



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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	29.04.2026
General Assembly Date	22.05.2026
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.05.2026
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaşı Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA

Agenda Items

- 1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması
- 3 - 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması
- 4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi
- 5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması
- 6 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi
- 7 - 2025 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi
- 8 - 2025 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin görüşülmesi ve onaylanması
- 10 - 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 12 - Pay Geri Alım Programı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 13 - 2025 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 16 - 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
- 17 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel kurul davet metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2025 Genel Kurul Gündem Maddeleri.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 29.04.2026 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22..05.2026 Cuma günü saat 15:00'de Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurul Davet Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.