

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 %26,32'si İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. Şirket üretim faaliyetini Kütahya'da kurulu tesislerinde sürdürmektedir.

Genel Bilgi

Hesap Dönemi : 01.01.2018 – 30.09.2018
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:

Porselen Fabrikası : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA
Telefon : 0 274 225 01 50
Faks : 0 274 225 01 56
Web sitesi : www.kutahyaporselen.com.tr

Ambalaj Fabrikası : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA
Telefon : 0 274 225 08 08
Faks : 0 274 225 08 00
Web sitesi : www.kutahyaambalaj.com.tr

Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

Şirketin sermayesi 39.916.800.-TL olup, 30.09.2018 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdadır:

30 Eylül 2018

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
Toplam	100,00	39.916.800,00

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	30.03.2017 - NİSAN 2020
Üye	Nafi GÜRAL	30.03.2017 - NİSAN 2020
Üye	Gülsüm GÜRAL	30.03.2017 - NİSAN 2020
Bağımsız Üye	Bülent GEDİKLİ	30.03.2017 - NİSAN 2020
Bağımsız Üye	Sait AÇBA	30.03.2017 - NİSAN 2020

Yönetim Kurulu üyeleri 30.03.2017 tarihinde 3 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun görev yetki sınırları; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun 30.03.2017 gün ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirküleri 06/04/2017 tarih ve 9300 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilerek belirlenmiştir.

Şirket'in; 30 Eylül 2018 tarihinde çalışan toplam personel sayısı 1.835 kişidir. 101 kişi idari personel olup 1.102 kişi sendikalı, 733 kişi sendikasızdır.

31.12.2017 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
Elif AKOVA	Mali İşler Grup Lideri
Tamer ÖZMURAL	Ambalaj Fabrika Müdürü

30.09.2018 itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülüğümüz 8.976.673.-TL olup bu tutar bilançomuzun uzun vadeli borçlar kaleminde gösterilmiştir.

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.02.2015 – 31.01.2017 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış olup, çalışanlara evlenme, doğum, ölüm vb. sosyal haklar sözleşme kapsamında verilmiştir. 01/02/2017-31/01/2019 tarihleri arasını kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi Şirketimiz ve Çimse-İş Sendikası arasındaki görüşmeler neticesinde 18/01/2017 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır.

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, kullanıldıysa faaliyetler hakkında bilgi

Genel Kurul kararı ile T.T.K'nun 395.maddesine göre ticari faaliyette bulunulmuş ve işlem yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 30 Eylül 2018 tarihi itibari ile 832.566,68-TL'dir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimiz Porselen ve Ambalaj sektörü olmak üzere iki sektörde faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanlarımız göre Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri aşağıda sunulmuştur.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

Sirketin Yatırım ve AR-GE politikası

Ambalaj Fabrikası : Ambalaj fabrikalarında ağırlıklı olarak 1996 yılında faaliyete geçen oluklu mukavva üretim tesisleri makine ve teçhizatının modernizasyonu yönünde, fireleri azaltıcı, hızı ve verimliliği artırıcı özelliklere sahip yatırımlara ağırlık verilmektedir.

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 9 adet proje üretmiştir.

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

Bone Porselen Fabrikası : 06.01.2016 tarih ve 122028 nolu YTB'sine istinaden tevsi yatırımlar devam etmektedir.

Porselen Fabrikası : Şirketimiz ayrıca komple yeni yatırım için 26.06.2018 tarih ve 138065 nolu YTB'si almıştır.

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

30 Eylül 2018 tarihi itibarı ile fabrikalarımızın AR-GE gideri toplamı 3.895.041- TL'dir.

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 Genel müdür 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.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

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	30 Eylül 2018
Ankara Porselen A.Ş.	28,9
	Ortaklık Oranları
Bağlı Ortaklık Ünvanı	30 Eylül 2018
NG Kütahya Porselen Tur. Gayr. ve Paz. A.Ş.	100,0

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Bulunmamaktadır.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Şirketimizin bağımsız denetim raporunun 22 no'lu dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

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 ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler gerçekleştirilmiş olup, genel kurul kararları 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,

30 Eylül 2018 itibarıyla 116.973,66 TL bağış yapılmıştır. (Nafi Güral Eğitim Vakfı'na 51.200,00 TL, Avrasya Aşçıları Derneği'ne 8.000,00 TL, Lösemili Çocuklar Vakfı'na 25.773,66 TL, Evsid'e 1000 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 400 TL, Yaratıcı Çocuklar Derneği'ne 5.000,00 TL)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL DURUM

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Şirketimizin 2018 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.

