-TL

Merkez Adres	: Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA
Telefon	: 0 274 225 01 50
Faks	: 0 274 225 01 56
Web sitesi	: www.kutahyaporselen.com.tr

Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

Şirketin sermayesi 39.916.800.-TL olup, 31.12.2020 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdadır:

31 Aralık 2020

Hissedar	Pay Oranı %	Pay Tutarı
Kütahya Güral Seramik Sanayi A.Ş.	26,53	10.589.312,41
Nafi GÜRAL	47,57	18.987.986,55
Diğer Ortaklar	25,90	10.339.501,04
Toplam	100,00	39.916.800,00

Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

İmtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı

YÖNETİM KURULU

<u>Unvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Süresi</u>
Başkan	Sema GÜRAL SÜRMELİ	31.03.2020 - NİSAN 2023
Başkan Yrd.	Güliden GÜRAL	31.03.2020 - NİSAN 2023
Üye	Nafi GÜRAL	31.03.2020 - NİSAN 2023
Bağımsız Üye	Berna ERBİLEK	31.03.2020 - NİSAN 2023
Bağımsız Üye	Ahmet Tahsin YAMANER	31.03.2020 - NİSAN 2023

Yönetim Kurulu üyeleri 31.03.2020 tarihinde 3 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun görev yetki sınırları; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun 31.03.2020 gün ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirküleri 08/04/2020 tarih ve 10054 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilerek belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Grup Dışı Şirketler	Grup İçi Şirketler	Aldığı Görev
Sema GÜRAL SÜRMELİ	Yönetim Kurulu Başkanı		NG Tüketim Maddeleri A.Ş. NG Tasarım ve Otelcilik A.Ş. Porselen Mitterteich A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi Yön. Krl. Başkanı
Güliden GÜRAL	Yönetim Kurulu Başkan Yard.		NG Tasarım ve Otelcilik A.Ş. Porselen Mitterteich A.Ş. NG Yat.Mağ. A.Ş. Porselen Sepeti A.Ş. NG Tüketim Maddeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi Yön. Krl. Başkanı
Nafi GÜRAL	Yönetim Kurulu Üyesi		Kütahya Güral Seramik San. A.Ş.-NG Kütahya Porselen Tur. Gayr.ve Paz.A.Ş.	Yön. Krl. Başkanı
Berna ERBİLEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi			
Ahmet Tahsin YAMANER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi			

Şirket'in; 31 Aralık 2020 tarihinde çalışan toplam personel sayısı 1.457 kişidir. 88 kişi idari personel olup 886 kişi sendikalı, 571 kişi sendikasızdır.

31.12.2020 tarihi itibari ile şirketimizin üst düzey yöneticileri aşağıda gösterilmiştir.

Celal Kaya KINALI	Ticari İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Gültekin SAĞLAM	Üretim Teknik Genel Müdür Yardımcısı
Müzeyyen ŞİRİN	Arge-Ürge Teknik Genel Müdür Yardımcısı
Elif AKOVA	Mali İşler Grup Lideri

31.12.2020 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hesaplanan kıdem tazminatı yasal karşılığı (V.U.K.) 64.366.084.-TL dir.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.02.2019 – 31.12.2020 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 13.03.2019 imzalanmış olup, çalışanlara evlenme, doğum, ölüm vb. sosyal haklar sözleşme kapsamında verilmiştir.

Bir önceki GK da 395 – 396 (eski TTK md. 334-335) uyarınca, YK üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapma ve rekabette bulunmayla ilgili yetki verilmişse ve bu yetkinin kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldıysa faaliyetler hakkında bilgi

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirket konusuna giren işlere bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Tüicaret Kanunu 395. Ve 396. Maddeleri kapsamında 31.03.2020 tarihli genel kurultan izin alındı. Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta oldukları şirketlerde 2020 Yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile 1.114.565.- TL'dir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimiz Porselen sektöründe faaliyet göstermektedir.

Faaliyet alanlarımız göre Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri aşağıda sunulmuştur.

Şirketin Yatırım ve AR-GE politikası

Porselen Fabrikası : Tecrübeli ve özverili çalışanlarıyla müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayan tasarımları zamanında ve doğru yaparak müşteri memnuniyetini sağlamak, Rekabette başarı şansını arttırmak amacıyla yeni teknolojileri ve ürünleri takip ederek inovatif ürünler geliştirmek.

Dönem içinde tamamlanan AR-GE ve yatırım çalışmaları ve bu çalışmaların firma kapasite , maliyet ve hasılat döngülerine olan parasal etkileri.

Porselen Fabrikası : ARGE ve Tasarım Merkezi kapsamında çalışmalarına devam ederek 38 adet proje üretmiştir.

Sürdürülmekte olan AR-GE ve yatırım faaliyetlerinin niteliği ve tamamlanma aşamaları, planlanan tamamlanma tarihleri

27.03.2017 tarih ve B122028 nolu YTB, 26.06.2018 tarih ve 138065 nolu YTB'si bulunmaktadır. Dönem içerisinde teşvik belgesinin tamamlama vizesi müracaatı yapılmıştır.

Dönem içinde yapılan AR-GE ve yatırım harcamalarının tutarı, finansman kaynakları

31 Aralık 2020 tarihi itibari ile fabrikalarımızın AR-GE gideri toplamı 9.001.169.- TL'dir. Proje kapsamındaki 2020 yılı toplam arge ve tasarım merkezi harcamaları 8.656.242,99.-TL dir (VUK).

Bu çalışmalarının firmanın faaliyetlerine, hasılat, maliyet ve kapasite kullanım oranlarına etkileri konusunda yönetimin beklentisi

Bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ;

Şirketimizin iç kontrol sistemi Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan denetimden sorumlu bir komite tarafından yürütülmektedir. Bahsi geçen komite iç kontrol sisteminin kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda denetim grubunu görevlendirmiştir. Denetim grubu onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol sistemini denetlemekte ve tespit ettiği konular ile ilgili görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetimden sorumlu komite de söz konusu hususları inceleyerek yönetim kuruluna önerilerde bulunmaktadır. Gelen öneriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek alınması gereken önlemler icra kurulu aracılığı ile şirket yöneticilerine bildirilmektedir. Şirketimizin veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğin artırılması için, Finans, Muhasebe, Satın alma, Pazarlama ile ilgili SAP bilgi işlem sistemi kullanılmaktadır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Mali tabloların düzenlenme tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut iştiraki ve iştirak oranı aşağıdaki gibidir;

	İştirak Oranları
İştirakin Ünvanı	31 Aralık 2020
Ankara Porselen A.Ş.	28,9
	Ortaklık Oranları
Bağlı Ortaklık Ünvanı	31 Aralık 2020
NG Kütahya Porselen Tur. Gayr. ve Paz. A.Ş.	100,0

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Bulunmamaktadır.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Yoktur.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Şirketimizin bağımsız denetim raporunun 23 ve 42 no'lu dipnotlarında belirtilmiştir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Şirketimiz bünyesinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar söz konusu değildir. Yönetim organı ve üyeleri olarak mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi noktasında titiz davranılmakta olup yönetim organları ve üyeleri hakkında idari ve adli yaptırımlar söz konusu olmamıştır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler gerçekleştirilmiş olup, genel kurul kararlarının gerekleri belirlenen süreler içinde yerine getirilmiştir.

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

Bulunmamaktadır.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

31 Aralık itibarıyla 335.873,21 TL bağış yapılmıştır. (Nafi Güral Eğitim Vakfı'na 171.300,00.-TL, Belediye Kütahya Spor Kulübü Derneği'ne 100.000,00.-TL, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Belediyespor Kulübü'ne 42.724,26 TL, Sporben Otizm Aileleri Gençlik ve Spor Klübü'ne 5.548,95.-TL, Muharip Gaziler Derneği'ne 2.500,00.-TL, Türk Eğitim Vakfı'na 13.800,00.-TL)

FİNANSAL DURUM

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin tam denetimi hususunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi ile anlaşma yapılmıştır.

Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Bilgileri aşağıda sunulmuştur.

VARLIKLAR	2020	2019
Dönen Varlıklar	296.305.306	266.203.497
Duran Varlıklar	233.234.939	213.306.996
Toplam Varlıklar	529.540.245	479.510.493
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	102.279.293	77.254.206
Uzun Vadeli Yükümlülükler	50.589.625	56.317.347
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	376.671.327	345.938.940
Toplam Kaynaklar	529.540.245	479.510.493
Özet Gelir Tablosu	2020	2019
Satış Gelirleri	388.349.868	362.943.277
Satışların Maliyeti (-)	(229.554.608)	(214.120.570)
BRÜT KAR / (ZARAR)	158.795.260	148.822.707
Faaliyet ve Finansman Giderleri/Gelirleri	(117.716.914)	(97.196.505)
VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)	41.078.346	51.626.202
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)	(7.977.660)	(10.538.461)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	151.896	(563.263)
NET KAR (ZARAR)	33.252.582	40.524.478

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

2020 Üretim - Satış Rakamları

<i>Fabrika Adı</i>	<i>D.Başı Stok</i>	<i>Üretim</i>	<i>Satış</i>	<i>Kullanım</i>	<i>D. Sonu Stok</i>
Porselen& Naturaceram Fabrikaları (Adet)	10.777.898	67.991.566	60.347.199	0	18.422.265

2019 Üretim - Satış Rakamları

<i>Fabrika Adı</i>	<i>D.Başı Stok</i>	<i>Üretim</i>	<i>Satış</i>	<i>Kullanım</i>	<i>D. Sonu Stok</i>
Porselen& Naturaceram Fabrikaları (Adet)	18.343.814	55.440.466	63.006.382	0	10.777.898

FİNANSAL DEĞERLENDİRME

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri, (böyle bir durum varsa ayrıca YK kararı gerekli)

Bugün itibariye şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamış olup öz kaynaklarımız 376.671.327-TL'dir.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şirketin finansal yapısı güçlü olması nedeni ile iyileştirme söz konusu değildir. Likidite oranı 1,41'dir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 39.916.800 TL'dir.

LİKİDİTE ORANLARI

Cari Oran=	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$	2,90
Likidite Oranı(Asit Test)=	$\frac{\text{Dön.Var.-Stoklar}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$	1,41
Nakit Oranı/ Disponibilite Oranı =	$\frac{\text{Hazır Değerler}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$	0,10
Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar Oranı=	$\frac{\text{Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar}}{\text{Aktif}}$	0,37

MALİ YAPI ORANLARI

Kaldıraç Oranı=	$\frac{\text{Borçlar Toplamı}}{\text{Aktif Toplamı}}$	0,29
Öz Sermayenin Aktif toplamına Oranı=	$\frac{\text{Özsermaye}}{\text{Aktif Toplamı}}$	0,71
Finansman Oranı=	$\frac{\text{Özsermaye}}{\text{Yabancı Kaynaklar}}$	2,46

