

# 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 %25,90'ı Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirket üretim faaliyetini Kütahya'da kurulu tesislerinde sürdürmektedir.

### Genel Bilgi

Hesap Dönemi : 01.01.2022 – 31.03.2022  
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](http://www.kutahyaporselen.com.tr)

### Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/vars a hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

Şirketin sermayesi 39.916.800.-TL olup, 31.03.2022 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdadır:

**31 Mart 2022**

| 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        |
| <b>Toplam</b>                     | <b>100,00</b> | <b>39.916.800,00</b> |

### 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.<br>NG Tasarım ve Otelcilik A.Ş.<br>NG Porselen A. Ş.<br><br>NG Kütahya Porselen Pazarlama A. Ş.<br>Porselen Mitterteich A.Ş.                                                                   | Yönetim Kurulu Üyesi<br><br>Yön. Krl. Başkanı |
| Güliden GÜRAL        | Yönetim Kurulu Başkan Yard.   |                     | NG Tasarım ve Otelcilik A.Ş.<br>Porselen Mitterteich A.Ş.<br><br>NG Porselen A. Ş.<br>NG Yat.Mağ. A.Ş.<br>Porselen Sepeti A.Ş.<br>NG Tüketim Maddeleri A.Ş.<br>Ova Yapı Loj. İnş. A. Ş.<br>Murat Depoculuk ve Loj. A. Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi<br><br>Yön. Krl. Başkanı |
| Nafi GÜRAL           | Yönetim Kurulu Üyesi          |                     | Nafi Güral Loj. Hiz. Yat. A. Ş.<br><br>Kütahya Güral Seramik San. A.Ş.                                                                                                                                                   | Yönetim Kurulu Üyesi<br><br>Yön. Krl. Başkanı |
| Berna ERBİLEK        | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| Ahmet Tahsin YAMANER | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                               |

Şirket'in; 31 Mart 2022 tarihinde çalışan toplam personel sayısı 1.455 kişidir. 82 kişi idari personel olup 1.000 kişi sendikalı, 455 kişi sendikasızdır.

## KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

31.03.2022 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           |

31.03.2022 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hesaplanan kıdem tazminatı yasal karşılığı (V.U.K.) 115.984.750,51.-TL dir.

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2021 – 31.12.2022 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 01.02.2021 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, kullanılırsa 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 31.03.2022 tarihli genel kurultan izin alındı. Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta oldukları şirketlerde 2022 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 Mart 2022 tarihi itibari ile 718.123,48.-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 3 adet proje üretmiştir.

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

26.06.2018 tarih ve 138065 nolu YTB'si bulunmaktadır. 31.12.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

.

# KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

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

31 Mart 2022 tarihi itibarı ile fabrikalarımızın AR-GE gideri toplamı 5.460.632.- TL'dir. Proje kapsamındaki 2022 yılı toplam arge ve tasarım merkezi harcamaları 1.433.220,43 .-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 Mart 2022 |
| Ankara Porselen A.Ş.                 | 28,9         |
| Ortaklık Oranları                    |              |
| Bağlı Ortaklık Ünvanı                | 31 Mart 2022 |
| NG Küthahya Porselen Pazarlama 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.

## KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

### **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.

### **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa 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 Mart itibarıyla 54.900,00 TL bağış yapılmıştır. (Nafi Güral Eğitim Vakfı'na 39.500,00.-TL, Robert Lisesi'ne 15.000,00.- TL, Türk Eğitim Vakfı'na 400,00.-TL,)

## **FİNANSAL DURUM**

### **BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI**

Şirketimizin 2022 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.

| <b>VARLIKLAR</b>              | <b>2022/1</b>      | <b>2021</b>        |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar               | 601.174.991        | 457.041.053        |
| Duran Varlıklar               | 271.748.091        | 261.633.460        |
| <b>Toplam Varlıklar</b>       | <b>872.923.082</b> | <b>718.674.513</b> |
| <b>KAYNAKLAR</b>              |                    |                    |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler     | 368.298.356        | 264.813.556        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler     | 61.611.622         | 49.764.617         |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 443.013.104        | 404.096.340        |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>       | <b>872.923.082</b> | <b>718.674.513</b> |

## KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

### Özet Gelir Tablosu

|                                           | 2022/1             | 2021/1            |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Satış Gelirleri                           | 312.593.956        | 119.822.008       |
| Satışların Maliyeti (-)                   | (162.642.102)      | (73.565.312)      |
| <b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>                 | <b>149.951.854</b> | <b>46.256.696</b> |
| Faaliyet ve Finansman Giderleri/Gelirleri | (93.297.169)       | (37.783.798)      |
| <b>VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)</b>         | <b>56.654.685</b>  | <b>8.472.898</b>  |
| Dönem Vergi Geliri / (Gideri)             | (13.664.323)       | (2.096.787)       |
| Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)        | 1.166.332          | 332.108           |
| <b>NET KAR (ZARAR)</b>                    | <b>44.156.694</b>  | <b>6.708.219</b>  |

### 2022/1 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) | 26.488.931         | 18.635.471    | 22.127.992   | 0               | 22.996.410          |

### 2021/1 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) | 18.422.265         | 18.661.992    | 17.376.543   | 0               | 19.707.714          |

## 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 443.013.104-TL'dir.

### Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şirketin finansal yapısı güçlü olması nedeni ile iyileştirme söz konusu değildir. Likidite oranı 0,90'dır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 39.916.800 TL'dir.

### LİKİDİTE ORANLARI

|                                                 |                                              |      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| Cari Oran=                                      | Dönen Varlıklar<br>Kısa Vadeli Borçlar       | 1,63 |
| Likidite Oranı(Asit Test)=                      | Dön.Var.-Stoklar<br>Kısa Vadeli Borçlar      | 0,90 |
| Nakit Oranı/ Disponibilite Oranı =              | Hazır Değerler<br>Kısa Vadeli Borçlar        | 0,02 |
| Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar Oranı= | Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar<br>Aktif | 0,27 |

## KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

### MALİ YAPI ORANLARI

|                                                          |                                                |      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| Kaldıraç Oranı=                                          | Borçlar Toplamı<br>Aktif Toplamı               | 0,49 |
| Öz Sermayenin Aktif toplamına Oranı=                     | Özsermaye<br>Aktif Toplamı                     | 0,51 |
| Finansman Oranı=                                         | Özsermaye<br>Yabancı Kaynaklar                 | 1,03 |
| Borçlanma Oranı=                                         | Borçlar Toplamı<br>Öz Sermaye                  | 0,97 |
| Kısa Vadeli Yab. Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı=    | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar<br>Pasif Toplamı | 0,42 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı= | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar<br>Pasif Toplamı | 0,07 |
| Toplam Yabancı Kaynakların Toplam Varlıklara Oranı=      | Toplam Yabancı Kaynaklar<br>Aktif toplamı      | 0,49 |
| Maddi Duran Varlıkların Toplam Varlıklara=               | MDV (net)<br>Toplam Varlıklar                  | 0,24 |

### FAALİYET ORANLARI

|                                     |                                                   |    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----|
| Alacakların Ortalama Tahsil Süresi= | İlgili dönem gün sayısı<br>Alacak Devir Hızı      | 73 |
| Ticari Borçları Ödeme Süresi=       | İlgili dönem gün sayısı<br>Ticari Borç Devir Hızı | 73 |

### KARLILIK ORANLARI

|                            |                                     |      |
|----------------------------|-------------------------------------|------|
| Brüt Kar Marjı=            | Brüt Satış Karı<br>Net Satışlar     | 0,48 |
| Faaliyet Karı Oranı=       | Faaliyet Karı<br>Net Satışlar       | 0,19 |
| Vergi Öncesi Kar Oranı=    | Vergi Öncesi Kar<br>Net Satışlar    | 0,19 |
| Vergi Sonrası Kar Oranı=   | Vergi Sonrası Kar<br>Net Satışlar   | 0,14 |
| Satışların Maliyeti Oranı= | Satışların Maliyeti<br>Net Satışlar | 0,52 |

### VII. Devlet Teşvik ve Yardımlarına ilişkin bilgiler:

Şirket, 31 Mart 2022 tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu teşviki olarak 1.969.672,84.-TL, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Teşviki olarak 76.342,13.-TL, Turquality Teşviki olarak 68.714,00.-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 teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Söz konusu komite 2022 yılı içerisinde 1 (Bir) 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 Mart 2022 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

## **KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU**

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 2021 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 sıhrî 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 zedelendiği kabul edilir*) kurulmaması 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.

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 sıhrî 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 ilişkisinin (*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.

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.