VARLIKLAR	2018/9	2017
Dönen Varlıklar	270.360.077	239.869.452
Duran Varlıklar	162.286.617	158.774.859
Toplam Varlıklar	432.646.694	398.644.311
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	108.098.035	99.376.660
Uzun Vadeli Yükümlülükler	15.960.071	18.003.856
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	308.588.588	281.263.795
Toplam Kaynaklar	432.646.694	398.644.311

Özet Gelir Tablosu	2018/9	2017/9
Satış Gelirleri	282.302.978	259.768.556
Satışların Maliyeti (-)	(185.708.898)	(168.600.640)
BRÜT KAR / (ZARAR)	96.954.080	91.167.916
Faaliyet ve Finansman Giderleri/Gelirleri	(53.980.296)	(55.860.853)
VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)	42.973.784	35.307.063
Vergi	(9.422.354)	(6.493.234)
NET KAR	33.551.430	28.813.829

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

2018/9 Üretim - Satış Rakamları

Fabrika Adı	D.Başı Stok	Üretim	Satış	Kullanım	D. Sonu Stok
Porselen& Naturaceram Fabrikaları (Adet)	10.530.207	64.642.382	59.030.403	0	16.142.186
Oluklu Mukavva ve Karton Kutu (KG)	1.002.260	19.469.755	16.895.185	2.498.873	1.077.957

2017/9 Üretim - Satış Rakamları

Fabrika Adı	D.Başı Stok	Üretim	Satış	Kullanım	D. Sonu Stok
Porselen& Naturaceram Fabrikaları (Adet)	7.790.384	67.879.067	66.260.469	0	9.408.982
Oluklu Mukavva ve Karton Kutu (KG)	1.001.369	14.550.770	12.656.999	1.936.176	958.964

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

İlişkin 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 308.588.588-TL'dir.

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şirketin finansal yapısı güçlü olması nedeni ile iyileştirme söz konusu değildir. Likidite oranı 1,23'dir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 39.916.800 TL'dir.

LİKİDİTE ORANLARI

Cari Oran=	Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar	2,50
Likidite Oranı(Asit Test)=	Dön.Var.-Stoklar Kısa Vadeli Borçlar	1,23
Nakit Oranı/ Disponibilite Oranı =	Hazır Değerler Kısa Vadeli Borçlar	0,15
Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar Oranı=	Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar Aktif	0,38

MALİ YAPI ORANLARI

Kaldıraç Oranı=	Borçlar Toplamı Aktif Toplamı	0,29
Öz Sermayenin Aktif toplamına Oranı=	Özsermaye Aktif Toplamı	0,71
Finansman Oranı=	Özsermaye Yabancı Kaynaklar	2,49
Borçlanma Oranı=	Borçlar Toplamı Öz Sermaye	0,40
Kısa Vadeli Yab. Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı=	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Pasif Toplamı	0,25
Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı=	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Pasif Toplamı	0,04
Toplam Yabancı Kaynakların Toplam Varlıklara Oranı=	Toplam Yabancı Kaynaklar Aktif toplamı	0,29
Maddi Duran Varlıkların Toplam Varlıklara=	MDV (net) Toplam Varlıklar	0,32

FAALİYET ORANLARI

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi=	İlgili dönem gün sayısı Alacak Devir Hızı	69
Ticari Borçları Ödeme Süresi=	İlgili dönem gün sayısı Ticari Borç Devir Hızı	36

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

KARLILIK ORANLARI

Brüt Kar Marjı=	Brüt Satış Karı Net Satışlar	0,34
Faaliyet Karı Oranı=	Faaliyet Karı Net Satışlar	0,13
Vergi Öncesi Kar Oranı=	Vergi Öncesi Kar Net Satışlar	0,15
Vergi Sonrası Kar Oranı=	Vergi Sonrası Kar Net Satışlar	0,12
Satışların Maliyeti Oranı=	Satışların Maliyeti Net Satışlar	0,66

VII. Devlet Teşvik ve Yardımlarına ilişkin bilgiler:

Şirket, 30 Eylül 2018 tarihi itibarı ile Sosyal Güvenlik Kurumu teşviki olarak 6.798.488 TL, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Gelir Vergisi Teşviki olarak 156.057 TL, Turquality kapsamında 622.198 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 2018 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.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

