



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 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	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	24.03.2025
General Assembly Date	16.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2025
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mah. Dr. M Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması
- 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi
- 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması
- 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi
- 2024 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi
- 2024 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi
- 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 2024 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi
- 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 iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2025 tarih ve 2025/8 sayılı haftalık bülteninde belirtilen, herhangi bir geri alım programı olmaksızın borsa dışında alınan ana ortaklık Bera Holding AŞ paylarının Kurul Karar Organı'nın özel nitelikteki kararında öngörülen süre içerisinde elden çıkarılmaması nedeniyle uygulanan 246.511,47 TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.
- Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel kurul davet metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2024.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarih ve 2025/05 sayılı toplantısında, Şirketimiz'in 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16.04.2025 tarihinde saat 11:00'de Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No: 9 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Bera Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul davet metni, gündem, vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dokümanı 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.