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

Borçlanma Oranı=	Borçlar Toplamı Öz Sermaye	0,41
Kısa Vadeli Yab. Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı=	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Pasif Toplamı	0,19
Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı=	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Pasif Toplamı	0,10
Toplam Yabancı Kaynakların Toplam Varlıklara Oranı=	Toplam Yabancı Kaynaklar Aktif toplamı	0,29
Maddi Duran Varlıkların Toplam Varlıklara=	MDV (net) Toplam Varlıklar	0,31

FAALİYET ORANLARI

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi=	İlgili dönem gün sayısı Alacak Devir Hızı	112
Ticari Borçları Ödeme Süresi=	İlgili dönem gün sayısı Ticari Borç Devir Hızı	61

KARLILIK ORANLARI

Brüt Kar Marjı=	Brüt Satış Karı Net Satışlar	0,41
Faaliyet Karı Oranı=	Faaliyet Karı Net Satışlar	0,07
Vergi Öncesi Kar Oranı=	Vergi Öncesi Kar Net Satışlar	0,11
Vergi Sonrası Kar Oranı=	Vergi Sonrası Kar Net Satışlar	0,09
Satışların Maliyeti Oranı=	Satışların Maliyeti Net Satışlar	0,59

VII. Devlet Teşvik ve Yardımlarına ilişkin bilgiler:

Şirket, 31 Aralık 2020 tarihi itibarı ile Sosyal Güvenlik Kurumu teşviki olarak 6.975.072,33.-TL, 4447 Sayılı Kanun teşviki olarak 3.936,10.-TL, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Teşviki olarak 265.289,99.-TL, Turquality kapsamında 395.715,00.-TL Devlet Teşviki almıştır. Söz konusu teşvik gelirleri döneme ait gelir tablosu hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan yangın, deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğin artırılması için, Finans, Muhasebe, Satın alma, Pazarlama ile ilgili SAP bilgi işlem sistemi kullanılmaktadır. Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, şirketimiz organizasyon yapısında denetim komitesine doğrudan raporlama yapmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Söz konusu komite 2020 yılı içerisinde 6 (Altı) toplantı gerçekleştirmiştir. Belirlenen çalışma usul ve esaslarına uygun olarak raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri periyodik olarak Yönetim Kurulu bilgisine sunulmaktadır.

Şirket faaliyetleri şirket yönetimince, risklerin risk kaynaklı finansal, ticari ve operasyonel sonuçların şirketi ne derecede etkileyeceği hassas bir şekilde dikkate alınarak yönetilmektedir. Şirket yönetimi risklerin sistematik şekilde idare edilmesi için risklerin tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde azaltılması-devredilmesi ve nihai olarak da izlenmesi-raporlanması için gerekli önlemleri almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş., paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Kütahya Porselen A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır.

Şirketimizce 31 Aralık tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi 01 Ocak – 31 Aralık 2020 döneminde 1 (bir) kere toplanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulama, iyileştirme konuları görüşülmüştür.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan ilkelere uyuma da azami özen gösterilmekte olup, gönüllü ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket’in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan zorunlu ve gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.27/01/2020

AHMET TAHSİN YAMANER

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (*Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır*) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (*Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelandığı kabul edilir*) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.28/01/2020

BERNA ERBİLEK

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (*Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır*) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (*Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedeleniği kabul edilir*) kurulmamış olması.
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2020 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	2020 Hesap döneminde ilgili kişilerden bu doğrultuda işlemleri olduğuna dair herhangi bir bilgi gelmemiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X			2020 Hesap döneminde Genel Kurul toplantısına medya çağırılmamıştır. Medyadan da katılım konusunda herhangi bir talep olmamıştır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Sermaye Piyasası Mevzuatında azınlık hakları için öngörülen oran uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ							
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X						
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					X		(SPK Özel Durumlar Tebliği Md. 16/2.) Bu güncelleme KAP genel bilgileri altında MKK tarafından yapılmaktadır.
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X				Yatırımcı ilişkileri altındaki bilgilerin İngilizce hazırlanması konusundaki çalışmalarımız sürmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X						
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI							
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X						
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X						
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.			X				Etik ilkelerimiz kapsamında değişiklik çalışmalarımız devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X						
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X					Çalışanların yönetime katılımı şirket iç düzenlemeleri ve şirket muhtelif uygulamaları ile sağlanmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X				Bu konuda çalışmalarımız sürmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI							
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X						
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X						
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X						
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X					Eğitim, Sağlık, Kariyer planlaması gibi konularda dönemsel toplantılar yapılmaktadır . İyileştirme çalışmalarımız sürmektedir.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X						
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X						
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X						
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X						
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X						
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER							
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X						
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X						

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.			X			Yönetim kurulunun görev yetkileri ttık kanuna göre düzenlenmiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili araştırma ve çalışmalarımız sürmektedir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Bu konuda bir politika bulunmamakla birlikte şirketimiz 5 kişilik yönetim kurulunda 3 kadın üye yer almaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Şirket uygulamasında yeterli süre tanınmaktadır. Yönetim Kurulu çalışma esaslarına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim Kurulu çalışma esaslarına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.
4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporuyla genel kurul toplantısında pay sahipleri bilgisine sunulmuştur.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 – Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X				Yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla her bir yönetim kurulu üyesi bir den fazla görev alabilmektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	2020 hesap döneminde komitelerden herhangi bir danışmanlık talebi gelmemiştir.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 – Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Şirketimizde yönetim kurulu üyeleri performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 – Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 – Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda genel uygulamaya paralel şekilde toplu olarak açıklanmıştır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ		
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması		
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı		
Özel denetçi talebi sayısı	0	
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.	
1.3. Genel Kurul		
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824274	
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.	
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili madde kapsamında işlemimiz bulunmamaktadır.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (İl-17.1.) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Eşikleri aşan bir ilişkili taraf işlemi gerçekleştirilmemiştir.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (İl-17.1.) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Eşikleri aşan bir ilişkili taraf işlemi gerçekleştirilmemiştir.	
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikaların yer aldığı bölümün adı	Yoktur.	
Bağış ve yardımlara ilişkin politikaların kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.	
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.	
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yoktur.	
1.4. Oy Hakları		
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)	
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.	
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 47,57	
1.5. Azlık Hakları		
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (çerçik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)	
Azlık hakları çerçik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.	
1.6. Kar Payı Hakkı		

