

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16/04/2025 GÜNÜ YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kanuni toplantı yeter sayısı olduğu görülmüş olup, Toplantı 16/04/2025 tarihinde saat 11:00'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/04/2025 tarih ve E-43022447-431.03-00108059988 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.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun 24/03/2025 tarih ve 2025/05 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 25/03/2025 tarih ve 11299 sayılı nüshasının 1233. sayfasında ilan edildiği, Şirketin toplam 130.000.000 adet payının bulunduğu; Pay sahipleri için 16/04/2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurula Katılım Listesi gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda Şirketin toplam 130.000.000 adet payından 163.889 adet payın ASALETEN, 103.646.998 adet VEKALETEN olmak üzere toplam 103.810.887 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 Başkan Vekili Osman ELVAN'ın açış konuşmasıyla saat 11:00 de Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

Madde-1: Kıymetli Hazırın toplantı gündeminin 1. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması gerekmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.d Maddesi ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 7. Maddesine istinaden Toplantı Başkanlığı, Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından, pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak 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 bekliyoruz. Ortak Nebi ÇİĞ tarafından verilen önergede sayın Telat SEHER'in toplantı Başkanlığı'na adaylığı teklif edilmiştir. Başka bir önerge olmadığına göre Sayın Telat SEHER'in Toplantı Başkanlığı'na adaylığını için Genel Kurul'un onayına sunuyorum. Yapılan oylama sonucunda 0 Adet Red oyuna karşılık 103.810.887 Adet Kabul oyu karşılığında Sayın Telat SEHER Toplantı başkanlığına oybirliği ile seçilmiş bulunmaktadır. Telat Bey buyurun lütfen.

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. Başkan en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirir hükmü gereği, Toplantı Başkanı Telat SEHER, T.T.K.'nın 419 maddesine istinaden divanda görev alacak Tutanak Yazmanı olarak Sayın Recep BORA 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.

Telat SEHER 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 ortamda oy kullanımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak üzere, Hazirun 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.

Madde-2: Gündemin 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının oylanmasına ilişkin maddesine geçildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2024 Yılı Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimden geçmiş Faaliyet Raporunun ve Finansal Tabloların “Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin www.konyakagit.com.tr “internet adresinde kamu açıklandığının ve herkesin bilgisi dahilinde olması gerekçesiyle “okunmuş sayılmasının oylanması” önerisine istinaden oylamaya geçildi. Oylama sonucu 103.810.887 Adet kabul ve 0 adet Ret oyuna karşılık oy birliği ile öneri kabul edildi.

Toplantı Başkanı Telat SEHER gündemin 3.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-3: 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunmasına ilişkin üçüncü maddesi 2.maddedeki yönetim kurulu teklifinin oylanarak kabul edilmesi nedeniyle müzakerelere geçildi. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı sorularak söz almak isteyen yoksa dördüncü maddeye geçileceği belirtildi. Söz almak isteyen olmayınca gündemin dördüncü maddesine geçildi.

Muzaffer Karsavuranoğlu söz alarak Taçhan Turizm Hizmetleri Tic.A.Ş. 31.12.2024 Bağ. Denetim dip notlarında bu şirketin sermaye artırımına katılmadığı için sermayedeki payı azalmış bu azınlık haklarına aykırı değil mi diye sordu? Telat SEHER, Torbalıda yapılacak olan yatırım nedeniyle Şirket Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile Torbalı da yapılacak yatırımı için, başkaca bir yatırıma kaynak aktarılmaması kararı gereği sermaye artışına katılmamıştır diyerek bilgi vermiştir. KAP açıklaması yapılmaması konusunu da soran Muzaffer Karsavuranoğluna güncellemelere ilişkin KAP Bilgi Formunun güncellendiği bilgisi verilmiştir.

Madde-4: 2024 faaliyet yılı Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin maddesine geçildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen toplantıya katılan Sn. Musa TUNA tarafından okundu.

Madde-5: 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin beşinci maddesi, ikinci maddede yapılan finansal tabloların okunmuş sayılmasının kabul edilmesi nedeniyle müzakerelere geçildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığı sordu, söz alan olmadığı için oylamaya geçildi.

Oylama sonucunda 103.807.237 Adet kabul ve 3.650 adet Ret oyuna karşılık oy çokluğu ile Finansal Tablolar onaylandı.