- 2.1- Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- 2.2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
- 2.3- Genel Kurul Toplantıları
- 2.4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları
- 2.5- Kar Payı Hakkı
- 2.6- Payların Devri

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

- 3.1- Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
- 3.2- Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

- 4.1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- 4.2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
- 4.3- İnsan Kaynakları Politikası
- 4.4- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

- 5.1- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
- 5.2- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
- 5.3- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
- 5.4- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
- 5.5- Şirketin Stratejik Hedefleri
- 5.6- Mali Haklar

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yüksek standartlarda kurumsal yönetimin, KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.'nin başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek ve Şirketin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğu inancıyla, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi kurmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketler için uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tamamı benimsenmiş olup, ihtiyari olarak öngörülen ilkelere yer alan prensiplere uyma konusunda da şirketimizce azami gayretin gösterileceği beyan edilmiştir.

2018 yılı faaliyet döneminde yürürlükte olan SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiş olup, bu kapsamda; 1.3.10 numaralı ilkeye ilişkin olarak; bağış ve yardımlara ilişkin 2017 yılı olağan genel kuruluna bilgilendirme yapılmış ve bağış sınırına ilişkin onay kararı alınmıştır. 1.3.11 numaralı ilkeye ilişkin olarak ise şirket genel kurul toplantıları medyaya kapalı olarak yapılmakta olup, toplantı sonuçları derhal kamuya paylaşılmaktadır. 2.1.3 ve 2.1.4 numaralı ilkeler kapsamında internet sitesinde yer alan bilgiler ve özel durum açıklamalarımız Türkçe olup, İngilizce olarak da ulaşılabilmek için çalışmalarımız sürmektedir.

Şirket yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm çalışanlar Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum faaliyetlerine destek vermeye ve çalışmalara katılmaya devam etmişlerdir. Bu suretle şirket, ayırım yapmaksızın tüm ortaklara karşı sorumlu, hesap verebilir, şeffaf ve eşitlikçi bir yönetim anlayışını oluşturmuştur. Bu kapsamda 2014 faaliyet yılında denetimden sorumlu komite, kurumsal uyum komitesi ve riskin erken saptanması komitesi çalışma esasları mevzuat değişiklikleri çerçevesinde güncellenerek şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirketimiz kuruluşundan beri pay sahiplerinin haklarının korunması ve işlemlerinin kolaylaştırılması, şeffaflık, açıklık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma konusunda kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmekte ve önümüzdeki dönemlerde de söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi üniteleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmaları takip ederek ve uygulamayı sürdürecektir.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri bölümünün bağlı olduğu yönetici: Şirket Genel Müdürü

Telefon : 0 216 442 06 51

e-posta : mustafatoprak@kutahyaporselen.com.tr

Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi: Mustafa TOPRAK

Sahip olduğu lisanslar: Sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans no:204763

Kurumsal yönetim derecelendirme lisans no:701228

Yatırımcı ilişkileri personeli: Bülent YILMAZ

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

2018 Yılı Faaliyet Döneminde Bölümün Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler Mali İşler Bölümü ile koordine edilmiş,
- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüzyüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Dönem içerisindeki olağan Genel Kurul toplantısının ilgili bölümlerle işbirliği içinde mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması Hukuk bölümü ile işbirliği içinde sağlanmış,
- Pay sahiplerinin ortaklık genel kuruluna katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek uygulamalar geliştirilmiş ve Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları içeren Şirket Kit'i oluşturulmuş, web sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmış, konferans, panel ve seminerlere katılmıştır.

2018 Faaliyet Döneminde Bölüme yapılan başvuru adedi:70

2018 Faaliyet Döneminde Pay Sahiplerine Verilen Yanıt Sayısı:70

2.2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen bilgi talepleri, şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak en kısa zaman içerisinde yüz yüze ve/veya çeşitli iletişim araçları yoluyla cevaplanmıştır.

Şirket web sitesinde (www.kutahyaporselen.com.tr), pay sahibinin bilgi alma hakkının sağlanması amacıyla Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen çerçevede Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Web sitesinin güncellenmesi ve takibi Bilgi Sistemleri Bölümü sorumluluğunda yürütülmüştür.

Yıl içinde, şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Özel denetçi atanması konusu ilgili Kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olarak değerlendirilerek, ayrıca esas sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

2.3- Genel Kurul Toplantıları

2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Nisan 2018 tarihinde Eskişehir Karayolu 8.Km. Kütahya şirket merkez adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.04.2018 tarih ve 9562 sayılı nüshasında ayrıca, şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilerek tüm hak ve menfaat sahipleri davet edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmış ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Genel Kurul'a ilişkin yıllık finansal tablo ve raporlar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

Genel Kurul toplantısı medyaya kapalı olarak yapılmıştır.

Toplantı tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

Toplantımızda toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde ilan edilmek, ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3 no'lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur. Toplantıya katılan pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup, şirket yönetim kurulu üyeleri ve/veya bağımsız denetçi tarafından gerek toplantı esnasında cevaplandırılmıştır.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar cetveli KAP'ta, Şirketimiz internet sitesinde (www.kutahyaporselen.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmak ve isteyen pay sahiplerine postayla gönderilmek suretiyle kamuya duyurulması sağlanmıştır. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır.

2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı ile yararlanıcılarına ilişkin genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş ve pay sahiplerimiz dönem içinde yapılan bağış ve yardım tutarı ile yararlanıcıları konusunda bilgilendirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı kurumsal yönetim ilkelerinden 1.3.6 ilkesi kapsamında yönetim organı üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında olağan genel kurulda izin verilmiştir.

2.4- Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkına ilişkin bir imtiyaz bulunmamaktadır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemekte olup, azlık hakları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinde öngörülen oran uygulanmaktadır. Ancak, azınlık pay sahipleri başta olmak üzere tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

Şirketin 31.03.2018 itibarıyla bağlı ortaklık ve iştirakleri ile karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin Genel Kurul'da oy donmasını gerektiren bir durum oluşmamıştır.

2.5- Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her pay eşit kâr payı hakkına sahiptir.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca revize edilmek suretiyle, 06.03.2015 tarihli ve 7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan Kar Dağıtım Politikası, 2014 yılı olağan genel kurul kararı ile onaylanmış olup, kamuya açıklanmıştır.

Kar dağıtım politikası ve kar dağıtımına ilişkin olarak her yıl faaliyet raporunda mevzuatın öngördüğü bilgiler yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan Şirket kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri, ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca, Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak yatırımları ile ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar ve ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmek üzere, Şirket ödenmiş sermayesinin en az % 5'ini nakit veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

2017 faaliyet yılı karının dağıtımı ayrı bir gündem maddesi ile genel kurulda görüşülmüş ve Yönetim Kurulu'nun 13.03.2018 tarihli teklifi 06.04.2018 tarihli olağan genel kurulunda kabul edilerek, SPK kayıtlarına göre oluşan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından Brüt 4.000.000,00 TL'sinin ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

2.6- Payların Devri

Şirketimiz paylarının tamamı hamiline yazılı olup, Şirketimiz Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1- Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi bulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve İlkelerin uygulanmasını yönlendiren SPK karar ve duyuruları ile gerekli görülen bilgilere www.kutahyaporselen.com.tr olan Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığından ulaşılabilir. Sürekli güncelleme yapılmaktadır. İnternet sitesinde yer alan bilgilere genel bilgiler dışında Türkçe olarak ulaşılabilir.

Şirketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

3.2- Faaliyet Raporu

30.09.2018 dönemi faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile ilgili pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda Şirket yöneticileri tarafından doğrudan bilgilendirilmekte ve Şirketimiz hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar öğrenmektedirler.

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde menfaat sahiplerine; Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artırımı, Kar Dağıtımı ve Şirketimiz Finansal raporlarına ait bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta ve yasal süreçlerde Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmaktadır. Yazışma yoluyla bilgi sahibi olmak isteyen menfaat sahiplerine de Şirketimiz yetkilerince gerekli cevap verilmektedir. Şirketimizde çalışan menfaat sahipleri Şirketimiz Genel Kurullarına katılarak veya Şirket yetkilileri tarafından kendilerini ilgilendiren konularda bilgi sahibi olabilirler.

Menfaat sahipleri (çalışanlar, tedarikçiler, bayileri), gerektiğinde toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Bilgilendirmeler gerek muhtelif toplantılar, gerekse elektronik posta yoluyla sağlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin, Yatırımcı İlişkiler Bölümü üzerinden veya doğrudan Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Genel Müdürlüğü yoluyla şikayet sitelerinden farklı kanallar aracılığıyla Şirkete ulaşması mümkündür. Şikayetler farklı kanallardan gelse de tek bir havuzda toplandıktan sonra tek merkez tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Şirket Etik ilkelerinde belirtilen kural ve düzenlemelere aykırılık teşkil edebilecek ya da böyle bir aykırılığın oluşabileceği yönünde makul düzeyde şüphe ya da endişe oluşturan durum ve duyuları incelemektedir.

