

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	13.03.2018
Genel Kurul Tarihi	06.04.2018
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	KÜTAHYA MERKEZ
Adres	Eskişehir Yolu 8. Km Merkez / KÜTAHYA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - 2017 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karar bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
- 7 - Kayıtlı sermaye tavanı için yeni süre belirlenmesi ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 6' ıncı maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karar bağlanması,
- 8 - 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar bağlanması,
- 11 - 2017 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2018 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 yılı Olağan genel kurul kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	--

EK: 2

2017 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

Kpor- Kayıtlı Süre Uzatımı GerekçesizTadil Metni- 02012018.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 06 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI'nın '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. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı, Sn. Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı, Sn. Elvan BALTACI oy Toplama Memuru olmasına oy birliğiyle karar verildi.

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 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 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, 2017 yılı ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılan hissedar Gürsoy HAFIZOĞLU'nun "Raporlarda belirtilen 5.056.624 TL tutarındaki Reklam Giderleri, hangi TV, Radyo, Dergi, Gazete vb. kuruluşuna gitmiştir. Kuruluş ve tutar bildirerek bilgi verilmesini talep ederim." şeklindeki önerisine karşılık Divan Başkanı Sn. Celal Kaya KINALI konu ile ilgili toplantı sonrasında yazılı olarak bilgilendirileceğini belirtti.

4- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılına ilişkin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'ni temsilen katılan Sn. Ali ORDULU tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 13.03.2018 tarihli ve 2018/06 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 13.03.2018 tarihli ve 2018/06 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen, 2018 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 30.692.659,78.-TL SPK kayıtlarında ise 40.133.918,00.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yıl içinde 49.700,00.-TL bağış yapılıp ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı 32.215.320,00.-TL olmuştur. SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dönem karından Brüt 4.000.000,00.-TL'sinin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına, 200.416,00.-TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına , kalan tutar olan 28.014.904,00.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, yasal kayıtlara göre de 19.290.040,08.-TL'nin

olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2017 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine, Kar dağıtım tarihi ve dağıtım şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, itibari değeri 1 TL 'ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği kayıtlı sermaye tavanı için yeni süre belirlenmesi ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 6'ncı maddesinin değiştirilmesine geçildi. okundu, görüşüldü, oya sunuldu. oy birliği 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 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

9- Gündemin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Nisan/2018 döneminden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 10.000,00 TL/AY, ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulüne, itibari değeri 1 TL 'ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2018 – 31.12.2018 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 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, itibari değeri 1 TL 'ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi tutanak ektindedir.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2017 yılında yapılan toplam 49.700,00.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 2018/08 sayılı 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi kararı oya sunuldu ve 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 250.000,00 TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) olmasına oy birliğiyle karar verildi.

12- 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 12. 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 , itibari değeri 1 TL 'ye tekabül eden ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi tutanak ektindedir.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

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

Bilgilerinize sunarız.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	06.04.2018 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	06.04.2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 4	19.04.2018 - 9562.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.