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://kurumsal.kutahyaporselen.com.tr/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836464
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833504

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
31/03/2020	0	% 75,79	% 0,34	% 75,45	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / GENEL KURUL BİLGİLERİ	ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / GENEL KURUL BİLGİLERİ	Yoktur.	16	https://www.kap.org.tr/Bildirim/833504

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/yatirimci-iliskileri/bilgilendirme-politikasi
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Bölümünde ve Bağımsızlık Beyanı bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal İnternet Sitesinde Kurumsal / Yatırımcı ilişkileri / Komiteler başlığı altında ve faaliyet raporu içinde yer verilen KYBF Formu 4. Bölümde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu içinde yer verilen KYBF Formu 4. Bölümde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunda Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Bölümünde yer almaktadır. Sayfa No: 4
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2020 yılı içinde böyle bir hizmet alınmamıştır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	hhttps://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	5
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetim Komitesi Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@kutahyaporselen.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu gerektiğinde Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde sürece dahil olmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal Başlığı altındaki İnsan Kaynakları bölümünde yer almaktadır. İşe Alımlarda tüm süreç insan kaynakları tarafından yürütülür. İşe göre istihdam, fırsat eşitliği, zamanında tanıma ve takdir temel prensibimizdir. Attığımız her adımda fırsat eşitliğini gözetiyor, doğru yetenekleri doğru pozisyonlarda değerlendirerek çalışan bağlılığı ile ailemizi her geçen gün büyütüyor ve güçlendiriyoruz.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları	https://kurumsal.kutahyaporselen.com

politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	/tr/kurumsal/ etik-ve-ahlaki-degerlerimiz
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Faaliyet Raporunda Sürdürülebilirlik Faaliyeti Uyum Bölümünde İş Kazaları başlığı altında yer almaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/kurumsal/etik-ve-ahlaki-degerlerimiz
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Faaliyet Raporunda Sürdürülebilirlik Faaliyeti Uyum Bölümde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketin konuyla ilgili spesifik önlemler alınmasını gerektirecek bir faaliyeti bulunmamaktadır.



4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu'nda Murahhas üyelik bulunmamakta olup bağımsız üye dışındaki yönetim kurulu üyelerinin 1. Derece imza yetkisi vardır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporunda RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ bölümünde yer almaktadır. Sayfa Numarası: 7
Yönetim kurulu başkanının adı	SEMA GÜRAL SÜRMELİ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Yoktur.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3 Adet - %60

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
SEMA GÜRAL SÜRMELE	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/08/2008	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
GÜLDEN GÜRAL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/04/2019	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
NAFİ GÜRAL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/01/1975	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
BERNA ERBİLEK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824280	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
AHMET TAHSİN YAMANER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824280	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	30
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantısından 5 gün önce sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü kurumsal yönetim ilkeleri başlığında yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Başlığı altında 4. Bölümde YÖNETİM KURULU-II / 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesinde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/410776

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komite Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ahmet Tahsin YAMANER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Gülden GÜRAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mustafa TOPRAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ahmet Tahsin YAMANER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Sema GÜRAL SÜRMEİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Berna ERBİLEK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ahmet Tahsin YAMANER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yoktur.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yoktur.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Ücret Politikası başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır. Sayfa Numarası: 3

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 50	6	Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 33,33	1	Alınan komite kararları iletilmekte, YK toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETİ UYUM

Kütahya Porselen Sanayi A. Ş. 2020 Yılı Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çerçevesi kapsamında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

A. GENEL İLKELER

Kurumsal Profilimiz

Şirket Adı	: Kütahya Porselen Sanayi A. Ş.
Faaliyet Alanı	: Seramik veya porselenden sofrta takımları (tabak, bardak, fincan, vb.) ve diğer ev ve tuvalet eşyasının imalatı (çiniden olanlar ve sıhhi ürünler hariç)
Adres	: Eskişehir Yolu 8. Km. Merkez / KÜTAHYA
İrtibat Bilgileri	: Tel: 0 274 225 01 50
E-posta	: info@kutahyaporselen.com.tr

Kütahya Porselen, 1970 yılında temelleri atılan, 1984 yılında %75'i grubumuza geçmiş, %26'sı hissesi de halka açık olarak Borsa İstanbul da işlem görmekte olan bir firmadır.

Özelleşme sonrasında, finansman-yatırım eksikleri tamamlanmış ve teknik anlamda büyük atılımlar yapıp, Ar-Ge birimi oluşturulmuştur. Böylece kalitesini sürekli iyileştirerek, Avrupa'nın 300 yılda ulaştığı kalite seviyesine 30 yılda ulaşmayı başarmıştır.

Kütahya Porselen'i rakiplerinden ayıran en önemli özelliği dinamik yapısı, değişime ve gelişime açık yönetim anlayışı inovatif düşünme becerisidir.

1990'lı yıllarda başlayan atılımı ile bugün 52 ülkede Kütahya Porselen ürünleri tüketicilere ulaşmaktadır. Kalite beklentisi ve satın alma gücü yüksek Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra, ABD, Kanada, Japonya gibi dev pazarlara ürün sunmaktadır.

Türkiye'de ise satış mağazaları ve diğer dağıtım kanalları ile tüketicisiyle buluşan Kütahya Porselen, yalnızca porselen yemek takımlarıyla değil, porselen obje ve sofrta tasarım aksesuarları ile de müşteri odaklı çalışmalarının ürünlerini yansıtmaktadır.

Kütahya Porselen Sanayi A. Ş. Yönetim Kurulu

Sema GÜRAL SÜRMELİ	Yönetim Kurulu Başkanı
Gülden GÜRAL	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Nafi GÜRAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Tahsin YAMANER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Berna ERBİLEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Vizyon , Misyon

Vizyonumuz, "Girişimci, değişime açık, tutkulu iş ortakları ile, pazar yaratan, büyüyen, ürün ve hizmetleri ile tanınan bir kuruluş olmak."

Misyonumuz "Müşterilerimizin sağlığını koruyan, estetik ve sanatsal değeri ile yaşama sevinci veren, beklenti ve gereksinimleri aşan ürünleri üretmektir. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ortaklarımızın memnuniyetini ön planda tutarak, bilgi ve yaratıcılık temelinde, sektördeki fırsat ve tehditleri dikkate alarak, istihdam yaratan, yatırımımızın değerini artıran, ülkemize döviz kazandıran, tüm kaynakları en verimli biçimde kullanan bir kuruluş olacağız."

A1. Strateji Politika ve Hedefler

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. stratejik planını oluşturan markalı sürdürülebilir büyümeyi, marka değerini artırmayı, yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi, her alanda verimli bir kuruluş olmayı ve sürekli gelişmeyi hedefler.

Bu doğrultuda Kuruluşumuz;

- Sürdürülebilir hizmet vermek için bünyesindeki tüm süreçlerde etkin bir kalite sistemi oluşturmayı ve uygulayıp yürütmeyi,
- Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımızın istek ve beklentilerini tespit etmeyi ve karşılamayı, birlikte iyileştirme faaliyetleri yapmayı,
- Tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayalı işbirlikleri kurarak ortak iyileştirme faaliyetleri yapmayı,
- Sağladığımız ürünlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi ve kaynakların verimli kullanımını sağlayarak zamanında teslimat yapmayı,
- Satış sonrası hizmet de dâhil olmak üzere ürünlerimizi etkileyen ulusal, uluslararası yasal gereklilikleri ve uygulanabilir diğer tüm şartları sağlamayı,
- İlişkilerimizde güçlü iletişim, katılımcı davranış, yapıcı eleştiri ve takım çalışması anlayışlarına önem vererek devamlı gelişim içinde olmayı,
- Çalışanlarımıza uygun çalışma ortamları yaratmayı ve her seviyede çalışanımıza liderlik ederek onları yönetime dâhil etmeyi,
- Sürekli gelişim için eğitimler ve kültürel faaliyetler yaparak toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı ve bu yolla kurumsal kültürü geliştirmeyi,
- Teknolojide yenilikleri takip ederek kademeli iyileştirmeler yapmayı,

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,
- Kuruluşun risk ve fırsatlarını belirleyerek sürekli büyümeyi taahhüt eder.

A2. Uygulama / İzleme

Komiteler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 02.10.2020 tarihli Tebliğ ile değişik Kurumsal Yönetim Tebliği ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan SPK tarafından açıklanan “*Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi*” kapsamında; Şirketimiz ve bağlı ortaklıkların faaliyetlerine uygun olduğu ölçüde, sürdürülebilirliği Şirket ve bağlı ortaklıkların yapısına entegre etmek, sürdürülebilirlik stratejisi, sürdürülebilirlik politikası, hedefleri, yol haritası, uygulamaları, uygulamalardaki performans ölçütlerini belirlemek ve standartların gelişimine katkıda bulunmak, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışma esasları, yönetim sistemlerini oluşturmak, düzenli olarak gözden geçirmek, yürütmek, izlemek, denetlemek ve gerektiğinde Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak, üzere Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.

B. ÇEVRESEL İLKELER

Çevrenin korunmasını ilke edinen firmamız tüm faaliyetlerini kontrol etmek ve bir sistem dâhilinde çevreye katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır. 09.06.2006 tarihinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimiz belgelendirilmiştir.

Kütahya Porselen Çevre Politikası tüm bölüm ünite ve Çevre Yönetim Sisteminde yer alacak süreç liderlerinin ortak yaptığı çalışmalarla üst yönetim tarafından 08.12.2003 tarihinde yayımlanmıştır. ISO 14001-2015 standardıyla beraber gözden geçirilmiş aşağıda yazılı olan son haline getirilmiştir.

Kütahya Porselen Sanayi AŞ, stratejik planında yer alan her alanda verimli bir kuruluş olmayı ve sürekli gelişmeyi, kuruluşun misyonunu gerçekleştirmek için yapacağı tüm çalışmalarda çalışanlarına ve topluma sağlıklı ve güvenli bir ortam sunarak çevrenin korunmasını ve iyileştirmeyi ilke edinir.

