

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 /06/2024 GÜNÜ YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kanuni toplantı yeter sayısı olduğu görülmüş olup, Toplantı 06/06/2024 tarihinde saat 10:30'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/05/2024 tarih ve E-43022447-431.03-00097303802 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mustafa Çağlayan gözetiminde açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sayın Musa TUNA hazır bulundu.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun 14/05/2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararı ile T.T.K.'nın 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının Gündem, Vekaletname Örneği, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve şirketimizin www.konyakagit.com.tr internet adresinde, ayrıca Gündem, Vekaletname Örneğini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/05/2024 tarih ve 11082 sayılı nüshasının 1173. sayfasında ilan edildiği, Şirketin toplam 130.000.000 adet payının bulunduğu; Pay sahipleri için 06/06/2024 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurula Katılım Listesi gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda Şirketin toplam 130.000.000 adet payından 2.184 adet payın ASALETEN, 104.858.244 adet VEKALETEN olmak üzere toplam 104.860.428 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilerek; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesinin 3. fıkrasına istinaden T.T.K.'nın 418 ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddesinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Erol KAYA'nın açış konuşmasıyla saat 11:00 de Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Erol KAYA saat 10.30'da toplantıyı açtı. Esas Sözleşmemizin 10.d Maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 7. Maddesine istinaden Toplantı Başkanlığı, Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse de bir başkan yardımcısı seçilir. Seçilen başkan tarafından genel kurul yönetilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir hükmü gereği, toplantı başkanlığı için aday önerisi beklendiğini ifade etti. Ortak Nebi ÇİĞ tarafından toplantı başkanlığı için bir önerge verildiğini, verilen önergede sayın Erol KAYA'nın toplantı başkanlığına adaylığının sunulduğunu belirterek adaylığı genel kurulun oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda 0 Adet Red oyuna karşılık 104.860.428 Adet Kabul oyu karşılığında Sayın Erol KAYA Toplantı başkanlığına seçildi. Başkan en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirir hükmü gereği, Yönetim Kurulu Başkanı Erol KAYA Toplantı Başkanlığını yürüteceğini, T.T.K.'nın 419 maddesine istinaden divanda görev alacak Tutanak Yazmanı olarak Sayın Sadık AY görevlendirdiğini, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 8. maddesi gereği Toplantı Başkanlığının, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkili olduğunu belirtti.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in Elektronik Genel kurul hazırlıkları, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet COŞKUNER atanmış olup, toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilecektir. Erol KAYA söz alarak Gündem maddelerini Genel Kurula okudu.

Oy kullanma şekli hakkında; Kanun, Esas sözleşmemiz ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 10.g Maddesinde yer aldığı üzere Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya red denilmek suretiyle veya üzerinde pay sahibinin adı soyadı oy hakkı kabul veya red yazısı bulunan oy pusulaları ile kullanılır, hükmü gereği toplantımızda oy kullanma işlemi Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak üzere, Hazırın Listesindeki pay sahiplerinin el kaldırma şekliyle oylama yapılacağını Genel Kurul bilgisine sunuldu. Gündem maddeleri Genel Kurula okundu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadı.

Toplantı Başkanı Erol KAYA gündemin 2.maddesine geçmeden önce gündem dışı olarak genel kurulu bilgilendireceğini söyleyerek şöyle devam etti;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izne istinaden;

Yönetim Kurulumuz tarafından 28.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı toplantımızda Şirketimiz paylarının, pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla, ilke olarak Şirket paylarının geri alımı işlemlerine başlanmasına karar verilmiş olup bu itibarla;

Geri alım programının azami süresinin 3 yıl, azami geri alınacak pay sayısı 1.000.000 adet ve azami fon tutarı ise 30.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.

Geri alıma ilişkin programın yürütülmesinde Yönetim Kurulumuz yetkili olup, program kapsamında:

30.03.2023 tarihinde 52.150 adet hisse senedi ortalama 36,38 TLden,

05.05.2023 tarihinde 36.558 adet hisse senedi ortalama 27,36 TLden,

29.12.2023 tarihinde 154.260 adet hisse senedi ortalama 46,65 TLden,

10.01.2024 tarihinde 17.500 adet hisse senedi ortalama 45,50 TLden

Olmak üzere toplam 260.468 adet hisse senedi 10.889.950,36 TL karşılığı satın alınmıştır.

