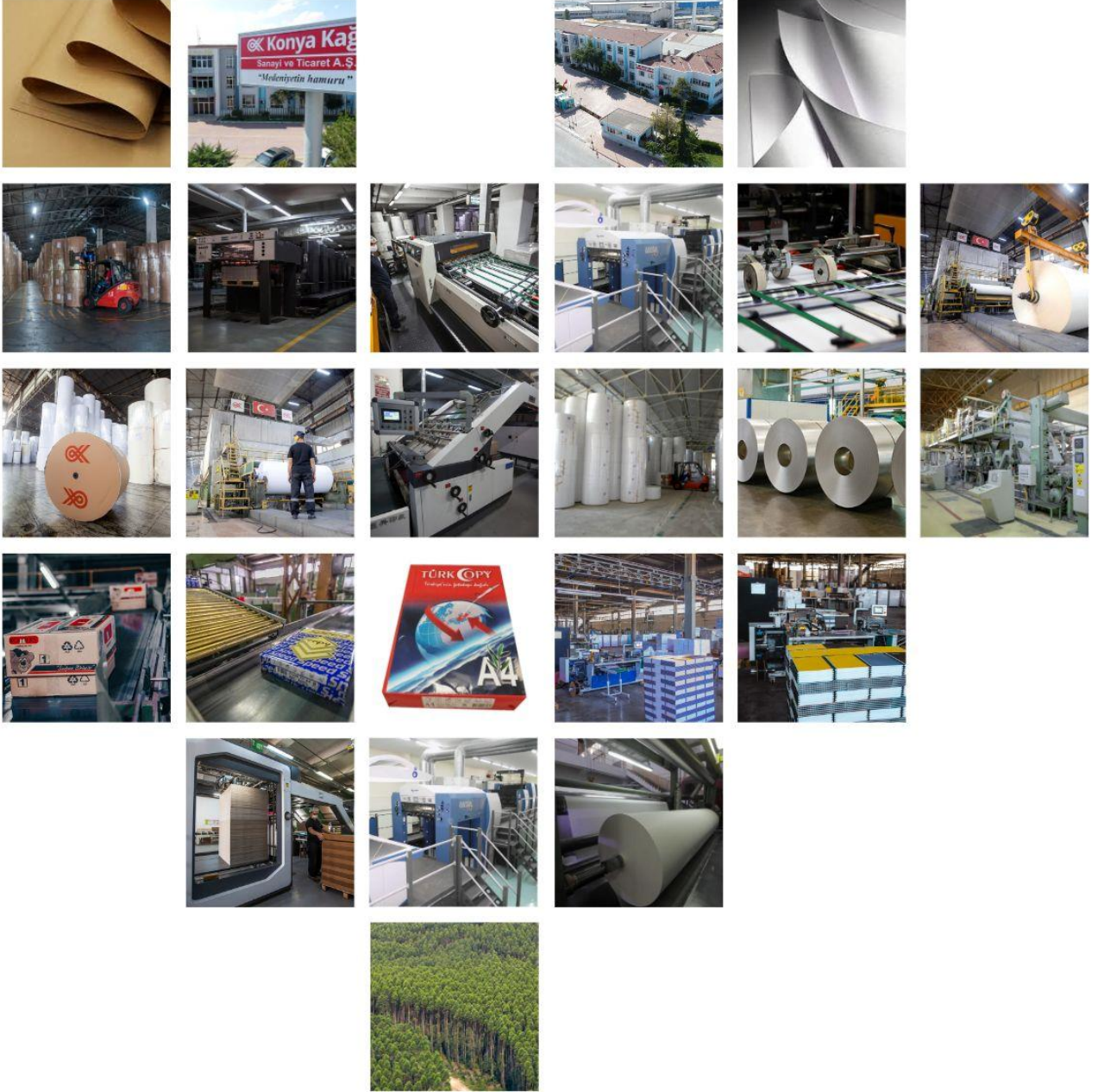


KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022 YILI FAALİYET RAPORU (01.01.2022-31.12.2022)



**SERMAYE PİYASAŞINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.**



6 Şubat 2023 tarihinde ÷lke tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini Milletçe yaşadık. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milli birlik ve beraberlik duygusuyla, içerisinde bulunduğumuz bu zorlu günleri birlikte atlatacağımıza olan inancımız tamdır.

Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun.



Grant Thornton

**KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NUN
31.12.2022 TARİHİNDE SONA EREN
YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak, Eski Büyükdere Cad.
No.14 Kat:10
34396 Sarıyer /İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

1. Görüş

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.