Bu doğrultuda Kuruluşumuz;

- *Ürünlerimizi çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlamayı ve üretmeyi,*
- *Çevre ve belirlenen çevre boyutları ile bağlantılı tüm mevzuat, idari düzenleme ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek, çevre çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi ve bu çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların incelemesine açık tutulmasını,*
- *Tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak hurda ve atıklarımızın, yeniden değerlendirilme yollarının araştırarak geri kazanımlarını artırmayı ve kirliliği önlemeyi,*
- *Çevre amaç ve hedeflerini belirleyerek, bunların uygulanmasını, periyodik olarak gözden geçirilmesini, belgeye bağlanmasını ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini,*
- *Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı çevre konusunda eğiterek bilinçlendirmeyi ve politikamızı duyurmayı,*

- Ürünlerimizin ve gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizin sonucunda sürdürülebilir kaynak kullanımını, iklim değişikliğinin azaltılmasını, biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasının sağlanmasını,
- Tüm çalışanlarımızın farkındalığını sağlayarak çevrenin korunmasına ilişkin çalışmaları desteklemeyi taahhüt eder.

Sema Güral Sürmeli
Kütahya Porselen
Yönetim Kurulu Başkanı

Çevre etkilerini azaltmak çevreye zararsız üretim yapmak amacıyla her yıl tüm süreçlerimizde çevre boyutları ve etkileri irdelenmektedir. Çevre etkilerini azaltmak amacıyla amaç ve hedefler belirlenmekte ve bu hedeflerin yıl yıl takibi yapılarak sürekli gelişme kaydedilmektedir.

Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, fabrikamız için Bakanlıktan yetkili çevre danışman firmasıyla sözleşme imzalanmış ve bakanlıktan onay alınmıştır. Yönetmelik kapsamında; fabrikamız için Hava Emisyon konulu Çevre İzin Belgesi alınmıştır.

Atmosfere bırakılan sera gazlarının kontrol altında tutulması belirli süreç ve izinlere tabidir. Fabrikamızda mevcut pişirme fırınlarımız, kurutmalarımız ve toz emme sistemlerimizde filtremiz mevcuttur.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre Bakanlıktan onaylı Akredite kuruluşlara emisyon ve hava kalitesi ölçümleri yaptırılmıştır ve 2 yılda bir hava emisyon teyit ölçümleri yaptırılmaktadır.

Fabrikamızda kullandığımız proses suyumuz bazı noktalarda tekrar toplanarak belirli kriterlerde geri dönüştürülmektedir. Geri dönüştürülen su sisteme verilmekte ve bu işlem sonucunda su tüketimimizde ciddi tasarruflar sağlanmaktadır.

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla fabrikamız genelinde çalışanlarımıza bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta, daha az enerji tüketen motor, makineler, yedek parça ve aksesuarları tercih edilmektedir. Fırınlarımızdan çıkan sıcak temiz hava tekrar ısınma ve kurutmada kullanılmaktadır.

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği hükümlerine göre her yıl piyasaya sürdüğümüz ambalajlarımız yönetmelikte belirtilen oranlarda tekrar geri toplatılarak ekonomiye kazandırılmaktadır.

Fabrika içerisinde oluşan tehlikeli atıklar yönetmeliklerde belirlenmiş lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine gönderilir. Fabrika içerisinde oluşan atıkların sıfır atık mantığıyla ayrıştırılıp tekrar ekonomiye kazandırılması esastır.

AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ

Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki atıkların işletmede kullanılması sağlanmıştır:

Granül hazırlama sırasında çıkan hatalı ürün zayıatları değerlendirilmektedir. Arta kalan granüller de talaş olarak açılmakta ve her granül çamuru şarjında mikserlere ilave edilmektedir.

Bisküvi fırınından çıkan hatalı ürünlerin bir kısmı basınçlı döküm çamuruna belirli bir oranda katılarak değerlendirilmektedir. Bone bisküvi zayıatları için de benzer çalışma yapılmış ve kullanılması gereken oran belirlenmiştir.

Üretim sırasında sürdürülebilirlik adına yapılan geri dönüşüm işlemleri aşağıda özetlenmiştir:

Tornalarda şekillendirme sırasında makineden çıkan fazlalık çamurlar el arabalarında biriktirilmekte ve döküm çamuru hazırlanırken kullanılmaktadır. Döküm yoluyla şekillendirme sırasında kalıptan boşaltılan fazlalık çamurlar geri dönüşüm kuyusuna alınıp gerekli görüldüğünde bir miktar su/kimyasal ilave edilerek yeniden kullanılmaktadır.

Torna ve döküm yoluyla şekillendirme işlemi sırasında çıkan her türlü ham ürün döküm çamuru hazırlama sırasında değerlendirilmektedir.

C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynaklarımızın yönetiminde; işe göre istihdam, fırsat eşitliği, zamanında tanıma ve takdir temel prensibimizdir.

Bu prensipler doğrultusunda politikamız; çalışanlarımızın motivasyonunu sağlayarak organizasyon yapısını dinamik tutmak, çalışanlarımızı mevcut ve gelecekteki değişimlere hazırlamak, kuruluşumuza yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler kazandırmaktır.

Çalışanlarımızla beraber çıktığımız bu uzun yolculukta sürekli gelişimi hedefliyor, çalışan mutluluğuna her zaman öncelik veriyoruz.

Farklılıkları zenginlik olarak görüyor, iletişimde açık olmayı kendimize ilke ediniyoruz.

Değişen dünya koşullarına uyum sağlarken üstün iş ahlakını ve dürüst çalışma ilkelerini benimsiyoruz.

