



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	15.05.2024
General Assembly Date	06.06.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.06.2024
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA

Agenda Items

- 1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
- 3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
- 5 - 2023 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
- 6 - 2023 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 01.01.2024-31.12.2024 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 - 2023 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişileri 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 iştiğal 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 Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Haziran 2024 Perşembe günü Saat 11:00'de, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazırlan Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

2023 Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Haziran 2024 Perşembe günü Saat 11:00'de, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı 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.