Denetim Komitesi şikayet/bildirimlerin araştırılması aşamasında bu konuda uzmanlığa sahip yöneticilerden, çalışanlardan veya gizlilik ilkesine uyum kaydıyla dışarıdan danışmanlık alabilir. Denetim Komitesi araştırma aşamasında veya sonuçları analiz ederken, yeni

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

katılanların gizliliğe riayet etmesi şartıyla; yönetim, bağımsız denetçiler, danışmanlar ya da uzmanları konuya dahil etmekte serbesttir.

Menfaat sahiplerinden çalışanlar şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini şirket içi formlar, telefon ya da elektronik posta mesajıyla Yatırımcı İlişkiler Bölümü ya da Denetim Komite vasıtasıyla dolaylı olarak ya da doğrudan Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı ya da Genel Müdürlüğe iletebilirler. Öte yandan, menfaat sahiplerinden müşteriler ve tedarikçilerin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Yatırımcı İlişkiler Bölümü ihbar ve şikayet yoluyla üzerinden dolaylı ya da doğrudan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na iletilir.

Kütahya Porselen müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla Müşteri Hizmetleri Birimi'ni kurmuştur. Müşterilerine karşılaştığı sorunlarda telefon ve internet aracılığıyla destek veren Birim sayesinde müşteri memnuniyetinin sağlandığının göstergesi olarak Şirketimiz T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tekrar ödüle layık bulunarak "2006 Yılı Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" ödülünü almış ve aynı zamanda 2007 yılı Ulusal kalite ödülü finalistleri arasında yer almayı başarmıştır. Büyük Ölçekli Kuruluşlar 2007 yılı Ulusal Kalite Başarı Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Çalışanların kendilerini ve şirketi ilgilendiren konularda bilgilendirilmesini sağlamak için şirket içi Lotus Notes sistemi kurulmuş ve aktif olarak çalışmaktadır.

4.2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır; ancak gerek duyulduğunda menfaat sahipleri (kendileri) / üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi vermek üzere çağırılmaktadırlar. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

4.3- İnsan Kaynakları Politikası

Kütahya Porselen, çalışmalarında en önemli unsurlardan biri olarak "insan" ögesini kabul eder. İnsan Kaynakları politikalarının ana hedefi, insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak bir noktada buluşturulmasıdır.

İnsan Kaynakları Politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini sağlamak, performans değerlendirme, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını uygulayarak arttırmaktır. Kırk yıllık bir şirketin dirayetli ve tecrübeli yönetimiyle; böyle bir şirkette geleceğini önemli gören, disipline, insan ilişkilerine, saygın bir iş ortamına uygun çalışan personel yapısının birleşmesi sonucu motivasyonu yüksek ve başarılı bir ekip oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları Birimimiz bulunmaktadır. İnsan Kaynakları Politikası, Aysun İstanbulluoğlu'nun sorumluluğunda yürütülmektedir. Anılan kişinin temel görevleri çalışan bağlılığını sağlamak, şirket stratejik önceliklerimiz doğrultusunda çalışanlarımızı geliştirmek, liderlerimizi yetiştirmek; organizasyonel etkinliği artırmak; tüm İnsan kaynakları strateji, politika ve uygulamalarını tasarlamak ve hayata geçmesini sağlamaktır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

ISO 9000 kapsamında işe yeni başlayan çalışanlarımıza görev tanım ve sorumlulukları yazılı olarak verilir.

İnsan kaynakları süreçlerinde etnik, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın fırsat eşitliği politikası göz önünde bulundurularak çalışanlara eşit davranılmaktadır. 2017 yılı faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

4.4- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

Şirketimizin uyguladığı, uyduğu tüm çalışanlarının uymasını denetlediği etik kurallar Kütahya Porselen Sanayi A.Ş' nin yaklaşık 45 yılı aşan çalışma süresinde oluşmuş bulunmaktadır. Bu etik kurallar Şirketin çalışma ilkeleri, ülkemizin yasaları, uluslararası teamüller ve genel dürüstlük doğruluk prensipleriyle bütünlük içindedir.

Bu genel perspektifin dışında: Tüm faaliyetlerinde öncelikle ülke çıkarlarını gözetmek, doğayı ve çevreyi korumak, kaliteyi daima ön planda tutmak, bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, bütün Şirket mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir.

Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok okul, hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği yerlere bir bütçe ve program dahilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgi ve onayından geçmektedir.

Çevrenin korunmasını ilke edinen firmamız tüm faaliyetlerini kontrol etmek ve bir sistem dâhilinde çevreye katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır. 09.06.2006 tarihinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimiz BVQI firması tarafından belgelendirilmiştir.

Kütahya Porselen Çevre Politikası tüm bölüm ünite ve Çevre Yönetim Sisteminde yer alacak süreç liderlerinin ortak yaptığı çalışmalarla üst yönetim tarafından 08.12.2003 tarihinde yayımlanmıştır. ISO 14001-2004 standardıyla beraber gözden geçirilmiş ve 20.01.2006 tarihinde yazılı olan son haline getirilmiştir.

Çevre politikamızda da belirttiğimiz üzere çevrenin korunmasını ilke edinen firmamız; bu amaçla

- Ürünlerimizin çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanması ve üretilmesi,
- Tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak hurda ve atıklarımızın, yeniden değerlendirme yollarının araştırılması ve kirlenmenin önlenmesi,
- Çevre ve belirlenen çevre boyutları ile bağlantılı tüm mevzuat, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uyarak çevre çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi ve bu çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşların incelemesine açık tutulması,

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

- Çevre amaç ve hedeflerinin belirlenerek, bunların uygulanması, periyodik olarak gözden geçirilmesi, belgeye bağlanması ve sürekliliğinin sağlanması,
- Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre konusunda eğitilerek bilinçlendirilmesi ve politikamızın duyurulması,
- Küresel kaynakların korunması ve etkin kullanımının sağlanması

Konularında tüm paydaşlarıyla beraber çalışmalarını yürütmektedir.

Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, fabrikamız için Bakanlıktan yetkili çevre danışman firmasıyla 01.08.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış ve bakanlıktan onay alınmıştır. Yönetmelik kapsamında; fabrikamız için Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu çalışmalarına başlanılmış olup, bu çalışmalar halen devam etmektedir.

Atmosfere bırakılan sera gazlarının kontrol altında tutulması belirli süreç ve izinlere tabidir. Fabrikamızda mevcut pişirme fırınlarımız, kurutmalarımız ve toz emme sistemlerimizde filtremiz mevcuttur. Oluşan sera gazları kontrol altına alınmaktadır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre Mayıs 2010 tarihinde sektörün Akredite kuruluşlarından olan Testmer Ölçüm Hizmetlerine emisyon ve hava kalitesi ölçümleri yaptırılmıştır. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 07/05/2010 tarihli B Grubu Emisyon İzin Belgemiz verilmiştir.

Fabrikamızda kullandığımız proses suyumuz bazı noktalarda tekrar toplanarak belirli kriterlerde geri dönüştürülmektedir. Geri dönüştürülen su sisteme verilmekte ve bu işlem sonucunda su tüketimimizde ciddi tasarruflar sağlanmaktadır.

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla fabrikamız genelinde çalışanlarımıza bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta, daha az enerji tüketen motor, makineler, yedek parça ve aksesuarları tercih edilmektedir. Fırınlarımızdan çıkan sıcak temiz hava tekrar ısınma ve kurutmada kullanılmaktadır.

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği hükümlerine göre her yıl piyasaya sürdüğümüz ambalajlarımız yönetmelikte belirtilen oranlarda tekrar geri toplatılarak ekonomiye kazandırılmaktadır.

Fabrikamızda 3000 m3/gün kapasiteli kimyasal ve fiziksel tip arıtım prosesine sahip atık su arıtma tesisi mevcuttur. Kasım 2003 tarihinde inşaatına başlanmış ve Kasım 2004 de devreye alınmıştır. Arıtmadan çıkan sular Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ndeki deşarj standartlarını sağlamaktadır. Atık su deşarj standartları her hafta atık su analizi yapılarak kontrol altında tutulmaktadır.

Fabrika içerisinde oluşan tehlikeli atıkların yönetmeliklerde belirlenen miktarları geçmemek kaydı ile, lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine gönderilmesine kadar bekletilmesi için, 2004 yılında Geçici Tehlikeli Atık Sahası inşa edilmiştir. Fabrika içerisinde oluşan atıkların yasal yönetmelikler çerçevesinde lisanslı kuruluşlar ile bertarafı/geri kazanımı sağlanmaktadır.

