



01.01.2024-31.03.2024

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliğine(II-14.1) İstinaden Hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

1. RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ.....	3
2. ŞİRKET BİLGİLERİ.....	3
3. ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR, BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ VE SEKTÖR BİLGİSİ	5
4. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI	6
5. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ	8
6. GENEL KURUL BİLGİLERİ.....	9
7. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER.....	9
8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM.....	12
9. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.....	13
10. ŞİRKETİN DÖNEM İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	20
11. ŞİRKETİN DÖNEM İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER.....	21
12. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER HAKKINDA BİLGİLER.....	22
13. TEMEL FİNANSAL BİLGİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ.....	22
14. DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ	24
15. ŞİRKET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RİSKLER	24
16. KAR DAĞITIMI	25
17. HİSSE PERFORMANSI.....	25
18. DİĞER HUSUSLAR	26
19. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR	27

1. RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

01.01.2024 – 31.03.2024

2. ŞİRKET BİLGİLERİ

TİCARET UNVANI	: Konya Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
MERKEZ ADRESİ	: 2.Organize Sanayi Vezirköy Cad. No 1 Selçuklu/ KONYA
ŞUBE ADRESİ	: Bağlar Mah., Osmanpaşa Cad., No 21 Güneşli/ İSTANBUL
TELEFON NUMARASI	: 0 332 239 00 54
FAKS NUMARASI	: 0 332 239 05 61
TİCARET SİCİL NUMARASI	: 27094
VERGİ DAİRESİ	: Selçuk Vergi Dairesi
VERGİ SİCİL NO	: 8720066456
MERSİS NO	: 872006645600026
FAALİYET KONUSU	: Kağıt, Matbaa ve Ambalaj
KAYITLI SERMAYE	: 390.000.000
ÇIKARILMIŞ SERMAYE	: 130.000.000
İNTERNET SİTESİ	: www.konyakagit.com.tr
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ	: konyapk@konka.com.tr
HALKA ARZ TARİHİ	: 26.11.2021
BORSADA İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR	: BIST KATILIM TUM / BIST SINAİ / BIST KATILIM TEMETTU / BIST GERİ ALIM / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM / BIST KONYA / BIST 500 / BIST TEMETTÜ / BIST TUM-100 / BIST KATILIM 100 / BIST TUM / BIST YILDIZ



3. ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR, BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ VE SEKTÖR BİLGİSİ

1989 yılında Konya’da kurulan Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “Konya Kağıt A.Ş.”), 32 yıllık sektör tecrübesiyle, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve İstanbul Güneşli Tesislerinde toplam 105 bin m2’lik alanda faaliyet göstermektedir.

Konya Kağıt, 1998 yılından beri, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yayınlamış olduğu Türkiye'nin En Büyük Sanayi kuruluşları listesinde yer almaktadır.

Şirketin Konya merkez tesisleri kâğıt üretimi, karton ambalaj ve defter üretimi olmak üzere 3 ana üretim ünitesinden oluşmaktadır. İstanbul Güneşli Şubesinde ise Karton Ambalaj Tesisi bulunmaktadır. Şirket, Türkiye’de 1.hamur yazı tabı kağıdı üretimi konusunda faaliyet gösteren ilk dört yerli sanayi kuruluşu içerisinde yer almaktadır.

Kağıt üretimi konusunda doğaya, ormana ve çevreye duyarlı olan Şirket, kağıt üretiminde FSC (Forest Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi) sertifikasına sahiptir. Şirketin Konya merkezde yer alan Kağıt Üretim Tesisi, İngiltere merkezli “Book Chain Project” isimli değerlendirme ve derecelendirme birliğine üye olup, bu birlikten üretilen FSC’li kağıtlar için 5 yıldız almıştır.

Dünyadaki üretim teknolojilerini yakından takip eden Konya Kağıt bünyesinde, hamur hazırlamadan tampon çıkışına kadar tüm proses DCS ve QCS kontrol sistemleri ile otomatik olarak kontrol edilmektedir. Şirketin Konya ve İstanbul Güneşli Karton Ambalaj Tesislerinde, gıdadan yedek parçaya, temizlik malzemelerinden ilaç kutularına, müşterilerin her türlü karton ambalaj talebini karşılayacak düzeyde üretim yapılmaktadır. Özellikle şirketin İstanbul tesisleri, ihracat odaklı olarak, müşteri memnuniyeti çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Karton Ambalaj Tesislerinde 180 gr ile 450 gr arası değişik gramajlarda her çeşit karton (dublex board) üzerine baskı yapılmaktadır. Ayrıca ofset baskılı, sıvımalı, mikrodalga karton kutu ambalaj üretimi de yapılmaktadır. Tesislerde her türlü grafik tasarım çalışması, son sistem CTP kalıp hazırlama makineleri ile gerçekleştirilmektedir. Müşteri memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması amacıyla üretimin her aşamasında kalite kontrolleri yapılmakta olup, bu çerçevede ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır. Ayrıca FSC-STD-40-004 Koruma ve Gözetim Zinciri Standardı kapsamında sahip olduğu Orman Yönetim Konseyi Koruma Sertifikasıyla, müşteri talebine uygun FSC’li üretim de yapabilmektedir. Defter Üretim Tesisi, yıllık 10.001 ton/yıl defter üretim kapasitesine sahip olup, TS 4544 Okul Defteri standardına uygun spiralli ve tek ortalı tel dikişli okul defterlerinin tüm çeşitleri, özel tasarım spiralli karton ve plastik helezon spiralli PP kapaklı defterler, ayrıçlı defterler, güzel yazı defterleri, resim defterleri ve resim kağıtları, parşömen kağıtları, küp bloklar, A4/A5 bloknotlar, fon karton çeşitleri üretilmektedir. Şirket, KOMEX markası üzerinden, üretmiş olduğu defterleri, ulusal ve uluslararası piyasalarda müşterilerine sunmaktadır.

Konya Kağıt bünyesinde, uluslar ve uluslararası yasal mevzuatlar doğrultusunda, sürdürülebilir bir yaşam için; ileri teknoloji kullanılarak, çevre yönetim sistemi çerçevesinde üretim gerçekleştirilmektedir. Şirket, iklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için; enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmaktadır. Şirketin sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde ürünlerin yaşam döngüsü; "Selüloz → Fabrika → Ürün → Sevkiyat → Müşteri → Atık → Geri Dönüşüm" şeklindedir. Şirket’in Konya Merkez Tesislerinde 5,5 MWh (megawatt) gücünde kojenerasyon tesisi bulunmaktadır. Düşük yakıt tüketimi ve verimli çalışma prensibi ile yüksek enerji verimliliği esasıyla Şirket’in elektrik ve buhar ihtiyacının önemli bir kısmı, kendi kurmuş olduğu ve doğal gazla çalışan bu tesisten karşılanmaktadır.

Covid Pandemisi sonrası E-ticaret satışlarında yaşanan yukarı yönlü trend, hijyen ürünlerine yönelik yoğun talep ve gelişmekte olan piyasalarda yeni pazar fırsatları karton ambalajlara olan talebi canlı tutmaktadır. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimler kaynaklı enerji problemleri, küresel enflasyon endişeleri, dijitalleşme, hammadde fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve artan yatırım maliyetleri gibi faktörler ise sektör üzerinde baskılayıcı unsur olarak güncelliğini korumaktadır.

4. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI

4.1. Şirketin Sermayesi:

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, 390.000.000 TL kayıtlı sermaye içerisinde çıkarılmış Sermayesi 130.000.000TL'dir. 2024 yılı ilk üç aylık ara dönemde sermaye artışı olmamıştır.

Şirket paylarının %20'sine tekabül eden 26.000.000 adetlik kısmı hâkim ortak Bera Holding A.Ş. tarafından "ortak pay satışı" usulüyle halka arz edilmiştir. Hisseleri 26.11.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da "KONKA" sembolüyle işlem gören Konya Kağıt, BIST KATILIM TUM / BIST SINAİ / BIST KATILIM TEMETTÜ / BIST GERİ ALIM / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM / BIST KONYA / BIST 500 / BIST TEMETTÜ / BIST TUM-100 / BIST KATILIM 100 / BIST TUM / BIST YILDIZ Endeksleri kapsamında yer almaktadır.

Şirket paylarının halka arz sonucu pay sahipliği aşağıdaki şekildedir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	(TL)	Oran %
Bera Holding A. Ş.	100.499.999	77,31
Halka Açık Kısım	26.000.000	20,00
Golda Gıda A.Ş.	3.500.000	2,69
Diğer	1	-
Toplam	130.000.000	100,00

Sermayenin %20'sine tekabül eden hisse senetleri Borsa İstanbul'da halka açık statüdedir.

4.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan ortakların sahip oldukları paylara ilişkin farklı oy hakları hakkında bilgi:

Şirket paylarının %77,31'i hâkim ortak Bera Holding A.Ş.'ne aittir. Bu payların 30.000.000 adedi (A) Grubu Nama Yazılı Pay olup, oy kullanmada imtiyazı bulunmaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Ek olarak, Türk Ticaret Kanunu Madde 479/3 tahtında oy imtiyazları esas sözleşme değişiklikleri ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin gündem maddelerinde kullanılamamaktadır.

4.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	30.000.000	0,2307692	İmtiyazlı	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1	26.000.000	0,20	İmtiyazsız	İşlem Görüyor
B	Hamiline	1	74.000.000	0,5692308	İmtiyazsız	İşlem Görmüyor

Şirket'in 130.000.000 TL sermayesinin her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 30.000.000 adedi (A) Grubu nama, 100.000.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarafından Sermaye Piyasası Kanununun 18.maddesi uyarınca Şirket'e verilmiş olan 15.04.2021 tarih ve 21/635 sayılı kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirket, 07.05.2021 tarihli ve 10325 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan esas sözleşme tadiline ilişkin 29.04.2021 tarihli olağan genel kurul toplantı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir

tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan payların bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

4.4. Paylar Üzerindeki İmtiyazlar Hakkında Bilgi

Şirket'in 130.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 30.000.000 adedi (A) Grubu nama, 100.000.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşur.

Oy imtiyazı: Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Esaslar" başlıklı 10. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Ek olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 maddesine göre oy imtiyazları esas sözleşme değişiklikleri ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin gündem maddelerinde kullanılamamaktadır.

Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı: Şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in İdaresi ve Temsili" başlıklı 8. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı (5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi; 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi) A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Önalım Hakkı İmtiyazı: Şirket esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 20. maddesi uyarınca (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirim herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen hissedar üçüncü şahıslara diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların üçüncü şahıslara bu şekilde satılması durumunda Yönetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır. Halihazırda (A) grubu pay sahibi Bera Holding A.Ş. olup efektif olarak önalım hakkının kullanılabilirliği herhangi bir pay sahibi bulunmamaktadır. Bununla birlikte herhangi bir üçüncü kişiye (A) grubu payların devri halinde payları devralanlarla birlikte (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakları olacaktır. Payların devrinde, (B) Grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir olunur. İmtiyaza dayanak konular özetle aşağıda tabloda yer aldığı şekildedir.

İmtiyaza Dayanak Konu	Payın Türü	
	A Grubu	B Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İmtiyazı	Var	Yok
Oyda Kullanımında İmtiyaz	Var	Yok
A Grubu Payların Devir ve Temlikinde Önalım Hakkı	Var	Yok

5. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim olarak oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Birimi, 2022 yılında kurulmuştur.



Konya Kağıt, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Şirket'e ilişkin tüm bilgi ve gelişmelerin, şeffaf bir şekilde, zamanında, doğru, tam ve anlaşılır olarak piyasa katılımcılarına iletilmesi için gereken hassasiyeti taşımaktadır.

Pay sahiplerinin, bilanço açıklama tarihi, hisse senedinde yaşanan hareketler, hisse geri alım politikası, kar payı ödemesi ve genel kurul gibi ortaklıktan kaynaklanan haklarını kullanmalarıyla ilgili soruları, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sözlü veya e-posta ile yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Dönem içerisinde ilgili konularda bilgi almak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne e-posta ile yazılı ve telefon üzerinden sözlü olarak yapılan başvurular yazılı ve sözlü yanıtlanmıştır.

Bu raporun yayın tarihi itibari ile 2024 yılı içerisinde yapılan bildirimler Finansal Raporlar, Özel Durum Açıklamaları Düzenleyici Kurum Bildirimleri, diğer (Şirket Genel Bilgi Formu, Herhangi bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi,

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Halka Arz Fiyatının Tespitine İlişkin Aracı Kurum Raporu, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu) kapsamda yer alan bildirimlerden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, KAP Platformu'nda gerçekleştirilen tüm bildirimlere, Şirket'in kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer verilmektedir.

Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Nebi ÇİĞ : Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi
Mehmet Yüksel AYDIN : Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

İletişim Bilgileri

Tel: 0332 221 20 00

E-posta: yatirimciiliskileri@konyakagit.com.tr

6. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirket'in 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 06.06.2024 tarihinde Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılması için 15.05.2024 tarihinde Yönetim Kurul'u tarafından karar alınmıştır. Genel Kurul ile ilgili bilgilendirmeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (<https://www.kap.org.tr>) ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (<https://www.konyakagit.com.tr>) ilan edilmiştir.

Şirket'in, 06 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (<https://www.kap.org.tr>) ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (<https://www.konyakagit.com.tr>) ilan edilmiştir. Ayrıca Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Haziran 2024 tarih ve 11098 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

13 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket yönetim kurulunun 2'si bağımsız üye olmak üzere 5 üyeden oluşması ve 3 yıl süre ile görev yapması kabul edilmiştir. Bu kapsamda; Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi (Temsilen Erol Kaya), Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Temsilen Osman Elvan) ve Komyapı İnşaat Anonim Şirketi (Temsilen Mustafa Ulvi Bezirci) tüzel kişilikleri ile Bağımsız Üyeler olarak Fethi Şimşek ve Hasan Tahsin Bayram 3 yıl için Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi'ni temsilen Erol Kaya ve Başkan Vekilliği'ne Komyapı İnşaat Anonim Şirketi'ni temsilen Mustafa Ulvi Bezirci getirilmiştir. 14 Şubat 2024 Tarihli 11022 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil olan 13 Şubat 2024 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile de 13 Nisan 2025 tarihine kadar, Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi (Temsilen Erol Kaya) Yönetim Kurulu Başkanlığına, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Temsilen Osman Elvan) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Komyapı İnşaat Anonim Şirketi (Temsilen Haydar Celalettin YETİŞEN) Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komiteler oluşturulmuştur.

Şirket'in 06 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Haziran 2024 tarih ve 11098 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

7. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

7.1. Yönetim Kurulu

31.03.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımları aşağıda tabloda belirtilmiştir:

Adı Soyadı / Unvanı	Görevi
Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. (Adına Tescil Edilen Kişi Erol KAYA)	Yönetim Kurulu Başkanı
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Tescil Edilen Kişi Osman ELVAN)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Komyapı İnşaat A.Ş. (Adına Tescil Edilen Kişi Haydar Celalettin YETİŞEN)	Yönetim Kurulu Üyesi
Fethi ŞİMŞEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Tahsin BAYRAM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024 - 31.03.2024 ara hesap dönemi içerisinde 10 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, kararlar, toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim ve uzmanlık deneyimleri şöyledir:

Erol Kaya (Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.'yi temsilen): Erol Kaya 1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1985-1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişi ve MASAK Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1997-2001 yılları arasında Kombassan Grup bünyesinde Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan olarak görev yapmıştır. 2001-2005 yılları arasında Taçhan Turizm A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2005-2010 yılları arasında Kombassan Grup bünyesinde Teftiş Kurul Başkanı olarak görev yapmıştır. 2010-2021 yılları arasında Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. 2021 yılından bu yana Bera Holding A.Ş.'de, 2022 yılından itibaren de Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi'ni Temsilen Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Osman Elvan (Golda Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen): Osman Elvan 1986 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. 1992-2022 yılları arasında, farklı tarihlerde Konya/Selçuklu Diş Hekimleri Odası Temsilcisi, Konya-Karaman-Aksaray Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve başkanı olarak görev yapmıştır. 2020-2021 yılları arasında Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. 2022 yılından bu yana Bera Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni Temsilen ise Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Haydar Celalettin YETİŞEN (Komyapı İnşaat A.Ş.'yi temsilen): Haydar Celalettin Yetişen 2005 Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2005 – 2013 yılları arasında ortağı olduğu şirketin genel müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 – 2018 yılları arasında ise çeşitli özel sektör firmalarında satış pazarlama yöneticiliği yapmıştır. 2018 yılından bu yana Konya Kağıt Güneşli Ambalaj tesislerinde iç denetçi, mali ve idari işler müdürü, işletme müdürü olarak görev almıştır. 2024 Yılı itibariyle Komyapı İnşaat Anonim Şirketi'ni Temsilen Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır

Fethi Şimşek (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): Fethi Şimşek 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1981 yılında Konya Adliyesi'nde Hakimlik stajını gerçekleştirmiştir. Hakimlik stajının akabinde, farklı tarihlerde Cumhuriyet Savcısı olarak Ordu, Diyarbakır/Kulp, Konya/Bozkır, Kütahya/Simav ve Ankara'da görev yapmıştır. Türkiye Adalet Akademisinde Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Tebligat Hukuku derslerini vermiştir. 2005-2012 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Telekomünikasyon İletişim Başkanı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı, 2013 yılında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştır. 2014-2021 tarihleri arasında Yargıtay üyesi olarak çeşitli ceza dairelerinde görev yapmıştır. 13.04.2022 tarihinden itibaren Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hasan Tahsin Bayram (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): Hasan Tahsin Bayram 2004 yılında Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Bayram, 2020 yılında başlamış olduğu Aksaray Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Bölümü Tezli Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2005-2013 yılları arasında Sanovel, Bayer, Servier, Generica ve Abbott ilaç şirketleri bünyesinde satış yönetici olarak görev yapmıştır. 2013 yılında farklı tarihlerde İdeal Plastik Konsantre ve MNG Kargo şirketlerinde eğitim ve satış müdürü olarak görev yapmıştır. 2014-2018 yılları arasında Astra Zeneca şirketinde kıdemli ürün tanıtım lideri olarak görev yapmıştır. 2018-2019 yılları arasında Reformera Yaşam Merkezi şirketinde kurucu müdür ve psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. 2020 yılında farklı tarihlerde kalite kontrol cihazı satışı yapan bir şirketin satış yöneticisi, bir asansör şirketinin ise satış müdürlüğünü yapmıştır. 2020-2021 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Sertifikalandırma Merkezi Yeterlilik Kurumu bünyesinde sınav yapıcı, değerlendirici ve kontrolör olarak görev yapmıştır. 2021 yılından bu yana Sentinus ilaç şirketi bünyesinde İç Anadolu Bölgesi kilit müşteri yöneticisi ve ürün uzmanı olarak çalışmaktadır. 13.04.2022 tarihinden itibaren Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

7.2. Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz Fethi Şimşek ve Hasan Tahsin Bayram'dır.

7.3. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Fethi Şimşek, Hasan Tahsin Bayram ve Mehmet Yüksel Aydın'dır.

7.4. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz Fethi Şimşek ve Hacer Elvan'dır.

7.5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsızlık Beyanı

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, aşağıda yer alan bağımsızlık beyanlarını Şirket'e vermişlerdir.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

Bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının %5 veya daha fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmadığını, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluk üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

j) Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

7.6. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

31.03.2024 tarihi itibarıyla şirketin üst düzey yöneticileri, aşağıda tabloda belirtilmiştir:

Adı Soyadı / Unvanı	Görevi
Cemalettin Tunç EFE	Genel Müdür
Hacı Ahmet OKUMUŞ	Güneşli Şube Müdürü
Hacer ELVAN	Mali ve İdari İşler Müdürü

7.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 5.427.681 TL (01.01.2023-31.03.2023: 3.882.061 TL)'dir.

7.8. Personel Sayısı

Personelin Dağılımı	31.03.2024	31.12.2023
Beyaz Yakalı	83	80
Mavi Yakalı	381	364
Toplam	464	444

Şirket'in 2024 yılı üç aylık ara dönem içerisinde ortalama personel sayısı 464'dür.

8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirketin halka arz izahnamesi 12.11.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup, 26 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in, halka arz sonrası 2021 yılına ait ilk genel kurulu 13 Nisan 2022 tarihinde yapılmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 5/(4) maddesi; "Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır." ilgili hükmü kapsamında Şirket, ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlayacak düzenlemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapacak komiteler, 15 Nisan 2022 tarihinde oluşturulmuştur. Oluşturulan Komitelerin çalışma esasları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) ilan edilmiştir. Komiteler, dönem içerisinde, çalışma usul ve esaslarına uygun olarak faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Komitelerde, dönem içerisinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumdaki temel amaç, Şirket'in tüm menfaat sahipleri nezdinde güvenini güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmaktır. Şirket kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumda azami özen göstermekte olup uyum sağlayamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemler, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF) ilgili bölümlerinde açıklamaktadır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca hazırlanan 2023 yılı URF ve KYBF 09.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmıştır.

9. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. sektöründe 34 yıllık geçmişi, bilgi birikimi, etik değerlere bağlılığı, insan ve hayvan haklarına saygılı yaklaşımı, çevre duyarlılığı yüksek, kendini sürekli eğiten ve günün şartlarına göre yenileyen, teknolojik bilgi birikimi üst seviyede, yetiştirdiği güçlü kadrosuyla birlikte hissedip düşünebilen, çalıştığı yayınevi ve matbaaları iş ortakları olarak gören ve onlara yönelik özel ürün üreterek değer artışı yaratan bir anlayışla hizmet vermektedir.

Konya Kağıt A.Ş. ; FSC® -CoC Forest Stewardship Council® belgesine sahip olup, bu belge ile doğal ormanları korumayı ve orman yaşamının ve ekosistemin bozulmasını engellemeyi, çevreye zararlı böcek ilacı kullanımını azaltmayı, genetiği değiştirilmiş ağaç kullanmamayı, ormanların çevresinde yaşayan yerel halkların yaşamına, bitki ve hayvan haklarına saygılı olacağını taahhüt etmiştir. Sürdürülebilirlik stratejisi “Global Düşün, Evrensel Uygula” , İhracat stratejisi ise “Global Düşün, Yerel Uygula” dır. Kağıt üretimlerinin % 97’sini kopuksuz bobin olarak üretmektedir.



Dünya iklim koşullarındaki dramatik değişimler, sıcaklık ortalamalarının yükselmesi kuraklık , 2040 yılında birçok deniz kenarı yerleşim yerlerinin sular altında kalması dünya genelinde tarım yapılabilir arazilerin %40’ının çölleşme riski her ülkeyi ve kurumları ciddi tedbir almaya sevk etmektedir.

Bu doğrultuda şirket, bünyesinde kurulan Çevre Yönetim Birimi ve bu birimde çalışan Teknik Kadro ile fosil yakıtlardan uzaklaşarak kurumsal karbon ayak izlerinin hesaplanması ve düşürülmesi, su tüketimlerinin azaltılması, enerji verimliliği, sürdürülebilir çevresel faaliyet raporları, su ayak izinin hesaplanması ve düşürülmesi, etkin kaynak kullanımı, ürün yaşam döngüsü konularının hayati öneme sahip olma bilinci ile raporlamalar yapmaktadır

KONYA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.’NİN KALİTE, FSC® COC, ÇEVRE POLİTİKASI

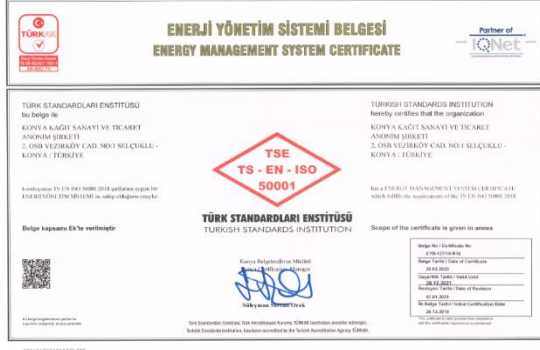
- Müşteri Memnuniyetini İlke Edinerek Ürünlerinin Kalitesiyle İlk Tercih Edilen Olmak.
- Yönetim Sistemlerinin Tüm Çalışanların Katılımı İle Uygulamak, Denetlemek, Sürekli İyileştirmek Ve Devamlılığını Sağlamak.
- Çevre Kirliliğine Neden Olabilecek Etkileri Kaynağında Azaltmak, Geri Kazanmak Ve Nihai Bertarafını Sağlamak.
- Yönetim Sistemleri İle İlgili Onaylanmış Ulusal Kanun/Yönetmelik, Uluslararası Yasal Düzenlemeler Ve Diğer İdari Yükümlülüklerle Uymak,
- Yönetim Sistemleri Hedeflerine Ulaşmak İçin Çalışanlara Bireysel Sorumluluk Ve Eğitimler Vermek.
- Çevre Kaynaklarını Tasarruflu Kullanarak Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkıda Bulunmak.

- Acil Durum Ve Kazalarda Çevresel Zararlara Karşı Önlem Alınıp Oluşacak Zararları En Aza İndirmek.
- Yönetim Sistemleri Politikası Hakkında Müşterilerine, Tedarikçilerine Ve İlgili Tarafra Bilgi Vererek İnsana Ve Çevreye Saygılı, Doğayı Koruyan Bir Anlayışla Çalışmak.
- İklim Değişikliği Başta Olmak Üzere Yönetim Sistemleri İle İlgili Onaylanmış Ulusal Kanun/Yönetmelik, Uluslararası Yasal Düzenlemeler Ve Diğer İdari Yükümlülüklerle Uymak.

Konya Kağıt, üretmiş olduğu ürünler ve şirketin işleyişi için Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş Sertifikaları mevcuttur.

Uluslararası Sertifikalar

TS ISO EN-9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi	✓
TS ISO EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi	✓
TS ISO EN 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi	✓
TS ISO EN 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi	✓
FSC-STD-40-004(Version 3.0) EN and FSC-STD-50-001(Version 2.0) EN for FSC@ Chain Of Custody Certification	✓
TS COVID 19 Güvenli Üretim Belgesi	✓



Küresel iklim değişikliğinin en önemli nedeni karbon emisyonlarının artık absorbe edilemeyecek seviyelere ulaşmış olmasıdır. Küresel ısı artıkça; kısıtlı su kaynaklarına erişim giderek zorlaşırken, kuraklık, dengesiz yağışlar, kontrolsüz orman yangınları artmaya ve dünyanın her yerindeki canlıları olumsuz etkilemeye devam etmektedir. İklim değişikliğinin doğurduğu olumsuz etkileri azaltmak; ekonomik, çevresel ve sosyal alanda doğacak kötü sonuçları da azaltmak anlamına gelmektedir. 2021 Temmuz ayında AB Yeşil Mutabakatı'nın ülkemiz tarafından onaylanmasıyla birlikte Türkiye'nin 2030 yılında artıştan azaltım hedefi %41, 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri ile iklim değişikliğiyle mücadelesine Çevresel Sürdürülebilirliği sağlamak için şirketin geliştirdiği proje, uygulama ve programlar ile Sürdürülebilir

Kalkınma Amaçları'ndan Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam(3), Temiz Su ve Sanitasyon (6), Sorumlu Üretim ve Tüketim (12), İklim Eylemi (13) ve Karasal Yaşam'a (15) katkı sağlamaktadır.

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam(3):

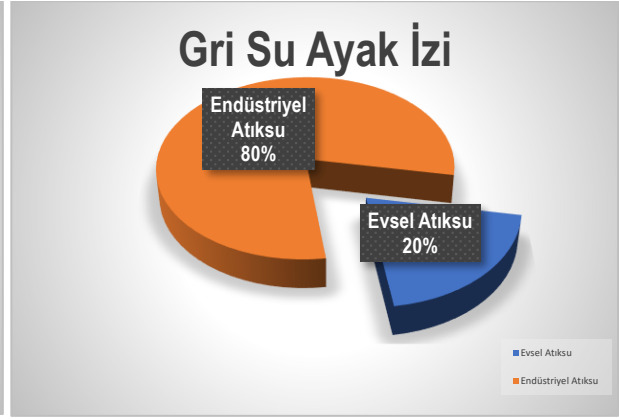
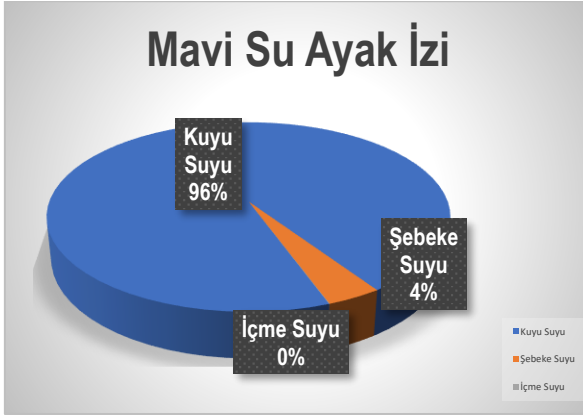
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); tütünsüz iş yeri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik faaliyetlerin işyerinde teşvik edilmesinin sağlıklı bir yaşam tarzının benimsetilmesinde temel uygulamalar olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple endüstriyel kuruluşlar aracılığıyla verilen beslenme servisi hizmetlerinin hekim ve diyetisyenlerin sorumluluğunda işletilmesini zorunlu görmektedir.

Sağlıklı iş yeri, ülke ekonomisi ve sosyal gelişim için hayati önem taşıyan sağlıklı iş gücü gelişimini teşvik etmektedir. Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 2017 yılından itibaren çalışanların tam bir iyilik hali içerisinde olabilmesi için diyetisyen hizmeti almaya başlamış ve yürütülen programda, sağlık merkezindeki veriler üzerinden otoimmün rahatsızlığı bulunan, metabolik sendrom ve morbid obez/obez bireylerin hastalıklarına uygun beslenme programlarını planlanıp, yağ kas ölçümleri alınarak takipleri yapılmış ve yine işyeri hekimi kontrolünde besin destek ürünlerini planlanmıştır. Süregelen yıllar içerisinde genel tarama sağlanıp hastalıklara özgü ve sağlıklı beslenme programları planlanarak, takipler yapılmaya devam edilmiştir. Bununla birlikte fabrika yemekhanesinde çıkan menülerin besin içeriklerinin uyumu ve kalorilerin uygunluğu kontrol edilmiş ve mutfak denetimleri sağlanmıştır. Aktif dönemde uygun aralıklarla sağlıklı beslenme seminerler gerçekleştirip, bültenler hazırlanmıştır.

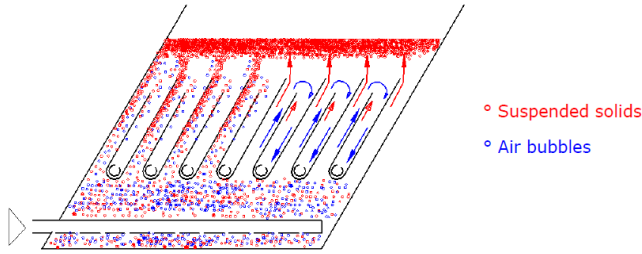
2023 yılında ise T.C. Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvuru sonrasında Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemeyle 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri' sertifikasını almayı hak kazanan Konya'da ilk; Türkiye'de sayılı kurumlardan olmuştur. Ergonomi durakları, yeterli ve sağlıklı beslenmeyi hatırlatan afişler, düzenli aralıklarla işçilere sağlıklı beslenmeye teşvik etme amaçlı hazırlanan sunumlar, mutfak personeline verilen hijyen eğitimleri, dengeli menü planlama ve takipleriyle Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının tam bir iyilik hali içerisinde olmasını hedeflemektedir.



Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Temiz Su ve Sanitasyon(6):



Şirket tesisinde oluşan atık suyun içerisinde katı maddeyi azaltarak üretime gerekli elyafı ve su geri kazanımı için Flotasyon sistemi yatırımı yapılmıştır. Flotasyon sisteminde basınçlı hava verilerek katı maddenin yüzeyde biriktirilmesi hedeflenmektedir. Flotasyon için kullanılan mikro hava kabarcıkları basınçlandırma sistemi ile sağlanmaktadır. Basınçlı hava ile sisteme giren atık suya anyonik ve katyonik kimyasallar verilerek katı maddenin daha yüksek verimde atık sudan ayrılması amaçlanmaktadır. Su yüzeyinde biriken yüzen hamur, spiral keçe veya çark kullanılarak sürekli olarak uzaklaştırılır ve bir tanka boşaltılarak hammadde geri kazanımı yapılmaktadır. Ayrıca katı maddeden arındırılmış su Poli-disk havuzuna alınarak işletmenin ihtiyacı olan su ihtiyacını belirli düzeyde proseslere beslemesi yapılmaktadır.



Fabrika sahası içerisinde ön çökeltme havuzundan esinlenerek konik havuzlar yatırımı yapılmış olup yıl içerisinde devreye alınarak havuzların üst suyu temiz su olarak sisteme geri beslenecek, konik havuzların altta çöken katı maddeler (elyaf, kalsit vb.) drenaj pompaları ile işletmeye geri beslenerek hammadde kazanımı sağlanacaktır. Bu kazanımlar sayesinde atık çamurun azalması ve atık suyun kirliliği düşürülerek atık su arıtma tesisine ulaşacak kirlilik yükünün düşmesi beklenmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Sorumlu Üretim ve Tüketim (12):

Konya Kağıt, Çevre Politikası doğrultusunda operasyonlarında “Sıfır Atık” ilkesini takip etmektedir. Atık Yönetimi Prosedürü ve Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda atık yönetiminde atık hiyerarşisi ilkeleri benimsenmektedir. Bu kapsamda temel öncelik atık oluşumunu önlemektir. Atığın önlenemediği durumda miktarın en aza indirilmesine yönelik uygulamalar yapmak için çalışmaktadır.

Çevreye olan duyarlılığı ile kontrolsüz tüketimin önlenmesi için doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması adına çalışmalar yürütüp, atık oluşumunu en aza indirip oluşan atıkların geri dönüşümünü sağlayarak “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi”ni almaya hak kazanmıştır.



T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü



Belge No: TS/42/B3/16/9

Tarih: 25/04/2021

SIFIR ATIK BELGESİ (Temel Seviye)

Adı : KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : BÜYÜKKAYACIKOSB Mahallesi, VEZİRKÖY CADDE, No: 1 -1, SELÇUKLU, KONYA, Türkiye
Vergi No : 8720066456

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

Belge Son Geçerlilik Tarihi: 25/04/2026

e-imzalıdır
Hülya ŞEVİK
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Çalışanların sıfır atık ilkesi hakkında bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla her yıl eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Konya Kağıt, üretimden ve çalışanlardan kaynaklanan tüm atıklar türlerine göre kaynağında ayrı toplanarak geçici depolama-atık sahasında atık kodları belirlenmiş şekilde ayrı olarak depolanmaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış Endüstriyel Atık Yönetim Planları ve geçici depolama izinleri mevcuttur.

Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu oluşan atıkları, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tanımladığı lisans sahibi olan firmalara göndererek Sorumlu üretici kimliğiyle, değerlendirilebilir atıklar için lisanslı geri dönüşüm firmaları ile çalışarak döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı sürdürmekte, tehlikeli atıklarını uygun koşullarda geçici depolandıktan sonra, geri kazanım ya da nihai bertarafının sağlanabilmesi için lisanslı geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine göndermektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan İklim Eylemi (13):

Şirketin Enerji Politikası

- Yüksek Güçlü Enerji Tüketim Noktalarından Başlayarak, Yapılacak İyileştirmelerle Enerji Verimliliğini Sürekli Arttırmak,
- Belirlenmiş Amaç Ve Hedeflere Ulaşmak İçin Gerekli Bilgi, Eğitim Ve Kaynağı Sağlamak,
- Yürürlükteki Enerji Mevzuatına Uymak Ve Yasal Yükümlülükleri Yerine Getirmek,
- Enerji Tüketimini, Çalışma Ve Üretim Kapasitesiyle Uygun Halde Tutmak Ve Düşürmeye Yönelik Çalışmalarda Bulunmak, Açığa Çıkan Yan Ürün Gazlarından Ve Atık Isılardan En Üst Düzeyde Yararlanarak Karbon Emisyonunu Düşürmek,
- Üretim Süreci Boyunca Enerji Verimliliği Yüksek Ürün Kullanmayı Ön Planda Tutmak
- Yeşil Enerji Kaynaklarına Öncelik Vermek Suretiyle Kaynak Çeşitliliğini Artırmak
- Tüm Çalışanlarına, Alt Yüklenicilere Ve Tedarikçilere Enerji Verimliliği Konusundaki Farkındalığını Artırmak

Şirket; Buhar ihtiyacını katı yakıtlar yerine emisyon değeri daha düşük olan doğalgazla çalışan 5.5 MWh (megawatt)'lık kojenerasyon tesisinden karşılamaktadır. Ayrıca kış aylarında ekstra enerji kullanılarak yapılan kalorifer ve ortam ısıtmaları bacadan atılan atık ısıdan kazanılan enerji ile sağlanmaktadır.



