

Ticaret Ünvanı
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2022 Perşembe 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 2021 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.

Bulunmamaktadır.

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 Kurulunun 07.03.2022 tarih 4 nolu 2022 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Şirketi Seçim Kararı

Ek:2 Yönetim Kurulunun 07.03.2022 tarih 7 nolu 2022 Hesap Dönemi Bağış Sınırı Teklifi Kararı

Ek:3 Yönetim Kurulunun 07.03.2022 tarih 5 nolu 2021 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kararı ve Kar Dağıtım Tablosu

EK:4 2021 Yılı Kamu Aydınlatma Platformu 4. 3 Aylık Finansal Rapor Bildirim Linki

Ek:5 Vekaletname

EK - 1

Karar Tarihi : 07.03.2022

Karar No : 4

Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Gülden GÜRAL, Nafi GÜRAL,
Ahmet Tahsin YAMANER, Berna ERBİLEK,

Gündem: Bağımsız denetim şirketi seçimi hk.;

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

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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

EK – 2

Karar Tarihi : 07.03.2022

Karar No : 7

**Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Gülden GÜRAL, Nafi GÜRAL,
Ahmet Tahsin YAMANER, Berna ERBİLEK,**

Gündem: Bağış sınırı tespiti hk.;

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

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2022 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, 500.000.-TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesinin Şirketimizin yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul’unda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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

Karar Tarihi : 07.03.2022

Karar No : 5

**Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Gülden GÜRAL, Nafi GÜRAL,
Ahmet Tahsin YAMANER, Berna ERBİLEK,**

Gündem: 2021 yılı Kar dağıtımı hk.;

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

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 33.988.975.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 26.249.115,46.-TL net kâr elde edilmiştir.

Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 hesap dönemi dağıtılabılır kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: Kar dağıtım tablosu

Sema GÜRAL SÜRMELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Güliden GÜRAL
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Nafi GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Tahsin YAMANER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Berna ERBİLEK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
2021 Yıl Kâr Payı Dağıtım Tablosu(TL)

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	44.878.183,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	10.889.208,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	33.988.975,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	33.988.975,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	267.120,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	34.256.095,00
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	
	- Nakit	
	- Bedelsiz	
	- Toplam	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılabilir 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	33.988.975,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
DAĞITILABİLİR KÂR PAYI ORAN TABLOSU		
	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (TL)
		NAKİT (TL) BEDELSİZ(TL)
		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ORANI (%)
		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI
		TUTARI (TL) ORANI (%)
BRÜT		0,00
	TOPLAM	0,00
NET		0,00
	TOPLAM	0,00

2021 Yılı Kamu Aydınlatma Platformu 4. 3 Aylık Finansal Rapor Bildirim Linki

Link: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007918>

VEKALETNAME
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.'nin 31/03/2022 Perşembe günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılacak 01.01.2021-31.12.2021 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- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			

4- 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,			
5- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6- 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,			
7- 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,			
8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
10- 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2022 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2022 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,			
13- 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