Madde-6: Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Telat SEHER tarafından, 2024 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını oylamaya sundu. Genel Kurul Hazirun Listesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu ibrasında kullanılabilecek oyu bulunmamaktadır. Toplantıya katılan diğer ortakların oylarından 103.807.237 kabul oyuna karşılık 3.650 red oyu ile 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

Madde-7: 2024 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2025 tarih ve 2025/06 sayılı kar dağıtım teklifi Toplantı Başkanı Sn. Telat SEHER tarafından okundu, görüşmeye açıldı. Başkan tarafından rapor üzerinde söz isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Söz alan olmayınca kar dağıtmama teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylamada; Şirket'in Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde TMS 29 kapsamında bağımsız denetimden geçmiş 2024 hesap dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tablolara göre 446.960.858-TL tutarında "Dönem Zararı" olduğu, TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımıza göre 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 162.125.930,90-TL tutarında "Dönem Zararı" olduğu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun kar payını düzenleyen 470. maddesinde yer alan "kar payı ancak safi kardan dağıtılabılır" hükmü gereğince 2024 yılında 162.125.930,90-TL "Dönem Zararı" oluşması sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacaktır. Bu hususun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulmasına,

Madde-8: Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Telat SEHER, Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu seçimleri, seçilecek üye sayısına göre oluşturulmuş aday listelerinin oylanması suretiyle gerçekleştirileceğini belirterek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Üyeliklere ilişkin adaylık ve teklif listelerinin olup olmadığını ve varsa sunulmasını istedi.

Ortak Nebi ÇİĞ tarafından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi, Komyapı İnşaat Anonim Şirketi, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tüzel kişiliklerini Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, Fethi ŞİMŞEK ve Adil BEYATLI'yı Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarını 1. Liste olarak önerdi. Bağımsız Üye adaylarının Bağımsızlık Beyanlarını Genel Kurula sunuldu. Toplantı başkanı Telat SEHER tarafından başka liste olduğu soruldu ve başka liste sunulmadığı için 1. Listenin oylamasına geçildi. Oylama her liste için ayrı ayrı "Kabul" kullanmak suretiyle gerçekleştirildi.

Oylama sonucuna 1. Liste;

Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş., Komyapı İnşaat A.Ş., Golda Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. tüzel kişiliklerini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 103.809.007 Adet kabul ve .1880 red oyu ile seçildiler.

Madde-9: Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarih ve 2025/08 sayılı kararı uyarınca; Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların Denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek ve Bağımsız Denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu müzakere edildi ve oya sunuldu.

Yapılan Oylamada, 2025 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimine 103.810.887 adet Kabul oyuna karşılık 0 Adet Ret oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Madde-10: 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi.

06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kurulu'na 2024 yılı için Şirketin yapacağı Bağış üst sınırının 2023 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş mali bilançosu aktif toplamının %0,3 (binde üç)'ü olarak belirlendiği, bu kapsamda 2024 yılı Bağış ve Yardımlar yapılmadığı bilgisi, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul ile paylaşıldı.

Madde-11: 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesine ilişkin maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2024 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Durum Tablosu aktif toplamının %0,5 (binde 5)'i olarak belirlenmesi yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkaca teklif olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda; 103.809.007 adet Kabul oyuna karşılık 1.880 adet Ret oyu ile Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Bağış ve Yardım üst sınırına ilişkin teklifi kabul edildi.

Madde-12: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 faaliyet yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek ile elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi.

2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı, ilgili hususlara ilişkin gerekli bilgilerin 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu Not 25'de yer aldığı bilgisi Toplantı Başkanı Sn. Telat SEHER tarafından Genel Kurul ile paylaşıldı.

Madde-13: Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri için ücret ve huzur haklarına ilişkin Şirket Ücret Komitesi tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan bir teklif bulunduğunu, bu konuda başka bir teklif olup olmadığını sordu.

Başkaca teklif olmadığından teklifin oylamasına geçildi.

Konya Kağıt San ve Tic A.Ş Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık ödenecek net ücretin üst sınırı her bir üye için 250.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Üyelerin Ücret ve Huzur Hakları, görev yaptıkları sürece bu üst sınır dahilinde Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. İlk yıl için belirlenen ücretler her yıl Konya Kağıt San ve Tic A.Ş. Personeline yapılan ücret zammı oranında artırılır.

Şeklindeki komite teklifi yapılan Oylamada; 103.809.007 Kabul oyuna karşılık 1.880 Ret oyu aldı.

Oylama sonucuna göre 'Konya Kağıt San ve Tic A.Ş Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık ödenecek net ücretin üst sınırı her bir üye için 250.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Üyelerin Ücret ve Huzur Hakları, görev yaptıkları sürece bu üst sınır dahilinde Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. İlk yıl için belirlenen ücretler her yıl Konya Kağıt San ve Tic A.Ş. Personeline yapılan ücret zammı oranında artırılır.

Şeklindeki teklif toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde-14: Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda; 103.807.237 adet Kabul oyuna karşılık 3.650 adet Ret oyu ve mevcudun oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Madde-15: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2025 tarih ve 2025/8 sayılı haftalık bülteninde belirtilen, herhangi bir geri alım programı olmaksızın borsa dışında alınan ana ortaklık Bera Holding AŞ paylarının Kurul Karar Organı'nın özel nitelikteki kararında öngörülen süre içerisinde elden çıkarılmaması nedeniyle uygulanan 246.511,47 TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulmasına geçildi.

Toplantı Başkanı Telat SEHER Söz konusu İPC işlemine ilişkin ilgili dönemde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesinin gerektiğini söyleyerek rücu edilmemesinin gerekçesi olarak da

Söz konusu payların 31.12.2023 tarihine kadar elden çıkarılmamasının nedeni, mezkur paylara ilişkin enflasyon düzeltmesi işleminin 2023 yılı sonuna ertelenerek, 2024 yılında yapılacak satışlar için dikkate alınabilecek olması, ayrıca BERA payının BİST piyasa fiyatının 2023 aralık ayında düşük bir seyir izlemesidir.

Şirketimiz tarafından yapılan pay satışı enflasyon düzeltmesi yapılmadan 2023 yılında yapılmış olsaydı, 12.404.159,- TL tutarında kar oluşacak (25.12.2023 tarihi BİST endeks fiyatı 10,50 -TL baz alınarak) ve bu kara ilişkin vergisel yük meydana gelecekti. Ayrıca paylar daha düşük bir bedelle satılmış olacaktı.

Payların düzeltilmiş değerleri ile yapılan satış işleminden sonra ise, paylar hem 2023 aralık dönemi satış fiyatına göre daha yüksek bedelle satılmış olmakta hem de enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan menkul kıymet satış zararının Vergi Kanunlarına göre diğer karlardan mahsup edilmesi sonucu yararlanılan vergisel avantaj Şirketin vergisel planlaması açısından önemli katkı sağlamıştır.

Yapılan oylama sonucunda; 165.769 adet Kabul oyuna karşılık 2.305.873 adet Ret oyu ile oy çokluğu ile rücu edilmemesi kabul edilmiştir.

Madde-16: Gündemin Dilek ve Temennilere ilişkin on beşinci maddesine geçildi.

Kamil Koçyiğit söz alarak hisse baskılanmasının sebebinin ne olduğunu, geri alım programı neden yapılmamaktadır şeklinde soru sormuştur.

Cevaben Telat SEHER Konya Kağıt A.Ş. de Bera Holding hissesi olduğu bilgisini verdiğini ve 31.12.2024 tarihinde SPK kararına istinaden satıldığı belirtmiştir. Şirket Torbalıda yatırım yapacağı için, Şirket aktifinde nakit kalmasını hedeflediklerini belirtmiştir. Ayrıca konjonktürel olarak hisse fiyatlarında düşüş olduğu belirterek piyasaların düzelmesi ile hisse fiyatlarında artış olacağını temenni ettiklerini bildirmiştir.

Yönetim Kurul Başkan Vekili Osman Elvan söz olarak Global piyasalarda çalkantılar ve yurt içi gündeminde de dalgalanmalar olduğunu, yönetim kurulu olarak azami gayreti gösterdiklerini ve yönetim kurulu kendi arasında en iyiye ulaşmak için çabaladıklarını belirtmiştir.

Kamil Koçyiğit sabah hisse değerinde %5 değer kaybı olduğunu birilerinin mesaj mı vermeye çalışıyor diye sormuştur.

Şirketin pay piyasasında oluşan fiyata her hangi bir müdahalesi söz konusu değildir

Muzaffer Karsavuranoğlu söz alarak iki sorusu olduğunu belirtmiş ve

Birinci sorununun Sorum Torbalı yatırım hakkında olduğunu ve ikinci olarak da Zekeriya Köy deki yatırım yapılacak mıdır?

Osman Elvan Söz alarak Zekeriya Köy ile ilgili olarak yasal süreç devam etmektedir. Rantabil bir şekilde süreç tamamlamak istiyoruz dedi. Telat SEHER söz alarak Torbalı ile ilgili olarak ÇED sürecinin tamamladığını ancak izinlendirme süreçlerin devam ettiğini bürokratik süreçler tamamlandıkça bilgiler verilecekti dedi. Osman ELVAN söz alarak ÇED in önemli bir süreç olduğunu hayırlısıyla süreci tamamlayacağız dedi.

Başkaca söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Telat SEHER toplantıyı saat 11:57’da kapattı.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 16 Nisan 2025 Saat: 11:58

TOPLANTI BAŞKANI

Telat SEHER

TUTANAK YAZMANI

Recep BORA

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mustafa ÇAĞLAYAN