Haube ısı geri kazanımı sisteminde ise; kurutma prosesinde ortaya çıkan sıcak ve nemli hava, atmosferden çekilen temiz ve kuru havanın ısıtılmasında kullanılmakta ve bu sayede işletme koşullarında haube iklimlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.



Mevzuatlara uyum çerçevesinde Şirket , “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” “Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulması ve Doğrulamayı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğ” kapsamında her yıl ilgili kurumlara rapor hazırlanmaktadır.

Şirket kendi idari kontrolünde olan tesislere ait hesaplanmış bütün sera gazı emisyonlarından ve/veya uzaklaştırmalarından sorumlu olmaktadır. Bu nedenle sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının hesaplanmasında “Operasyonel Kontrol Yaklaşımı” metoduna göre 2021 Yılından itibaren her yıl düzenli olarak Çevre Yönetim Birimi ve bu birimde çalışan Teknik Kadrosu Çevre Yönetim Biriminde yer alan Çevre Mühendisleri tarafından karbon ayak izi hesaplanmaktadır.



Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Karasal Yaşam'a (15):

"FSC SERTİFİKALI ÜRETİCİ" OLMAK NE DEMEKTİR?

FSC CoC (Chain of Custody) – Gözetim Zinciri, ham maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar; işleme, dönüştürme, imalat ve dağıtım gibi tüm başarılı safhalarını içine alan bir yönetim sistemidir.

Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretini yapmayan,

- Ormancılık operasyonları sırasında hakları ihlal etmeyen,
 - Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanları tahrip etmeyen,
 - Doğal orman alanlarını, plantasyonlara veya orman dışı arazilere dönüştürmeyen,
- Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmeleri'ne uyumlu çalışan üretici olmak demektir.



10. ŞİRKETİN DÖNEM İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

10.1. Şirketin Finansal Varlıklarına İlişkin Bilgi

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Golda Gıda San.ve Tic. A. Ş	Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama	200.000.000	68.000.000	34,00	İştirak
Bera Holding A.Ş.	Holding Şirketlerinin Faaliyetleri	683.200.000	7.761.272	1,14	Bağlı Menkul Kıymet

2024 yılı 1. Çeyrek Konya Kağıt San ve Tic A.Ş.



Ciro 773.667.978- Milyon TL



İhracat - 953.869 Bin Dolar



İstihdam - 464 Kişi



Yatırım - 16.332.081 Milyon TL

11. ŞİRKETİN DÖNEM İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

11.1. Şirketin Finansal Varlıklarına İlişkin Bilgi

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Golda Gıda San.ve Tic. A. Ş	Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama	200.000.000	68.000.000	34	İştirak
Bera Holding A. Ş	Holding Şirketlerinin Faaliyetleri	683.200.000	7.761.272	1,14	Bağlı Menkul Kıymet
Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş	Turizm Hizmetleri	8.620.187,97	2.930.863,91	34	İştirak

11.2. Şirket Aleyhine ve Lehine Devam Eden Davalara İlişkin Bilgiler

Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Yürütülen İcra Takipleri:

Şirketin aleyhine açılmış olan ve Şirket faaliyetlerini mali açılarından esaslı bir şekilde etkileyecek düzeyde önemli bir dava bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılan davalar işçi alacak ve diğer çeşitli alacak davalarından oluşmaktadır. Şirket aleyhine ve lehine açılan davalar, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte değildir.

Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Yürütülen İcra Takipleri:

Davanın konusu	31.03.2024		31.12.2023	
	Dava/İcra sayısı	Dava/İcra tutarı	Dava/İcra sayısı	Dava/İcra tutarı
İşçi davaları	3	15.800	3	18.180
Alacak davaları ve icra takipleri	21	308.181	13	376.270
Diğer davalar	4	--	4	--
Toplam	28	323.981	20	394.450

Şirket Tarafından Açılan Davalar ve Yürütülen İcra Takipleri:

Davanın konusu	31.03.2024		31.12.2023	
	Dava/İcra sayısı	Dava/İcra tutarı	Dava/İcra sayısı	Dava/İcra tutarı
Alacak davaları ve icra takipleri	22	5.485.082	23	5.548.159
Tazminat davaları	1	200.000	1	230.127
İptal ve itiraz davaları	1	86.569	1	99.609
Diğer davalar	14	220.086	15	3.765.102
Toplam	38	5.991.737	40	9.642.997

11.3. Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar

2024 yılı ilk üç aylık ara dönem içerisinde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

11.4. Dönem İçinde Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

2024 yılı ilk üç aylık ara dönem içerisinde şirketin araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

11.5. Üretim ve Satış Miktarlarına İlişkin Bilgiler

2024 yılı ilk üç aylık ara dönemde ürün grubu bazlı gerçekleşen satışlar aşağıda yer aldığı şekildedir.

Faaliyet kategorileri	01.01.- 31.03.2024	Oran (%)	01.01.- 31.03.2023	Oran (%)
Konya Merkez	679.651.495	87,85%	831.356.563	88,84%
Güneşli Şube	94.016.483	12,15%	104.398.234	11,16%
Net satışlar toplamı	773.667.978	100,0%	935.754.797	100,0%

12. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirket'te çalışanlar Sosyal Güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, İş Hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Şirket'te Toplu İş Sözleşme uygulaması ve sendikali işçi bulunmamakta olup, özlük hakları şirket ile çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir.

Şirket'te personele pozisyon ve vasıflarına göre teknik, finansal, idari eğitim imkanları ile GSM hattı ve şirket aracı gibi yan haklar sağlanmaktadır. Finansal Tablolarda Sermaye Piyasası mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları çerçevesinde hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülüğü bugünkü değere göre yer almaktadır.

13. TEMEL FİNANSAL BİLGİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**13.1. 2024 Yılı İlk Üç Aylık Sonuçlara Göre Finansal Tablolara İlişkin Göstergeler ve Rasyolar****Özet Finansal Durum Tablosu:**

	31.03.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	1.494.833.473	1.509.764.191
Duran Varlıklar	4.501.841.283	4.394.322.982
TOPLAM VARLIKLAR	5.996.674.756	5.904.087.173

	31.03.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	212.785.407	250.319.036
Uzun Vadeli Yükümlülükler	264.825.812	209.471.781
Özkaynaklar	5.519.063.537	5.444.296.356
TOPLAM KAYNAKLAR	5.996.674.756	5.904.087.173

Özet Kar veya Zarar Ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları:

	31.03.2024	31.03.2023
Hasılat	773.667.978	935.754.797
Satışların Maliyeti (-)	630.755.508	897.214.823
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	142.912.470	38.539.974
Esas Faaliyet Karı/Zararı	108.945.965	(9.696.698)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	160.177.018	(38.026.947)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	108.273.853	(116.636.573)
Dönem Karı/(Zararı)	33.754.785	(275.377.705)
Pay Başına Kazanç	0,260	(2,118)

TMS 29 Kapsamında yapılan enflasyon düzeltmesinin etkisiyle birlikte 2024 yılı ilk çeyrek itibariyle Şirket'in satış cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,32 düşüş göstererek 773,67 milyon TL olmuştur.

Likidite Oranları:

	31.03.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	7,03	6,03
Asit-Test Oranı ((Dönen Varlıklar- Stoklar) /Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,34	3,57
Nakit Oran (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,38	0,98

Piyasa Gösterge Oranları:

	31.03.2024	31.03.2023
Fiyat / Kazanç Oranı	0,26	(2,12)
Piyasa Değeri / Defter Değeri	1,12	1,02

Mali Oranlar:

	31.03.2024	31.12.2023
Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar) (%)	7,96%	7,79%
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar (%)	3,55%	4,24%
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar (%)	4,42%	3,55%
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar (%)	92,04%	92,21%
Alacak Devir Gün Sayısı (365/(Net Satışlar/ Ticari Alacaklar))	119	105
Stok Devir Gün Sayısı (365/(Satışların Maliyeti/Stoklar))	331	251
Borç Devir Gün Sayısı (365/(Satışların Maliyeti/Ticari Borçlar))	35	23

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları Oranları:

	31.03.2024	31.03.2023
Hasılat	773.667.978	935.754.797

Brüt Kar	142.912.470	38.539.974
Brüt Kar Marjı %	18,47%	4,12%
FAVÖK	174.535.823	-36.131.212
FAVÖK Oranı %	22,56%	-3,86%
Dönem Net Karı	33.754.785	-275.377.705
Dönem Net Karı Oranı %	4,36%	-29,43%

Özet Nakit Akış Tablosu Bilgileri:

	31.03.2024	31.03.2023
(A) Esas Faaliyetlerden Nakit Akışları	195.460.025	53.623.858
(B) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	65.415.031	228.119.467
(C) Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	978.317	(13.709.779)
Kur Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Safi Artış (A+B+C)	261.853.373	268.033.546
(D) Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	0	0
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Safi Artış (A+B+C+D)	261.853.373	268.033.546
(E) Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	244.324.247	188.216.556
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	506.177.620	456.250.102

14. DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

2024 yılı ilk üç aylık ara dönemde Esas Sözleşme değişikliği olmamıştır. Esas Sözleşmenin güncel haline Şirketimiz kurumsal internet sitesi (www.konyakagit.com.tr) üzerinden ulaşılabilir

15. ŞİRKET VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RİSKLER

Kur Riski: Şirketin faaliyetleri dolayısıyla yapmış olduğu satışlar, tedarikler ve diğer ödemeler fonksiyonel para biriminden hariç döviz cinsinden yapmaları durumunda kur riskine maruz kalmaktadır. Şirketin ana faaliyet konusu kağıt üretiminin hammaddesi olan selüloz tamamen ithal edilmektedir.

Döviz kurundaki artışlar hammadde fiyatlarında artışa, döviz cinsinden alınan krediler nedeniyle kur farkı ve finansman giderlerinin artmasına neden olabilmektedir. Şirket satışlarının önemli bir kısmını dövize endekli yapılması nedeniyle kur riski minimal seviyede kalmaktadır.

Faiz Riski: Şirketin sahip olduğu kredilerden dolayı şirket faiz riskine maruz kalmaktadır. Faizlerde meydana gelecek artış şirketin finansman giderlerinde artışa sebep olacaktır. Şirket dengeli faiz yapısına sahip finansal varlık-yükümlülük portföyü oluşturarak faiz riskini minimize etmektedir.

Kredi Riski: Şirket faaliyetleri dolayısıyla karşılıklı ilişki içerisinde olduğu taraflarla yükümlülüklerin yerine getirilememesi sonucunda ortaya çıkan risktir. Tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar oluşmaktadır. Finansal araçları elinde bulundurması sebebiyle Şirket, karşı tarafın risklerini yerine getirememesi sebebiyle tahsilat riskine maruz kalabilir. Şirketin güçlü öz varlığı kredi riskini de minimize etmektedir.

Likidite Riski: Şirket likidite ihtiyaçların geri ödemeler, nakit akış projeksiyonları ve kredi kullanımları ile düzenlemektedir. Uzun, orta ve kısa vadeli fonlamalarını ve likidite ihtiyaçlarının karşılanması için uygun yapıyı oluşturmuştur. Şirket finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerini optimize ederek fonların kullanımını sağlayarak likidite riskini projelendirdiği şekilde yönetmektedir.

Piyasa Riski: Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin ve diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek değişimlerdir. Şirket için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki değişimlerdir. Şirket yabancı para riski ağırlıklı olarak ABD Doları ve Euro cinsinden yükümlülüklerle dayanmaktadır. Şirketin tedarik ihtiyaçlarında hammaddeleri, kur risklerini taşımaktadır.

Ayrıca Şirket'in performansını etkileyen etmenler faaliyette bulunduğu sektörlerdeki dışsal etmenler olup, önemli nitelikteki faktörler aşağıda verilmiştir;

- Finansal Piyasalardaki istikrar ve güven ortamı,
- Faiz, döviz ve çapraz kurlardaki aşırı dalgalanma,
- Küresel ve Bölgesel ekonomideki daralma ve genişleme
- Finans sektöründe kredi riskini etkileyen etmenler
- Faaliyet gösterilen sektörlerde maliyet ve ikame ürün etkisi

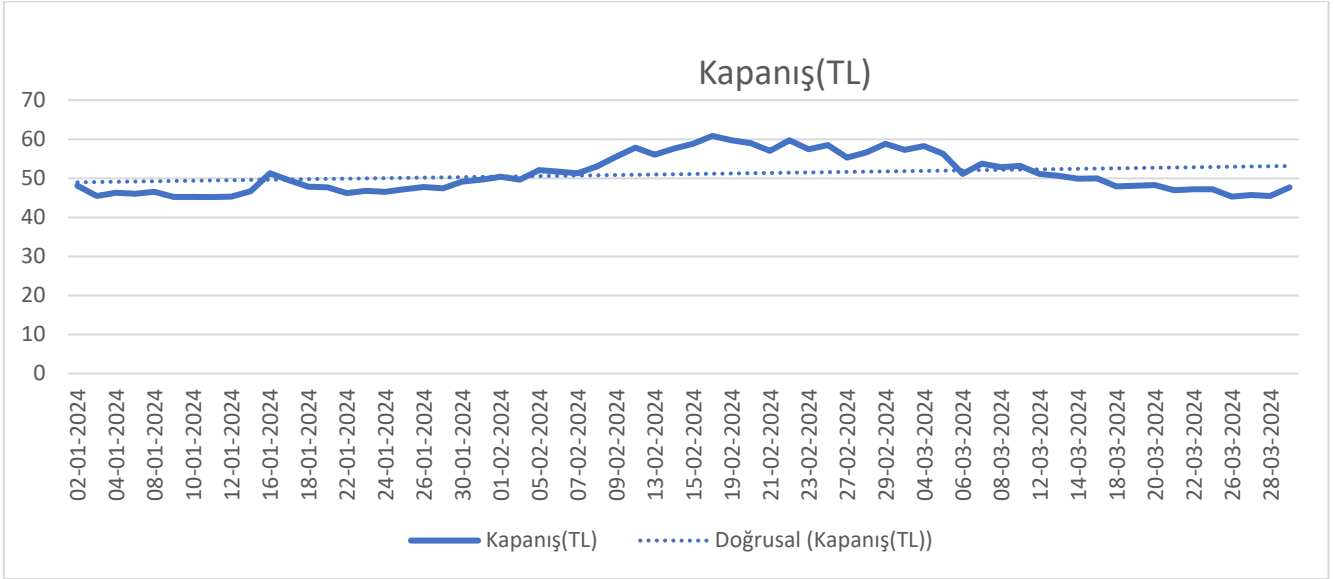
16. KAR DAĞITIMI

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2023 tarihli toplantısında, Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak Esas Sözleşmenin 14.maddesine istinaden dağıtılabılır karın %20'sinin 31.07.2023 tarihine kadar yapılmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifi Yönetim Kurulu tarafından 24 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul bilgisine sunulmuş ve kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul'da dağıtılması teklif edilen toplam net temettü tutarı 95.544.658,39.- TL'dir. Stopaja tabi (%10) yatırımcılara 1 TL nominal değerli hisse için ödenmesi teklif edilecek tutar 0,734959.- TL'dir.

17. HİSSE PERFORMANSI

Hisseleri Borsa İstanbul'da "KONKA" sembolüyle işlem gören Konya Kağıt A.Ş. BİST Ana Pazarda yer almaktadır. KONKA hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre 2024 yılı 1. Çeyrek dönem performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.

2024 Hisse Fiyatı (TL)



2024 Hisse Fiyatı (TL)

31.03.2024 Hisse Fiyat Bilgisi

Açılış	: 45,46 TL
En yüksek	: 47,74 TL
En düşük	: 45,56 TL
Kapanış	: 47,68 TL
Ağ. Ortalama	: 46,39 TL
Piyasa Değeri	: 6.198.400.000 TL

KONKA, 2024/3 aylık periyotta en yüksek 60,85 en düşük 45,18 değerinde işlem görmüştür.

18. DİĞER HUSUSLAR

Şirket faaliyetlerini etkileyecek mevzuat değişiklikleri yakından takip edilmektedir. İlgili dönem için şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir değişiklik olmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli Pay geri Alım Kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 10.01.2024 tarihinde 45,34 – 45,62 TL fiyat aralığından (Ortalama 45,5-TL) 17.500 adet pay geri alınmıştır. 260.468 adet toplam geri alınan paylardan 51.760 adetinin 13.02.2024 tarihinde 51.760 adetinin satışı 57,27 TL fiyattan yapılmıştır. 28.02.2023 tarihinde başlatılan Pay Geri Alım Programı devam etmektedir

Şirketin İstanbul Güneşli Şubesi basım-ambalaj tesisleri baskı kapasitesinin %50 oranında artırılması amacıyla toplam 2.000.000,- € tutarında iki adet makine siparişi verilmiştir. Sipariş tutarının 670.000,- €'luk kısmı ödenmiş olup, bakiyesi makine yüklemesinde ödenecektir. Yapılan yatırım ile kapasite artışının yanında makinelerin kurulumunun ardından fason hizmet olarak dışarıdan temin edilen kalıp pozlama işlemi tesis bünyesinde gerçekleştirilecektir.

Şirket iştiraki olan Taçhan Turizm Turizm Hizmetleri A.Ş.'nin aktifinde bulunan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Atatürk (Doğanbey) mahallesinde bulunan 5700 Ada 2-5-8 nolu parsellerin bulunduğu alanda (309.154,41-m2.) imar planı onaylanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 20.12.2023 tarih 8280770 sayılı yazı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. Md. Uygulaması (Parselasyon Planı) dosyasını inceleyip onaylamıştır. Kadastro müdürlüğü tarafından kontrolü yapılan parseller Tapu Sicil Müdürlüğü'nde tescil olunarak, tescil sonrası yeni parsellere ilişkin imarlı arsa tapuları çıkarılmıştır. İmar uygulaması sonucu 15 adet imarlı parsel oluşmuştur. Parsellerin 10 adedi Otel, 5 adedi günü birlik alandır. Otelere ilişkin toplam alanı: 161.942,24-m², imar durumu E-0,45, Yençok -5 kat. Günübirlik alanların toplamı ise 47.602,79-m², imar durumu: E-0,20 Yençok -5,50 m olmuştur.

19. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirket iştiraki olan Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında olmak üzere, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında HALKA ARZA ARACILIK VE FİNANSAL DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ imzalanmıştır.

29 Nisan 2024 tarihinde, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Misyon Yatırım Bankası A.Ş. arasında Halka Arza Aracılık ve Finansal Danışmanlık Sözleşmesi Tadil Protokolü ("Tadil Protokolü") imzalanmıştır. Bu kapsamda halka arzda yetkili yatırım kuruluşu olarak Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Tadil Protokolü ile Halka Arza Aracılık ve Finansal Danışmanlık Sözleşmesi'ne taraf olmuştur. Şirketin %34 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Golda Gıda paylarının bir kısmının halka arzı amacıyla hazırlanan başvuru izahnamesi ile birlikte 30.04.2024 Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ayrıca halka arz edilmesi işlemi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyası 03.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye teslim etmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 15.05.2024 tarih ve 2024/19 sayılı toplantısında, Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 06.06.2024 tarihinde saat 11:00'de Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No: 9 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Bera Otel'de yapılmasına karar verilmiştir. 06.06.2024 Tarihinde yapılan 2023 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda; Şirket tarafından alınan 14.05.2024 tarih ve 2024/18 numaralı yönetim kurulu kararı ile; İzmir İli Torbalı İlçesinde yapılması planlanan ve bu plan çerçevesinde kamusal izinlerin alınma süreci devam eden Dekor Kağıt yatırımının 150 – 200 milyon Euro tutarındaki maliyeti için yüksek finansman ihtiyaç olması ve bu ihtiyacın bir kısmının yatırım kredisi temini ile, bir kısmının ise öz kaynaklardan karşılanma zorunluluğu nedeniyle, 2023 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına dair teklifi Genel Kurul Tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. . 06.06.2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel kurul Gündeminin 7.maddesine istinaden 2024 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca belirlenen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi Genel kurul tarafından toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile kabul edilmiştir.

Şirket tarafından yapılması planlanan Dekor Kağıt Yatırımı ÇED süreci hakkında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2023 tarihinde yapılan toplantısında bazı resmi yazışmaların devam etmesi nedeniyle "IDK Toplantısının ileri bir tarihte tekrar ettirilmesi" kararı çıkmış olduğu ve sürecin devam ettiği duyurulmuştu. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 10 Maddesinde yer alan; "Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar özel formatın verilmiş tarihinden itibaren 12 ay içinde ÇED raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Talep edilmesi durumunda 6 ay ek süre verilir. Bu süre içinde ÇED raporu sunulmaz ise ÇED süreci sonlandırılır." hükmü gereğince;E-ÇED portalı üzerinden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na uzatma talebi

başvurusu yapılmış ve Portal üzerinden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16.05.2024 tarihi itibariyle 6 ay ek süre verilmiştir.