Sosyal Sorumluluk çerçevesinde ise Şirket, bir dönem Sigarayla Savaşanlar Vakfı ve Deniz Temiz Derneği tarafından gerçekleştirilmekte olan faaliyetlere katkıda bulunmuş olup, eğitime

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

destek kampanyası çerçevesinde de Nafi Gral Fen Lisesi'ni yaparak eğitim öğretime katkıda bulunmuştur.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1- Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluştumu

Şirketimizin 30/03/2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu yelerinin sürelerinin dolması sebebi ile Yönetim Kurulu ye seçimi yapılmıştır.

Şirkette Aday Gösterme Komitesi görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliğ" ve Tebliğ ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu yeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 27/02/2017 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu ye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu yeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Sait AÇBA ve Bülent GEDİKLİ'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu yesi; Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GRAL ve Gülsüm GÜRAL'ın Yönetim Kurulu yesi olarak görev yapmak üzere seçilmesi için 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere bağımsız yönetim kurulu ve Yönetim Kurulu ye adayları olarak teklif edilmelerine karar verilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdadır:

Yönetim Kurulu yesi	Görevi	Grup Dış Şirketler	Grup İçi Şirketler	Aldığı Görev
Sema GÜRAL SÜRMELİ	Yönetim Kurulu Başkanı		Porselen Sepeti A.ř.- NG Loj.Paz.Yat.Gay. A.ř. NG Tüketim Maddeleri A.ř. NG Tasarım ve Otelcilik A.ř. Porselen Mitterteich A.ř.	Yönetim Kurulu yesi Yönetim Kurulu Başkanı
Nafi GÜRAL	Yönetim Kurulu yesi		Kütahya Gral Seramik San. A.ř.-NG Kütahya Porselen Tur. Gayr.ve Paz.A.ř.	Yönetim Kurulu Başkanı
Gülsüm GÜRAL	Yönetim Kurulu yesi		-NG Yat.Mağ. A.ř.-Porselen Mitterteich A.ř.	Yönetim Kurulu yesi
Bülent GEDİKLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu yesi			
Sait AÇBA	Bağımsız Yönetim Kurulu yesi			

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin öz geçmişleri aşağıda sunulmuştur

SEMA GÜRAL SÜRMELİ

1975 Kütahya doğumludur.1996 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü bitirdi. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde yüksek lisansını üstün başarı derecesi ile tamamladı.

Kütahya Porselen'de ÜR-GE ve Tasarım grup başkanlığı, Toplumsal Projeler Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Kütahya Porselen'in Sigarasız Türkiye Projesi ile Türkiye genelinde sigaranın zararları ve çocukların korunması konulu birçok konferans vermiş ve yıllarca bu projeyi başarı ile yürütmüş,

Kütahya Porselen'in daha iyi bir Türkiye için çevre, Sağlık ve Eğitime Katkı Projelerinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Kütahya, Eskişehir, İstanbul ve Ankara'da çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe sahip olması için toplumsal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. Bu projeler dolayısıyla çeşitli vakıf, dernek ve kurumlarca birçok ödüle layık görülmüştür.

- . 2000 yılı Kütahya'nın en iyi İş kadını (Dünya Gazetesi)
- . 2007 yılı yılın İşkadını (Türkiye) Ankara Kültür Etkinlikleri Vakfı
- . 2007 yılı Yılın En İyi İşkadını (Türkiye) Haber1 ve Memleket Haber
- . 2008 yılı Başarılı İş kadını 8 Mart Dünya Kadınlar günü (Ankara Büyükşehir Belediyesi)
- . 2009 yılı Yılın İş Kadını (Türkiye)Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği
- . 2012 ANGIAD Kadın Platformu ödülleri Sivil Toplumda iş dünyasında siyasette aktif ve güçlü iş kadını ödülü.

- . TİKAD Başkan yardımcısı

Alanında birçok sempozyuma, kongrelere ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlara konuşmacı olarak katılmıştır.

Sema Güral Sürmeli evli ve iki çocuk annesidir.

NAFİ GÜRAL

1945 yılında Kütahya'da doğdu. Erkek Sanat Enstitüsü Makine Bölümü'nden mezun olduktan sonra, aile şirketlerinde iş hayatına atıldı.

İş hayatının ilk basamağı Ağaç Sanayi oldu. Daha sonra, Madencilik, Kiremit ve Tuğla sanayi, Porselen , Seramik Vitrifiye, Ambalaj, Cam sektörlerinde ve turizm alanlarında yaklaşık 6000 kişinin hizmet verdiği "Gürallar Grubu"nun bir ferdi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin çeşitli kademelerinde görev almıştır.

Kütahya Porselen'de yönetim kurulu üyesi olan Nafi Güral Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

GÜLSÜM GÜRAL

1953 Kütahya doğumludur. Halen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

BÜLENT GEDİKLİ

27.07.1964 tarihinde Trabzon'da doğdu.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 1992-1994 döneminde ABD Northeastern Üniversitesi Para-Banka Bölümünde

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

lisansüstü öğrenimini tamamlamış, Nisan 2000de İstanbul Üniversitesinde Kamu Harcama Yönetiminde Kalite-Türkiye’de Performans Odaklı Bütçeye Geçiş konusundaki doktora tezini tamamlayarak Doktor ünvanı almıştır.

2002 yılından bu yana Ankara milletvekili olup, Ak Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Gedikli, evli ve 3 çocuk babasıdır.

SAİT ACBA

10.07.1950 tarihinde Kütahya’da doğdu.

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak 1990 yılında mali iktisat doçenti olmuştur.

20, 21, 22, 23 ve 24.dönemde Afyonkarahisar milletvekili seçilmiş, 24.dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Açba, evli ve 2 çocuk babasıdır.

5.2- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından oluşturulmakta olup, gündem maddelerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler dikkate alınmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin Ana Sözleşmesi'nde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde, yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

Her yönetim kurulu toplantısında, üyelere gelen talepler dikkate alınarak bir sonraki yönetim kurulu toplantısı tarihi ayrıca değerlendirilmektedir. Acil konularda ise, toplantı tarihi beklenmeden her zaman ilave toplantı yapılabilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir.

Şirket esas sözleşmesi uyarınca toplantı ve karar nisabı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar geçerlidir.

Yönetim kurulu üyelerinin başkan dahil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve /veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zamanda toplanarak, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde fiziksel katılım yolu ile toplam 19 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %100 olmuştur. Toplantılarda alınan kararlar %100 oybirliğiyle alınmıştır.

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

5.3- Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

2017 yılı faaliyet döneminde, Şirkette Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarını yürütmüştür. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03 Nisan 2017 tarihli ve 8 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Denetim Komitesi Başkanı	: Sait AÇBA(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Denetim Komitesi Üyesi	: Bülent GEDİKLİ(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	: Bülent GEDİKLİ(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	: Gülsüm GÜRAL (Yönetim Kurulu Üyesi) Mustafa TOPRAK(Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	: Sait AÇBA(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi	: Sema GÜRAL SÜRMEİ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Komitelerde görev alan diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmakta olup toplantıların Yönetim Kurulu toplantı tarihleriyle paralel yapılması benimsenmiştir. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde (www.kutahyaporselen.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.

5.4- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimi, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Finansman ihtiyacı için kısa vadeli kredi kullanmaktadır. Şirketimiz' in 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 etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır.

Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, Şirket organizasyon yapısında Denetim Komitesi üyelerine doğrudan raporlama yapmaktadır.

Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek, tespit edilen kontrol

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

eksikliklerini Denetim Komitesi üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir.

5.5- Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirketimizin Vizyon ve misyonu www.kutahyaporselen.com.tr adresinde yer almaktadır. Stratejik hedefler Genel Müdür ve Yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır. Onaylanan hedeflerle ilgili gerçekleştirme seviyeleri aylık raporla Yönetim Kurulu'na sunulmakta ve gerçekleştirme oranları değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulumuz Şirketin misyon ve vizyonunu ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 gibi yönetim sistemleri politikaları içinde onaylamıştır.

5.6- Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Ücret Politikası Genel Kurullarda gündemde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, ayrıca, Şirket internet sitesi yoluyla kamuya da paylaşılmıştır.

2017 faaliyet döneminde yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek, üst düzey yöneticilerin ve üyelerin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek ve verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmakla Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Huzur Hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için her yıl ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında ortakların önerisi ile Genel Kurul kararı alınmak suretiyle belirlenmektedir. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamaktadır.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş veya kredi kullandırmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler bazında bu kişilere sağlanan kümülatif her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, Şirket ücret politikası ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya paylaşılmaktadır