

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantısı 31.03.2022 günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km Kütahya" adresinde Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarih ve E-89818538-431.03.00084024065 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İl Müdürü Sn. İsmail Hakkı UYGUN gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.03.2023 Tarih ve 10785 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 39.916.800,000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 3.991.680.000 adet payın, toplam itibari değeri; 4.097,80-TL'ye tekabül eden 409.780,00 payın asaleten, toplam itibari değeri 29.577.298,957-TL'ye tekabül eden 2.957.729.895,70 adet pay vekaleten, olmak üzere toplam 29.581.396,757-TL'ye tekabül eden 2.958.139.675,70 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sema GÜRAL SÜRMEİ, Şirket yönetim kurulu üyelerinden Gülden GÜRAL ve şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'ni temsilen Sn. Semra ÇAĞLAR 'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda İdari ve Mali İşler Müdürü Sn. Hasan YİTER tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Sn. Bülent YILMAZ görevlendirildi. İdari ve Mali İşler Müdürü Sn. Hasan YİTER'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, Sn. Hasan YİTER'in Toplantı Başkanı, Sn. Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı, Sn. Nursema TEKİN Oy Toplama Memuru olması oy birliğiyle kabul edildi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu

A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. (Mehmet Şahin İSKENDERÖĞLU Red oyu verdi.)

4- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okundu.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tabloları oy çokluğu kabul edildi. (Mehmet Şahin İSKENDERÖĞLU Red oyu Verdi.)

6- 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarihli ve 2023/04 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarihli ve 2023/04 sayılı kararında önerildiği üzere; 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 210.810.291.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 141.527.460,51.-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 2022 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7. maddesi gereği kayıtlı sermaye tavanı için yeni sure belirlenmesi ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 6. maddesi'nin değiştirilmesine geçildi. Okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy çokluğu ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

9- Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulunun 07.03.2023 tarihli ve 2022/7 sayılı kararına ilişkin metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle Sema GÜRAL SÜRMELİ, toplantıda hazır bulunan Gülden GÜRAL, Nafi GÜRAL (Kütahya 1. Noteri 17.03.2023 05919), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl müddetle T.C. uyruğunda Ömerli Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi 1 Kasaba Sitesi Çekmeköy / İSTANBUL adresinde ikamet eden Ahmet Tahsin YAMANER ve T.C. uyruğunda Karacabey Caddesi Milenyum Park Evleri B69 Tepeören Tuzla / İSTANBUL adresinde ikamet eden Berna ERBİLEK'in getirilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01/04/2023 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 20.000,00 TL/ay (Yirmibin Türk Lirası) , ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulü oy birliğiyle kabul edildi. (Mehmet Şahin İSKENDEROĞLU Red oyu Verdi.)

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; 2022 yılında yapılan toplam 271.000,00.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu bağışlar;

- Nafi Gural Eğitim Vakfı'na 251.400,00 TL
- Robert Lisesi'ne 15.000 TL
- Türk Eğitim Vakfı'na 4.600,00 TL

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarih ve 6 sayılı 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin karar oya sunuldu ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) olması oy birliğiyle kabul edildi.

13- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.

ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı NG Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları 2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

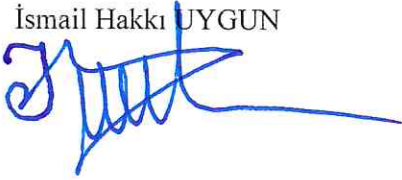
14- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 31.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İsmail Hakkı UYGUN



TUTANAK YAZMANI

Nermin ZİLCİOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

Hasan YİTER



OY TOPLAMA MEMURU

Nursema TEKİN

