

Karar Tarihi : 18.03.2019

Karar No : 3

**Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Sait AÇBA, Bülent GEDİKLİ,
Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL,**

Gündem: 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında;

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

1-Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 12.04.2019 günü, saat 09:00'da Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA adresinde yapılmasına,

2-Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısında davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2018 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2018 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılması,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2019 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396.maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Şirket tarafından 3.kişilere lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
14. Kapanış

Sema GÜRAL SÜRMELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Sait AÇBA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent GEDİKLİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nafi GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Gülsüm GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi