



## 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                 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında |
| Update Notification Flag     | Yes                                                        |
| Correction Notification Flag | No                                                         |
| Postponed Notification Flag  | No                                                         |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                                                 |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2024                                                             |
| 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 izin 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 Results

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

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General Assembly Results | <p>Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2025 çarşamba günü Saat 11:00'de, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ve diğer belgeler ekte sunulmuştur.</p> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Decisions Regarding Corporate Actions

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Dividend Payment | Discussed |
|------------------|-----------|

## General Assembly Registry

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Were The Minutes Registered? | Yes        |
| Date of Registry             | 18.04.2025 |

## General Assembly Result Documents

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute               |
| Appendix: 2 | Konya Kağıt AŞ Genel Kurul Hazırlan Listesi.pdf - List of Attendants |

## Additional Explanations

Şirketimizin 16 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Nisan 2025 tarih ve 11315 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazırlan 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.