



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Çağrı Dökümanları-2025 Yılı Kütahya Porselen Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı eklenmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	09.03.2026
General Assembly Date	31.03.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2026
Country	Turkey
City	KÜTAHYA
District	KÜTAHYA MERKEZ
Address	Eskişehir Yolu 8. KM KÜTAHYA

Agenda Items

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - 2025 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - 2025-2026 yılı Sürdürülebilirlik raporu güvence denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2026 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2026 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı YKK.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

2025 Yılı Kütahya Porselen Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

09 Mart 2026 tarihli Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirimimizde Genel Kurul gündemimizde yer aldığı halde Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri arasında **"Kar Payı Dağıtım"** seçeneğinin sehven seçilmediği anlaşılmış olup, düzeltme işlemi yapılmıştır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.