İnsan Kaynakları olarak:

Attığımız her adımda fırsat eşitliğini gözetiyor, doğru yetenekleri doğru pozisyonlarda değerlendirerek çalışan bağlılığı ile ailemizi her geçen gün büyütüyor ve güçlendiriyoruz.

Çalışanlarımızın potansiyellerinin farkına varabilmeleri ve gelişimlerini sağlayabilmeleri için bireysel ve ekip düzeyinde öğrenme olanakları sağlıyoruz.

Üretimin ve yönetimin her aşamasında 'Önce İnsan' prensibi ile hareket eden şirketimiz;

- Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmelikleri ve gönüllü olarak uyguladığımız standartları sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi
- Zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı; işçilerin sendikaya katılma, toplu görüşme haklarına saygı göstermeyi
- İşçileri herhangi bir nedenle veya uygulamayla ayırmamayı, eşit tutmayı
- Ceza evlerine iş vermemeyi ve mevcutta hükümlü olan kişileri çalıştırmamayı
- İşe alım sürecinde din, dil, ırk cinsiyet, hükümlü vb ayrımcılığı yapmamayı
- Şirketin tüm faaliyetlerinde ve çalışanların tüm iş ilişkilerinde rüşvet ve yolsuzluğu önleyici tedbirler almayı, yaptığı işler içerisinde en küçüğünden, en stratejik ve önemli olan faaliyetlerine kadar her türlü eyleminde iş ahlakından kesinlikle ödün vermemeyi, (Şirketimiz tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde hediye veya ödül vermez, teklif etmez veya faaliyetlerini sürdürebilmek için kendisine bir avantaj ya da çıkar sağlayacak konulardan uzak durur.

Rüşvetin kabul ve teklif edilmesi veya azmettirilmesi veya söz verilmesi durumlarının tespiti halinde İnsan Kaynakları Alan Liderliği tarafından disiplin talimatlarına uygun şekilde o çalışan hakkında işlem yapılır.

Rüşvet veya yolsuzluğun duyulması, görülmesi durumunda direk insan kaynaklarına bildirim yapılarak veya öneri, şikayet kutularına isim belirtmeden mektup atılarak insan kaynaklarının bilgilendirilmesi sağlanır.

- Çalışanların kanunlar ve toplu iş sözleşmesinde karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımlarını sağlamayı
- Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülöklere uymayı
- Risk analizi yaklaşımı ile tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği kriterleri belirleyerek bu kriterlerin eğitimler vererek çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlamayı

- Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı, bizimle iş ilişkisinde olan her türlü alt tedarikçimizde çocuk işçi çalıştırmamayı; herhangi bir nedenle kuruluşumuzda veya alt tedarikçilerimizde çocuk işçi çalıştırma durumu ortaya çıkarsa; bu durumu müşterimize bildirmeyi ve çocuk işçiyi okula yönlendirip takip etmeyi
- Çalışanlarımızın taciz ve suistimale maruz kalmaması amacıyla her türlü tedbiri alıp, kontrollerini gerçekleştirmeyi
- Çalışanların işyerinde güvenli ve etkin şekilde çalışmalarını engelleyen alkol, uyuşturucu gibi ilaçların kullanımını önleyen tedbirler almayı
- Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı
- Sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre faaliyetlerinde devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Çalışan Profili

Yıl	2019		2020	
	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın
Çalışan Sayısı	1.122	414	1.016	388
Toplam Çalışan Sayısına Oranı	73,05%	26,95%	72,36%	27,64%

Çalışanlara Sunulan Haklar

Çalışanlara Sunulan Haklar	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Gri Yaka
Sağlık Hizmetleri	X	X	X
Doğum İzni	X	X	X
Emeklilik Hakkı	X	X	X
Hisse Senedi Sahipliği	Uygulanmamaktadır.		
Sosyal Yardım	X	X	X
Yılbaşı Hediye Paketi	X	X	X
Ramazan Paketi	X	X	X
Yakacak Yardımı	X	X	X
Bayram Harçlığı	X	X	X

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kütahya Porselen Sanayi AŞ olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır. Bu kapsamda;

- Çalışanların, çırak-stajyer ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirilmesi,
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarının zamanında ve eksiksiz temin edilmesi,
- Risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesinin ve ortadan kaldırılmasının sağlanması,
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi,
- Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek, sağlık ve güvenliği tehdit eden tehlike ve risklerin analiz edilerek azaltılması,
- İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
- Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek çalışanlar ve ziyaretçiler için gerekli önlemleri almak sureti ile verimliliğimizin artırılması,
- Yasal şartlara, kanunlara ve standartlara uyarak ekip ruhu içinde üretim yapılması,
- Kalite yönetim sistemi şartlarına da uyarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin her alanda sürekli iyileşmesinin sağlanması,

Yönünde faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili riskler değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak;

- Önleme kültürünü yerleştirmeyi,
- Riskleri kontrol altına alarak kalite ve çevre yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmeyi,

Porselen sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda öncülük etmeyi ve örnek bir kuruluş olmayı hedeflemekteyiz.

İş Kazaları

2019 ve 2020 yıllarında yüksek öneme sahip ve ölümlü iş kazası bulunmamaktadır.