-2-

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir;

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

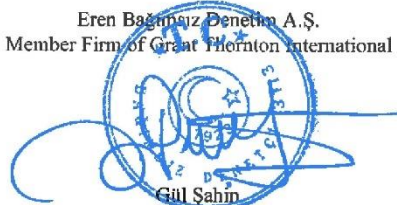
5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine Nispeten Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

İstanbul, 27.02.2023

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International


Gül Şahin
Sorumlu Denetçi

Eski Büyükdere Caddesi,
Reşitpaşa Mahallesi,
Park Plaza, No: 14, Kat: 10
Maslak-Sarıyer / İstanbul

YÖNETİM KURULU MESAJI

Sayın Ortaklarımız ve Değerli Yatırımcılar,

Bulduğumuz coğrafyada meydana gelen en şiddetli ve yıkıcı depremlerden ikisini 6 Şubat 2023 günü yaşadık. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle binlerce canımızı kaybetmenin acısını ve kederini yaşıyoruz. Bu vesile ile depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, başta aileleri ve yakınları olmak üzere Milletimize baş sağlığı diliyoruz.

26.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmeye başlayan ve gösterilen performans artışı sonucu payları Yıldız Pazar'a alınan Şirketimiz, halka arzdan sonraki tam bir yıllık faaliyet dönemini başarılı bir performans sergileyerek geride bırakmıştır.

Şirketimiz payları BİST Halka Arz, BİST Katılım Tüm, BİST Sınai, BİST Katılım Temettü, BİST Orman, Kağıt, Basım, BİST Konya, BİST Temettü, BİST Tüm-100, BİST Katılım 100, BİST Tüm ve BİST Yıldız endekslerinde yer almaktadır.

İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından ikinci 500 kapsamında, Türkiye'nin en başarılı sanayi şirketleri sıralamasında 135. Sırada yer alan Konya Kağıt, 2022 yılında, 2021 yılına göre daha güçlü bir performans sergilemiştir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in satış hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre %137,29 oranında artmış ve 1.923 milyon TL'na ulaşmıştır. Şirket'in vergi öncesi karı 1.171 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bu karın 390 milyon liralık kısmı yatırım faaliyetlerinde elde edilen kardan oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirket'in büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda alınan kararda; Türkiye'de üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi yatırımı kapsamında 250.000 ton kapasiteli Bristol Kartonlu ile 140.000 ton kapasiteli baz ve dekor kağıt üretim yatırımlarının teknik ve operasyonel detaylarının araştırılması ve ilgili yatırımlar için Şirket'in İzmir Torbalı'da bulunan yaklaşık 1.000.000 m² arazisinin değerlendirilebilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulması hususlarında detaylı bir fizibilite hazırlanması için Şirket Genel Müdürlüğü görevli ve yetkili kılınmıştır.

Alınan karar çerçevesinde olmak üzere, yatırım önceliği dekor kağıt üretimine verilmiştir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal mahallesinde bulunan toplam 928.754,05 m² 'lık alana Dekor Kağıdı Yatırımı için Özel Endüstri Bölgesi Statüsü verilmesi kapsamında hazırlanan ön fizibilite raporu ile birlikte 29.11.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Özel Endüstri Bölgesi statüsü kararı verilmesi halinde, bu kararın kabul ve onayını izleyen 5 yıllık süre içerisinde, en az 750.000.000 TL yatırım yapılacağına taahhüt edileceği duyurulmuştur. Planlanan yatırım sahasına "Özel Endüstri Bölgesi" statüsü verilebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan müracaata ilişkin bürokratik işlemler normal seyrinde yürütülmektedir.

Şirketimizin 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Şirket Yönetim Kurulu'nun dağıtılabilir karın %20'sinin dağıtımı hakkındaki teklifi doğrultusunda, pay sahiplerine 34.871.867,61 TL kâr payının 11.05.2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiş olup, kar dağıtım işlemleri tamamlanmıştır.

2022 yılında elde edilen kardan, Şirket kar dağıtım politikası ve Esas Sözleşmenin 14.maddesine istinaden, dağıtılabilir karın %20'sinin (106.160.731,54 TL) dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na sunulması kararlaştırılmıştır.

Bu vesileyle, 2022 faaliyet dönemi sonuçlarını, değerli ortaklarımızın ve yatırımcıların bilgilerine saygı ile sunarız.

İÇİNDEKİLER

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

1. RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

01.01.2022 – 31.12.2022

2. KURUMSAL KÜNYE

TİCARET UNVANI	: Konya Kâğıt 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	: 0872006645600026
FAALİYET KONUSU	: Kâğıt, 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
İŞLEM SEMBOLÜ	: KONKA
BORSADA İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR	: Yıldız Pazar
DAHİL OLDUĞU ENDEKSLER	: BİST Halka Arz / BİST Katılım Tüm / BİST Sınai / BİST Katılım Temettü / BİST Orman, Kağıt, Basım / BİST Konya / BİST Temettü / BİST Tüm-100 / BİST Katılım 100 / BİST Tüm / BİST Yıldız

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 makinaları 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, ulusal 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-19 sırasında güçlü bir toparlanma eğilimi içerisinde giren kağıt sektöründe, 2022 yılında beklenen üretim miktarı 416 milyon ton olup, 2023 yılında kağıt hamuru ve kağıt üretiminin toplamda 490 milyon tona ulaşması beklenmektedir.

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. 31.12.2022 dönem sonu itibariyle 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. 26.11.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BİST) "KONKA" sembolüyle BİST Yıldız Pazar'da işlem gören Şirket hisseleri, BİST Katılım 100 Endeksi ve BİST Temettü Endeksi 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

Şirket sermayesinin %20'sine tekabül eden paylar Borsa İstanbul AŞ'de (BİST) işlem görmektedir.

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 %80'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 kapsamında, 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 tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesi uyarınca Şirket'e verilmiş olan 15.04.2021 tarih ve 21/635 sayılı 390.000.000 TL 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 artırımı 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 her hangi 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 kullanılabileceği her hangi bir pay sahibi bulunmamaktadır. Bununla birlikte her hangi 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	Pay	
	A grubu	B grubu
Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İmtiyazı		
Oyda İmtiyaz	Var	Yok
A Grubu Payların Devir ve Temlikinde Önalım Hakkı		

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 172 adet hissedarımız tarafından Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne e-posta ile yazılı ve telefon üzerinden sözlü olarak başvuru yapılmış olup, bu başvuruların 67 adedi e-posta, diğerleri ise telefonda sözlü olarak yanıtlanmıştır.

2022 yılı içerisinde KAP platformu üzerinden 115 adet bildirim gerçekleştirilmiştir. Bu bildirimlerden 13 adedi

Finansal Raporlar kapsamında, 32 adedi Özel Durum Açıklamaları kapsamında, 46 adedi Düzenleyici Kurum Bildirimleri kapsamında ve 25'i ise 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 Çığ : Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi
Mustafa Yıldırım : Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Abdullah Kılıçarslan : Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi

İletişim Bilgileri

Tel: 0332 221 20 00

E-posta: yatirimciiliskileri@konyakagit.com.tr

6. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirket'in, 13 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) ilan edilmiştir.

Şirket yönetim kurulunun 2'si bağımsız üye olmak üzere 5 üyeden oluşması ve 3 yıl süre ile görev yapması kabul edilmiştir. Bu kapsamda, 13 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 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.

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

Şirket'in 13 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 2022 tarih ve 10560 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

31.12.2022 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
Komyapı İnşaat A.Ş. (Adına Tescil Edilen Kişi Mustafa Ulvi BEZİRCİ)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Tescil Edilen Kişi Osman ELVAN)	Yönetim Kurulu Üyesi
Fethi ŞİMŞEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Tahsin BAYRAM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2022 - 31.12.2022 ara hesap dönemi içerisinde 28 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.

Mustafa Ulvi Bezirci (Komyapı İnşaat A.Ş.'yi temsilen): Mustafa Ulvi Bezirci 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1991-1996 yılları arasında Ankara'da özel bir şirkette satış müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1996-2002 yılları arasında Kombassan Holding bünyesinde Bilgi İşlem Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012-2018 yılları arasında kendisine ait Bilgi Teknolojileri ve Haritacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 5 farklı şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2018-2021 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 Komyapı İnşaat Anonim Şirketi'ni Temsilen Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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.

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 Abdullah Kılıçarslan'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;

- 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,
- 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,
- 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,
- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- 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.

Tarih

Adı Soyadı - İmza

7.6. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

31.12.2022 tarihi itibarıyla şirketin üst düzey yöneticileri, aşağıda tabloda belirtilmiştir:

Adı Soyadı / Unvanı	Görevi
Cemalettin Tunç EFE	Genel Müdür
Taner ŞENER	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 5.322.270 TL (01.01.2021-31.12.2021: 3.228.555 TL)'dir.

7.8. Personel Sayısı

Personelin Dağılımı	31.12.2022	31.12.2021
Beyaz Yakalı	83	79
Mavi Yakalı	375	391
Toplam	458	470

Şirket'in 01.01.2022 - 31.12.2022 döneminde ortalama personel sayısı 458'dir.

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 kılmasıdır. 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 2021 yılı URF ve KYBF 28.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olup, KYBF 20.09.2022 tarihinde güncellenmiştir. İlgili mevzuat esaslarına uygun olarak hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait URF ve KYBF KAP'ta yayımlanmıştır.

9. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirket'in tüm faaliyetlerinin merkezinde sürdürülebilirlik yer almaktadır. Şirket'in faaliyette bulunduğu ekosistemde, yapılan her işin çevresel ve toplumsal boyutuna, topluma ve paydaşlara sağlayacağı katkılar dikkate alınarak rasyonel çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.

Şirket, etik kurallar, şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik sürdürülebilirlik prensiplerini Şirket kültürünün bir parçası olarak görmektedir. Sürdürülebilirlik uygulamalarına uygun olarak, bünyesinde, Çevre Yönetim Birimi ve Sürdürülebilirlik Kurulu oluşturan Şirket, tüm faaliyetlerini, ürün ve proseslerinin çevreye olan etkilerini düzenli olarak değerlendirmekte ve önemli etkilerini yıllık planlar doğrultusunda

minimize etmeye çalışmaktadır. Şirket, enerjiyi verimli kullanmak, enerji tüketimlerini azaltmak, doğal kaynakları korumak ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla, enerji yönetim sistemini uygulamaktadır. Enerji verimliliği ve üretilen birim ürün başına daha az enerji kullanma hedefi Şirket için stratejik öneme sahiptir. Şirket faaliyetleri açısından doğal gaz, girdi olarak kullanılan ana enerji türüdür. Buhar ve enerji ihtiyacı doğalgazla çalışan 5.5 MWh (megawatt)'lık kojenerasyon tesisinden karşılanmaktadır. Yerli kömüre göre %50 ithal kömüre göre %25-30 daha pahalı olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadele için emisyon değeri düşük olan doğalgaz kullanımını tercih edilmektedir. Şirket, Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarından Temiz Su ve Sanitasyon, Sorumlu Üretim ve Tüketim , İklim Eylemi ve Karasal Yaşam'a katkı sağlamaktadır.

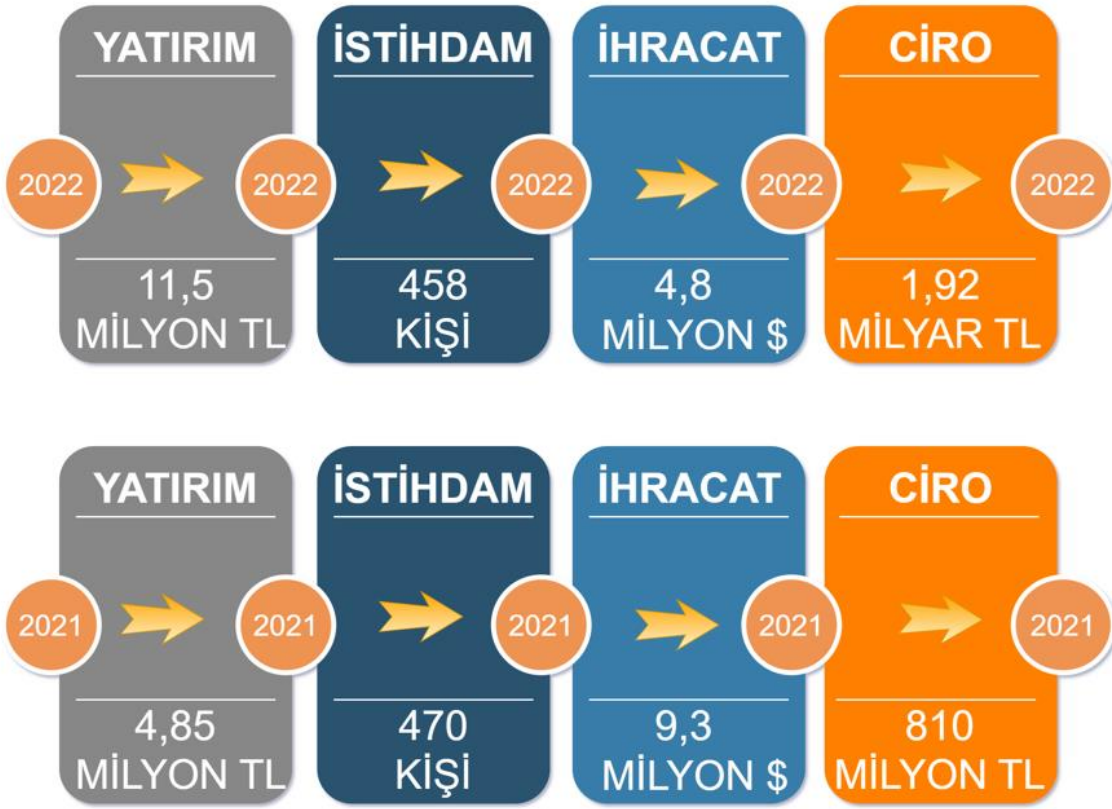
Çevreye duyarlı olan Şirket, “Sıfır Atık” ilkesini takip etmektedir. Atık Yönetimi Prosedürü ve Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda atık yönetiminde atık hiyerarşisi ilkeleri benimsenmektedir. Bu kapsamda temel öncelik atık oluşumunu önlemektir. Atığın önlenemediği durumda miktarın en aza indirilmesine yönelik uygulamalar yapmak için çalışmaktadır. Atık yönetimi uygulamaları kapsamında, atıkların azaltılması amacıyla yeniden kullanım uygulamaları değerlendirilmekte, bu doğrultuda enerji ve hammadde tasarrufuna katkı sağlanmaktadır. Fabrika sahasına gelen malzemelerin altlarında bulunan tekrar kullanılabilir paletler (senelik ortalama 5000 adet/100 ton) yeniden kullanarak ahşap atığı oluşumunun önüne geçilmektedir. Şirket, kendi mali ve idari kontrolünde olan tesislere ait hesaplanmış bütün sera gazı emisyonlarından ve/veya uzaklaştırmalarından sorumludur. Bu nedenle sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının hesaplanmasında “Operasyonel Kontrol Yaklaşımı” metoduna göre Şirket'in karbon ayak izi hesaplanmıştır.

Şirket, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, ulusal yasal gereklilikleri ve standartları, uluslararası su standartlarını, bölgesel ve yerel su yönetim politikalarını temel alan yaklaşımı ile çalışmalarını yürütmektedir. Arıtma sonrasında oluşan arıtma çamurunun geri kazanımının yapılabilmesi amacıyla üniversite, Çimento ve Biyogaz sektörü ile arıtma çamurlarının değerlendirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Doğayı korumak ve sürdürülebilir bir çevre farkındalığını artırmak amacıyla, Fabrika sahasına farklı türlerde ağaç dikimi yapılmış olup, toplam 1238 adet ağaç sayısına ulaşılmıştır.

2022 / 2021
CİRO ARTIŞI



2021 / 2020
CİRO ARTIŞI



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

10.2. 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 etkileyebilecek nitelikte değildir.

Davanın konusu	31.12.2022		31.12.2021	
	Dava/İcra sayısı	Dava/İcra tutarı	Dava/İcra sayısı	Dava/İcra tutarı
İşçi davaları	7	75.750	7	43.750
Alacak davaları ve icra takipleri	11	2.029.240	6	1.979.680
Diğer davalar	5	-	5	10.000
Toplam	23	2.104.990	18	2.033.430

Şirket Tarafından Açılan Davalar ve Yürütülen İcra Takipleri:

Davanın konusu	31.12.2022		31.12.2021	
	Dava/İcra sayısı	Dava/İcra tutarı	Dava/İcra sayısı	Dava/İcra tutarı
Alacak davaları ve icra takipleri	17	745.021	20	988.821
İptal ve itiraz davaları	2	200.000	1	-
Diğer davalar	17	8.305.938	13	94.460
Toplam	36	9.250.959	34	1.083.281

10.3. Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yapılan bağış ve yardım tutarı 330.000 TL'dir.

10.4. Dönem İçinde Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla şirketin araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

10.5. Üretim ve Satış Miktarlarına İlişkin Bilgiler

01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi içerisinde gerçekleşen satışlar aşağıda yer aldığı şekildedir.

	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021	2022-2021 Değişim (%)
Konya Merkez	1.660.529.805	651.421.024	154,91
Güneşli Şube	263.075.360	159.250.040	65,20
Toplam	1.923.605.165	810.671.064	137,29

01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi içerisinde gerçekleşen ana ürün grubu bazlı üretim miktarları, bir önceki yılın aynı dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda yer aldığı şekildedir.

	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021	2022-2021 Değişim (%)
KONYA KAĞIT A.Ş. (Konya)			
Bobin Kağıt Üretimi (ton)	77.517	76.347	1,53
Ebat Kağıt Üretimi (ton)	3.446	5.852	(41,11)
Fotokopi Kağıdı Üretimi (ton)	1.308	539	142,67
Defter Üretimi (ton)	689	938	(26,55)
Matbaa İşleri (ton)	3.693	4.136	(10,71)
KONYA KAĞIT A.Ş. (Güneşli)			
Kutu Baskı (m ²)	18.069.511	23.298.085	(22,44)

Kutu baskı hariç üretim miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %1,32 oranında azalmıştır. Kutu baskı üretiminde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre üretim miktarında azalma oranı %22,44'tür.

11.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.

12.TEMEL FİNANSAL BİLGİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**12.1. 2022 Yılı Sonuçlarına Göre Finansal Tablolara İlişkin Göstergeler ve Rasyolar**

01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi ile 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi mali tablolarına ait özet veriler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Durum		
(TL)	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	952.421.984	504.135.382
Duran Varlıklar	2.062.260.327	983.189.147
Toplam Varlıklar	3.014.682.311	1.487.324.529
Kısa Vadeli Yükümlülükler	127.199.998	163.996.156
Uzun Vadeli Yükümlülükler	214.058.694	128.242.023
Özkaynaklar	2.673.423.619	1.195.086.350
Toplam kaynaklar	3.014.682.311	1.487.324.529

Gelir Tablosu

(TL)	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	1.923.605.168	810.671.064
Satışların Maliyeti (-)	(1.223.349.533)	(567.007.194)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	700.255.635	243.663.870
Esas Faaliyet Karı/Zararı	604.675.999	217.870.596
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	1.086.063.360	469.980.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	1.171.989.288	467.933.877
Dönem Karı/(Zararı)	995.192.497	402.983.994
Pay başına Kazanç	7,66	3,10

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirketin satış hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %137,29 oranında artmıştır. Şirket'in dönem net karı geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %146,96 artmış ve 995.192.497 TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) kapsamında 2021/12 aylık dönemde 159 milyon TL yatırım faaliyetlerinden elde edilen kar var iken bu tutar 2022/12 aylık dönemde 390 milyon olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 2022/12 aylık dönem karında 2021/12 aylık dönemine göre meydana gelen artış oranı faaliyet kriteri esas alındığında daha fazla olmaktadır. Ayrıca 2022 yılında şirket yatırımlarının öz kaynak yöntemiyle değerlemesinden 90,6 milyon TL gelir elde edilmiştir.

01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi ile 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait finansal oranlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

	31.12.2022	31.12.2021
Likidite Oranları		
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	7,49	3,07
Asit-Test Oranı ((Dönen Varlıklar- Stoklar) /Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,77	2,47
Nakit Oran (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)(*)	0,76	1,46
Piyasa Gösterge Oranları		
Fiyat / Kazanç Oranı	8,32	2,34
Piyasa Değeri / Defter Değeri	2,98	0,79
Mali Oranlar		
Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar) (%)	11,68	19,65
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar (%)	4,03	11,03
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar (%)	7,65	8,62
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar (%)	88,32	80,35
Alacak Devir Gün Sayısı (365/(Net Satışlar/ Ticari Alacaklar))	19,25	65,37
Stok Devir Gün Sayısı (365/(Satışların Maliyeti/Stoklar))	141,11	63,93
Borç Devir Gün Sayısı (365/(Satışların Maliyeti/Ticari Borçlar))	17,74	30,11
Karlılık Oranları		
Brüt Kar Marjı %	36,40	30,06
FAVÖK Oranı %	32,03	27,95
Dönem Net Kar Marjı %	51,82	49,71

(*) 31.12.2022 tarihinde gerçekleşen bu düşüşün sebebi Şirket elinde bulundurduğu Nakit ve Nakit Benzerlerinden bir kısmını, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar kapsamında 'Serbest TL Yatırım Fon'unda bulundurmasından dolayıdır.

01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi ile 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi nakit akış tablolarına ait özet veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

(TL)	31.12.2022	31.12.2021
(A) Esas Faaliyetlerden Nakit Akışları	131.863.299	222.218.678
(B) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(189.898.968)	(4.263.412)
(C) Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	(82.007.129)	(45.635.365)
Kur Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Safi Artış (A+B+C)	(140.042.798)	172.319.901
(D) Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Safi Artış (A+B+C+D)	(140.042.798)	172.319.901
(E) Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	239.316.437	66.996.536
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)	99.273.639	239.316.437

13.DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

2022 yılı içerisinde Esas Sözleşme değişikliği olmamıştır. Esas Sözleşmenin güncel haline Şirket'in kurumsal internet sitesi (www.konyakagit.com.tr) üzerinden ulaşılabilir.

14. 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 dövizde endeksli 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 yükümlülüklere dayanmaktadır. Şirketin tedarik ihtiyaçlarında hammaddeleri, kur risklerini taşımaktadır.

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının amacı, Şirket'in karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel tüm risklerin tespit edilmesi, belirlenen risklerin en aza indirgenmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve bu uygulamaların izlenmesidir.

2022 yılında risk yönetiminin etkinliği Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, iç kontrolün etkinliği ise Denetim Komitesi'nin gözetiminde izlenmiştir. Şirketin karşı karşıya olduğu risklerin tanımlanması ve yönetilmesi için risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Ayrıca Şirket'in performansını etkileyen faktörler, faaliyette bulunduğu sektörlerdeki dışsal değişkenler 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

15. KAR DAĞITIMI

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak Esas Sözleşmenin 14.maddesine istinaden dağıtılabılır karın %20'sinin Genel Kurul Toplantısının tescil edildiği ayı takip eden 2. ayın sonuna kadar nakden ödenmesi teklifi, Yönetim Kurulu tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul bilgisine sunulmuş ve kabul edilmiştir. Genel Kurul'da kar dağıtım tarihinin 05.05.2022-30.06.2022 tarihleri arasında olmak üzere belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı kârından 130.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 34.871.867,61 TL kâr payının 11.05.2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiş olup, kar dağıtım işlemleri tamamlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2023 tarihli toplantısında, Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak Esas Sözleşmenin 14.maddesine istinaden dağıtılabılır karın %20'sinin (106.160.731,54 TL) ödenmesi teklifinin Yönetim Kurulu tarafından 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na sunulması kararlaştırılmıştır.

16. HİSSE PERFORMANSI

Hisseleri Borsa İstanbul'da "KONKA" sembolüyle işlem gören Konya Kağıt A.Ş. BİST Yıldız Pazarda yer almaktadır. KONKA hisse senetlerinin kapanış fiyatlarına göre raporlama dönemi performansını gösteren grafik aşağıda sunulmuştur.

2022 Hisse Fiyatı (TL)



30.12.2022 Tarihli Hisse Fiyat Bilgisi

Açılış	: 64,85 TL
En yüksek	: 66,85 TL
En düşük	: 63,50 TL

Kapanış : 63,80 TL
Ağ. Ortalama : 65,06 TL
Piyasa Değeri : 8.294.000.000 TL

KONKA, 2022/12 aylık periyotta en yüksek 77,05, en düşük 7,14 değerinde işlem görmüştür.

17. DİĞER HUSUSLAR

Şirket faaliyetlerini etkileyecek mevzuat değişiklikleri yakından takip edilmekte olup, dönem içerisinde önemli bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

Şirket aktifinde Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmış olan ve 1.035.000 TL değerle kayıtlı bulunan Antalya İli, Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde yer alan 28 m2 dükkan ve arsası ile 656 m2 market ve arsası vasfına haiz taşınmazlar, 2.033.898 TL bedel ile peşin olarak satılmış olup, satış işleminden 998.898 TL kar elde edilmiştir. Satış sonucu elde edilen gelir Şirketimizin finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirilecektir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirket'in büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda alınan kararda; Türkiye'de üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi yatırımı kapsamında 250.000 ton kapasiteli Bristol Kartonlu ile 140.000 ton kapasiteli baz ve dekor kağıt üretim yatırımlarının teknik ve operasyonel detaylarının araştırılması ve ilgili yatırımlar için Şirket'in İzmir Torbalı'da bulunan yaklaşık 1.000.000 m² arazisinin değerlendirilebilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulması hususlarında detaylı bir fizibilite hazırlanması için Şirket Genel Müdürlüğü görevli ve yetkili kılınmıştır.

Şirketimiz iştiraki Golda Gıda A.Ş.'nin aktifinde bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılan 3 parselde toplam 414.417,72 m2 arsa vasfındaki gayrimenkul, Golda Gıda A.Ş. tarafından 425.000.000 TL bedelle Kobisan Dört Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi'ne satılmıştır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) 2021" araştırmasının sonuçlarına göre Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş., üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500'ün 2021 yılı sıralamasında 135. sırada yer almıştır.

Şirket, Karbon Ayak İzi uygulamalarına uyum açısından Sera Gazı emisyon envanterini oluşturmaya başlamıştır. Şirket'in Konya ilinde bulunan tesisinin üretimleri de dahil olmak üzere TS EN ISO 14064-1 'Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Rapor Edilmesi' Standardına göre 2021 yılı doğrudan ve dolaylı Sera Gazı emisyonlarını belirlenmiş ve Kurumsal Karbon Ayak İzi hazırlanmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu EMICERT LTD. tarafından TS EN ISO 14064-3 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Standardına göre Şirket'in 2021 yılı Kurumsal Karbon Ayak İzi beyanı doğrulanması gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Emicert Ltd. tarafından yapılan doğrulama çalışması sonucunda ilgili standartlara göre Şirket'in Kurumsal Karbon Ayak İzi'nin "Makul Güvence" düzeyinde olduğu tespit edilmiş olup, Şirket adına "Doğrulama Sertifikası" düzenlenmiştir.

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal mahallesi'nde bulunan toplam 928.754,05 m² 'lık alana Dekor Kağıdı Yatırımı için Özel Endüstri Bölgesi Statüsü verilmesi kapsamında hazırlanan ön fizibilite raporu ile birlikte 29.11.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Özel Endüstri Bölgesi statüsü kararı verilmesi halinde, bu kararın kabul ve onayını izleyen 5 yıllık süre içerisinde, en az 750.000.000 TL yatırım yapılacağına taahhüt edileceği duyurulmuştur.

Ekonomist Dergisi tarafından yürütülen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasının sonuçlarına göre Şirketimiz, net satışlar baz alınarak yapılan 2021 yılı sıralamalarında; Ambalaj sektörü sıralamasında 5. sırada, iller bazında (Konya) şirket sıralamasında 12. sırada ve genel sıralamada ise 324. sırada yer almıştır.

Bera Holding A.Ş., aktifinde kayıtlı bulunan Şirketimizin B Grubu halka kapalı paylarından 3.500.000 adet payı, 12.2022 tarihli Borsa kapanış fiyatı olan 63,65 TL/pay bedelle toplam 222.775.000 TL' sına Şirketimiz iştiraki Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş.'ye satmıştır.

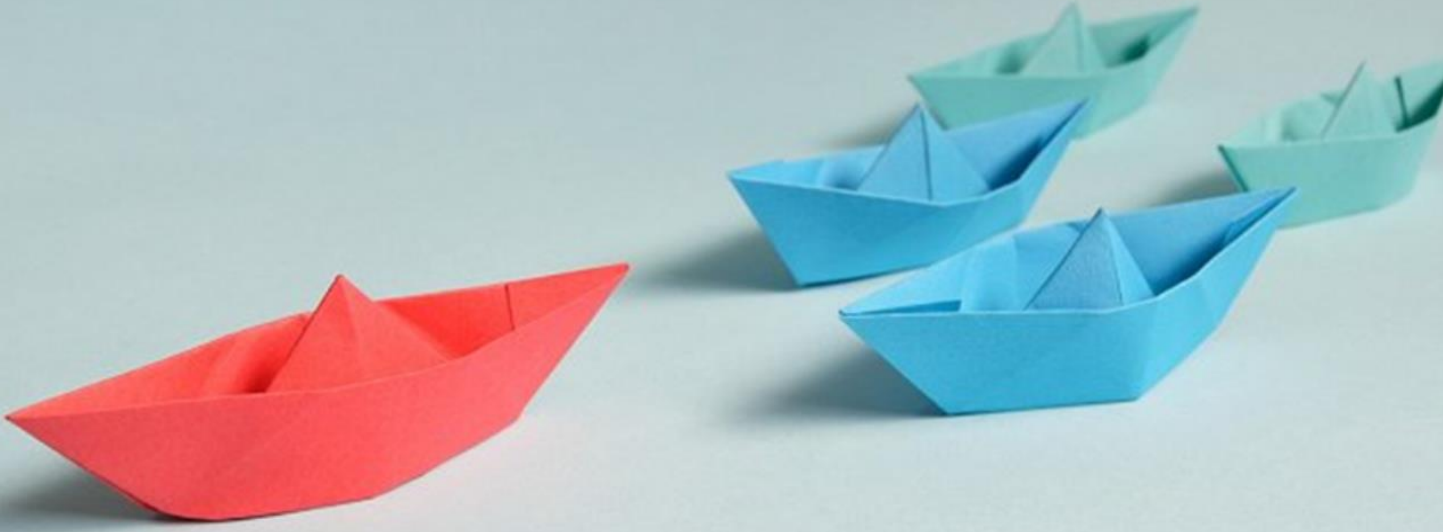
18. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirket'in özkaynak yöntemiyle değerlendirilen finansal yatırımı Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının bir kısmının halka arzı amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyumuna ilişkin başta Esas Sözleşme tadili olmak üzere gerekli çalışmalara başlanmasına karar verildiği 07.11.2022 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile duyurulmuş olup yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında, şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın onaylanması için 29.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.

Şirket'in 02.11.2022 tarihli özel durum açıklamasında Şirket'in özkaynak yöntemiyle değerlendirilen finansal yatırımı Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Karaman ili Kazım Karabekir İlçesi'nde bulunan fabrika çatısı üzerine, 2 MW gücünde öz tüketim amaçlı Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı çalışmalarına başlamış olduğu ve planlanan GES yatırımının "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" hükümlerine göre gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir. Şubat 2023'te üretime başlaması öngörülen GES yatırımının kurulum maliyetinin 1.235.000 ABD\$, yıllık bazda yaklaşık olarak 3.000 MW elektrik enerjisi üretilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. Grup Yönetimi'nce mevcut durumda faaliyetine devam eden kojenerasyon tesisi ve GES'ten elde edilecek enerjiyle, Golda Gıda A.Ş.'nin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %20'sinin karşılanması, GES yatırımının Golda Gıda A.Ş.'nin faaliyet karı ve net kârı üzerinde olumlu bir etki yaratması değerlendirilmektedir.

Şirket'in 23.01.2023 ve 24.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Fetrek Çayı Mevkii, 250/1, 251/2, 251/3 ve 252/1 Ada/Parsel, 928754,05 m2 mevkiinde yapılması planlanan Dekor Kâğıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan ÇED Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun olarak hazırlandığı belirtilerek projeye ilişkin ÇED Sürecinin başladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan duyuru ile bildirilmiştir. Şirket'in Dekor Kâğıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi ÇED Raporu'nun halkın görüşüne açıldığı ve halkın proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 09.02.2023 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenleneceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan duyuru ile bildirilmiştir."

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle Şirket'in ana ortağı Bera Holding A.Ş. 07.02.2023 tarihindeki özel durum açıklamasında Bera Holding A.Ş. olarak depremzedelere destek olmak amacıyla, Konya Afet Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, ilk etapta 2 tır Kardelen su ve 1 tır Golda markalı bisküvi ve gofretten oluşan deprem yardım tırlarının deprem bölgesine gönderilmiş olduğunu diğer kapsamdaki desteklerinin de devam edeceğini bildirmiştir.



Hayaller bizimle başlar.



KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2. Organize Sanayi Bölgesi, Vezirköy Cd. No:1, 42160
Selçuklu/Konya
0 332 239 00 54
kagit_info@konyakagit.com.tr