



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	28.02.2023
General Assembly Date	24.03.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2023
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Agenda Items

- 1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
- 3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
- 5 - 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
- 6 - 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin işgal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
- 12 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2022.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel kurul davet metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 28.02.2023 tarihli toplantısında Şirketimiz'in 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.03.2023 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul davet metni,gündem,vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.

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.