ETİK VE AHLAKİ DEĞERLERİMİZ

KÜTAHYA PORSELEN KURULUŞ DEĞERLERİ

Müşteri memnuniyeti

Müşterilerimizin ve pazarın beklenti ve gereksinimlerini öğrenerek, bunların üzerinde ürünler üreterek müşterilerimizi memnun etmek

Karlılık

Sektördeki fırsat ve tehditleri de dikkate alarak yatırımlarımızın değerini artırmak, ülkemize döviz kazandırmak, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin memnuniyetini sağlamak için çalışmalar yapmak

Mükemmellik

Bilgi ve yaratıcılıkla, süreçlerimizi iyileştirmek, kaynaklarımızı en verimli ve etkili şekilde kullanmak

Çalışanlarımız

Çalışanlarımızın bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini geliştirerek katılımcı olmalarını sağlamak ve fırsat eşitliği ile çalışan memnuniyetini artırmak

Yaratıcılık

Başarının temelinde yaratıcılık ve yenilikçilik yatar. Yeni ürünler, yeni süreçler geliştirerek fırsatları değerlendirmek. Yaratıcılık anlayışı ile mükemmeli yakalamak için çalışmak

Değişime açıklık

Yeni fikirlere, sürekli gelişime ve öğrenmeye inanarak, değişime ayak uydurmak

Gizlilik

İş ilişkilerimizde ve davranışlarımızda tüm paydaşlarımızın gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına önem veririz. Faaliyetlerimize ilişkin gizli bilgileri korur ve bu bilgileri yalnız amaçları doğrultusunda kullanırız

Çevreye duyarlılık

Yaşam için insan ve doğanın en önemli etken olduğuna inanır, çalışmalarımızda çevreye ve doğaya azami hassasiyet gösteririz

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüstlük ve doğruluk öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde gerçeklere sadık kalır, birbirimize, müşterilerimize ve içinde bulunduğumuz topluluklara dürüst ve açık sözlü davranırız

Sorumluluk

Yönetmeliklerimize ve şirket ilkelerimize ters düşen davranışlar olduğunda bunları çekinmeden, açıkça dile getirir ve ilgililere bildirir şüpheli bir durum ile karşılaşıldığında açıklayıcı ve yönlendirici bilgiler almaya çalışırız. Organizasyona değer katacak işlerin peşinden giden, çağdaş ve büyüyen bir organizasyonun üyesi olduğumuzun sorumluluğunu paylaşmaktayız

KÜTAHYA PORSELEN ETİK KURALLARI

- Doğru, dürüst, güvenilir ve onurlu olmak,
- Kuruluşumuza karşı sadakat göstermek,
- Kuruluş yararlarını ön planda tutmak,
- İşini yürütürken ilgili herkese karşı adaletli ve saygılı davranmak,
- Yardımsever olmak,
- Kuruluşun saygınlığını, imajını korumak ve güçlendirmek,
- Vatandaşlık sorumluluğuna sahip olmak,
- Mükemmeliyetçi olmak,
- Kuruluşun kaynaklarını verimli kullanmak,
- Kuruluşun kaynaklarını amaçları dışında ve kötüye kullanmamak,
- Kuruluşun bütün krallarına uymak,
- Kuruluşun gizli bilgilerini korumak,
- Savurganlıktan ve israftan kaçınmak,
- Görev ve yetkileri kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanmamak,
- Kuruluşun ilişkide olduğu tüm kişi ve kuruluşlara eşit davranmak.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

Paydaşlarla İletişim Yöntemleri

Paydaş Grupları	İletişim Platformu
Çalışanlar	Eğitimler, çalışan görüşleri anketi, kurum içi organizasyonlar, iç iletişim materyalleri, elektronik iletişim araçları, sosyal etkinlikler
Tüketiciler	Memnuniyet anketleri, telefon görüşmeleri, iletişim ve çağrı merkezleri, internet siteleri, sosyal medya platformları, faaliyet raporları,sürdürülebilirlik raporları, reklamlar, bayi ilişkileri ve iletişim kanalları
Yatırımcılar ve Hissedarlar	Yönetim Kurulu toplantıları, faaliyet raporları,Kamu Aydınlatma Platformu, sürdürülebilirlik raporları,genel kurul toplantıları
Düzenli Tedarikçiler, Müşteriler ve Bayiler	Tedarikçi toplantıları, ziyaretleri ve eğitimleri, fabrika ziyaretleri, müşteri ziyaretleri, memnuniyet anketleri, katılım sağlanan kongre, toplantı ve paneller, telefon görüşmeleri, iletişim ve çağrı merkezleri, internet siteleri, sosyal medya platformları, bayi toplantıları ve eğitimleri, bayi portalı, bayi memnuniyet anketleri, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları
Sendika	Toplu İş Sözleşmeleri, sendika temsiliyeti, fabrika ziyaretleri, toplantılar

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yönetim Kurulu Yapısı

Genel Kurul tarafından sınırlı sürelerde görev yapmaları için seçilen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu, şirketimizin en üst düzey stratejik karar alma ve kontrol organıdır. Yönetim Kurulumuz, şirketimizin kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, risk ve getiri dengesini, büyüme ve şirket çıkarlarını göz önünde tutarak şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yönetiminden sorumludur.

Beş kişiden oluşan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu, tamamı icrada görevli olmayan üyelerden oluşuyor. İki üye SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsız üye niteliğine sahiptir. **Yönetim Kurulumuzun yapısı** hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulumuzun çalışma etkinliğini artırmak amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunuyor. Komitelerimizin üyelerine, yapısına ve çalışma esaslarına ait detaylar **kurumsal web sitemizde** ve **2020 Faaliyet Raporumuzda** sunulurken, işleyişimiz ve yönetimimize ait diğer detaylara **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzdan** ulaşılabilir.