13.02.2024 tarihinde 51.760 adet hisse senedi ortalama 57,27 TL den satışı gerçekleştirilmiştir. Pay Geri Alım Programı dahilinde yapılan işlemler neticesinde şirketin elinde 208.708 adet hisse senedi bulunmaktadır

Madde 2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Özeti Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mahmut ŞANLI tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu üzerinde müzakerelere geçildi. Başkan tarafından rapor üzerinde söz isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Rapor üzerinde söz almak isteyen pay sahibi olmamıştır.

Madde 3- 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Sayın Musa TUNA tarafından Genel Kurula okunarak bilgi verildi.

Madde 4- 2023 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan Finansal Tablolar özeti Sayın Hacer ELVAN tarafından Genel Kurula okundu ve müzakereye açıldı. Toplantı Başkanı Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen başka ortak olmadığından, 2023 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tabloların onanmasına geçildi. Yapılan Oylamada 2023 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tabloları 0 Adet Red oyuna karşılık 104.860.428 Adet Kabul oyu ile onandı.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı 2023 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını oylamaya sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Toplantıya katılan diğer ortakların oylarından 0 Adet Red oyuna karşılık 104.860.428 Adet Kabul oyu ile 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

Madde 6- 2023 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanmasının görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/IFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara ve TMS 29 yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurunun D/4 maddesi gereğince 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Finansal Durum Tablosunda TMS 29 çerçevesinde enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan (1.209.013.604) TL tutarındaki Geçmiş Yıllar Zararları, Enflasyon Farklarına mahsup edilmiştir. 31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara göre; Esas Faaliyet Karı, Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler, Sürdürülen Faaliyetler "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 306.353.241 -TL Dönem Net Karı elde edilmiştir. TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde oluşan Ticari kar ve tahakkuk eden Kurumlar Vergisi dikkate alındığında 434.628.541,91-TL tutarında "Vergi Sonrası Dönem Net Karı" meydana gelmiştir.

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 ihtiyacı olması ve bu ihtiyacın bir kısmının

yatırım kredisi temini ile, bir kısmının ise öz kaynaklardan karşılanma zorunluluğu nedeniyle, 2023 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmamasının Genel Kurul'un tasviplerine sunulması yönünde tavsiye kararı almıştır.

Kar Dağıtımının yapılmamasına dair teklif genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada 2023 yılı kar dağıtımını yapılmaması 0 Adet Red oyuna karşılık 104.860.428 Adet Kabul oyu ile Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edildi.

Madde 7- 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucu; İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kuruluna önerildiği ve Yönetim Kurulumuzun 14/05/2024 tarih ve 2024/17 sayılı kararı ile İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi Konsolide Olmayan Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi Genel kurul tasvibine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 18.999 Adet Red oyuna karşılık 104.841.429 Adet Kabul oyu ile İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemi için Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların Denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetimini yapmak üzere seçilmesi kabul edildi.

Madde 8- 2023 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Toplantı Başkanı 2023 Yılında Merkez Camii ve Kuran Kursu İnşaatı 5.000.000,00-TL nakdi bağış ve yardımda bulunduğunu belirtti.

Madde 9- Şirketin bağış ve yardım politikasına göre 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu 2024 yılında yapılacak bağışlar için 2023 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş mali bilançosu aktif toplamının %0,3 (binde 3)'sı olarak bağış üst sınırı verilmesi yönündeki teklifini Genel Kurula sundu. Oylamaya geçildi. Önerge için yapılan oylama sonucunda 18.999 Adet Red oyuna karşılık 104.841.429 Adet Kabul oyu ile 2024 yılı için 2023 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş mali bilanço aktif toplamının %0,3 (binde 3)'sı olarak bağış üst sınırı teklifi kabul edildi.

Madde 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Toplantı Başkanı Erol KAYA tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı belirtilerek 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu Not 25 de gerekli bilginin bulunduğunu bildirdi.

Madde 11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilip verilmeyeceğine dair görüşmeye geçildi. Yönetim Kurulu bahsi geçen izinlerin verilmesini talep etti. Yapılan oylama sonucunda 0 Adet Red oyuna karşılık 104.860.428 Kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyelerine SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmesi kabul edildi.

Madde 12 - Dilek ve Temenniler bölümünde söz isteyen olmadı.

Toplantı Başkanı Erol KAYA toplantıyı saat 11:33.'de kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
Erol KAYA

TUTANAK YAZMANI
Sadık AY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇAĞLAYAN