



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme-Yönetim Kurulu-2



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 21                                                                                                                                                                   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                                                                                           |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin iç düzenlemeler Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.                                                        |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.                                                       |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | 01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 11 ve 12 nolu sayfalarda yer almaktadır.                                                                            |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021120">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021120</a>                                                                  |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                      | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Fethi Şimşek                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Hasan Tahsin BAYRAM          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Fethi Şimşek                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Hasan Tahsin BAYRAM          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Abdullah Kılıçarslan         | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Fethi Şimşek                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Hacer Elvan                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |