

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

16/04/2025 tarihinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda 24/03/2025 tarihinde yayımlanmıştır.

A. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Şirketin sermayesi her biri 1-TL nominal değerli 130.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket paylarında aşağıdaki tabloda belirtilen imtiyazlar bulunmaktadır:

Pay Grubu	Pay Adedi	İmtiyaz Türü
(A) Grubu	30.000.000	Genel Kurullarda 1 payın 5 oy hakkı kullanma imtiyazı
		Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını seçme imtiyazı
(B) Grubu	100.000.000	İmtiyaz yok

İş bu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirket'in %5 den fazla paya ve oy hakkına sahip ortağı Bera Holding A.Ş.'dir.

2. Şirketin ve iştiraklerinin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketin ve iştiraklerinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamakla birlikte;

Şirketin kredi derecelendirme notunun belirlenmesi kapsamında kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA-(tr) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (tr) / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Stabil Görünüm), olarak belirlenmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında 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 almış olduğu yatırım kararına istinaden geçmiş dönemde;

- Dekor Kağıt Üretimi yatırımı 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.

- 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 düzenlenmiştir.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2023 tarihinde yapılan toplantıda bazı resmi yazışmaların devam etmesi nedeniyle "IDK toplantısının ileri bir tarihte tekrar ettirilmesi" kararı çıkmıştır.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Olur'u ile, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13/d maddesi gereğince 928.754,05m2 (tescil görmemiş alanlar hariç) büyüklüğündeki alanın "Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir Özel Endüstri Bölgesi" yeri olarak kullanılmasına ilişkin Kamu Yararı Kararı verilmesi uygun görülmüştür.
- Dekor Kağıt Üretimi yatırımı ile ilgili olarak alınan karar ile ilgili olarak ise dönem içerisinde E-ÇED portalı üzerinden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na uzatma talebi başvurusu yapılmış ve Portal üzerinden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16.05.2024 tarihi itibarıyla 6 ay ek süre verilmiştir.
- Dekor Kâğıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesis Entegre projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 07/11/2024 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir.
- Dekor Kâğıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesis Entegre projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor 22.01.2025 tarihli açıklama ile halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi bir no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır.
- ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirilme sonucunda;14.03.2025 tarihinde Dekor Kâğıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesis Entegre projesi hakkında " ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLURLU KARARI" verilmiştir

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 Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli Pay geri Alım Kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 10.01.2024 tarihinde 45,34 – 45,62 TL fiyat aralığından (Ortalama 45,5-TL) 17.500 adet pay geri alınmıştır. Şirketimiz tarafından 260.468 adet toplam geri alınan paylardan 51.760 adetinin 13.02.2024 tarihinde ortalama olarak 57,27 TL fiyattan satışı gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Güneşli Şubesi basım-ambalaj tesisleri baskı kapasitesinin %50 oranında artırılması amacıyla toplam 2.000.000,- € tutarında iki adet makine alınmıştır. Yapılan yatırım ile kapasite artışının yanında daha önce fason hizmet olarak dışarıdan temin edilen kalıp pozlama işlemi tesis bünyesinde gerçekleştirilecektir.

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

- 29 Nisan 2024 tarihinde Şirketimiz, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Misyon Yatırım Bankası A.Ş. arasında Halka Arza Aracılık ve Finansal Danışmanlık Sözleşmesi Tadil Protokolü ("**Tadil Protokolü**") imzalanmıştır. Bu kapsamda halka arzda yetkili yatırım kuruluşu olarak Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Tadil Protokolü ile Halka Arza Aracılık ve Finansal Danışmanlık Sözleşmesi'ne taraf olmuştur.

- Golda Gıda paylarının bir kısmının halka arzı amacıyla hazırlanan başvuru izahnamesi ile birlikte 30.04.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
- Golda Gıda paylarının bir kısmının halka arzı amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyası 03.05.2024 tarihinde BORSA İstanbul A.Ş.'ye teslim edilmiştir. İzleyen rapor dönemleri itibarıyla başvuru belgeleri güncellenerek Kurul' sunulmuş olup, süreç devam etmektedir.

Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" Bağımsız Denetim Kurulu'su olarak seçilmiştir.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak görev yapan Sayın Hasan Tahsin Bayram kendi isteği ile 09 Temmuz 2024 tarihinde Şirketimizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve anılan komite üyelikleri görevlerinden istifa etmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi yerine) görüşü ve Yönetim Kurulu'nun 17.07.2024 tarih ve 2024/23 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayları olarak SPK'ya sunulan ve SPK'nın 26.07.2024 tarih E- - 29833736-110.07.07-57617 sayılı yazısı ile adaylığına ilişkin olumsuz görüş bildirilmeyen Adil BEYATLI'nın mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve 59/1670 sayılı Kararına istinaden Şirketimize tebliğ edilen 12.11.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13003 sayılı, 07.03.2023 tarih ve E-29833736-110.09.09-34258 sayılı yazıları gereğince, Şirketimizin aktifinde bulunan 6.000.000 adet Ana Ortak Bera Holding A.Ş.(BERA) Payı, 19 -25 Aralık tarihleri arasında 14,58-15,25 fiyat aralığından Borsa İstanbul Pay Piyasasında "Borsada Satış" suretiyle elden çıkarılmıştır. Bu suretle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve 59/1670 sayılı Kararında belirtilen yükümlülük Şirketimiz tarafından yerine getirilmiştir.

- 3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi**

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi maddesi bulunmakta olup, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı için bu dokümanın ilan tarihine kadar herhangi bir başvuru olmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için mevcut Bağımsız Üyelerin seçimi için Sermaye Piyasası Kurulu'na aday onayı için müracaatta bulunulmuştur.

- 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri**

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- 5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri**

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

B. Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16/04/2025 Tarihinde Yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1.Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Esas sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirket’in Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilir.

Toplantı Başkanı tarafından Şirket’in Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların Okunmuş sayılmasının onaylanması

2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların TTK, Yönetmelik ve Şirket’in Genel Kurul İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr), Şirket’in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle, anılan raporların okunmuş sayılması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi

Gündemin 2. Maddesi gereğince okunmuş sayılmasının kabul edilmesi halinde doğrudan müzakerelere geçilecektir. Okunmuş sayılmaması halinde, TTK, Yönetmelik ve Şirket’in Genel Kurul İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr), Şirket’in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek, Faaliyet Raporu hakkında müzakere yapılacaktır.

4. 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve TTK, Yönetmelik ve Şirket’in Genel Kurul İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr), Şirket’in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu’nun özet kısmı, Bağımsız Denetçi tarafından Genel Kurul’da okunacaktır.

5. 2024 yılı Finansal Tablolarının müzakere edilmesi ve onaylanması

Gündemin 2. Maddesi gereğince okunmuş sayılmasının kabul edilmesi halinde doğrudan müzakerelere geçilecek ve müzakereler sonucunda Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Okunmuş sayılmaması halinde, TTK, Yönetmelik ve Şirket’in Genel Kurul İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, 24.03.2025 tarihinden itibaren Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr), Şirket’in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket’in Konsolide Olmayan Finansal Tabloları Genel Kurul’da okunarak, Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. 2024 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin 16. maddesi çerçevesinde oluşturulan ve 2024 hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a teklif edilecek kâr dağıtım önerisi ve ona ilişkin tablo Ek-1’de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine üye seçimi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsızlık kriterlerini taşıyan Bağımsız Üye seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı için bu dokümanın ilan tarihine kadar herhangi bir başvuru olmamıştır.

9. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun 24/03/2025 tarih ve 2024/08 sayılı kararı ile uygun görülen, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2024 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur hükmü gereği 2024 Yılında yapılan Bağış ve Yardım bulunmamaktadır

11. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirket ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 nolu dipnotunda yer verilmiştir.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve Huzur Hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin işgal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin işgal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

çıkartılmaması 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 görüşülmesi,

SPK'nın söz konusu idari para cezasının İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususu görüşülerek Genel Kurul tarafından karara bağlanacaktır.

16. Dilek ve temenniler, kapanış

EK - 1:

Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Karının Dağıtılmasına İlişkin Teklifi

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli toplantısında;

TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara ve TMS 29 yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardına göre düzenlenen 31.12.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolara göre, TMS 29 çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu 1.303.249.942 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararı ve 446.960.858 -TL Dönem Zararı oluşmuştur. TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenen yasal kayıtlara göre 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde **162.125.930,90 TL** tutarında "Vergi Sonrası Dönem Net Zararı" meydana gelmiş olup,

Şirket'in 2024 yılı mali tablolarına göre dağıtılabılır dönem karı olmaması nedeniyle ilgili yasal düzenlemeler gereğince Kar Dağıtımı kararı alınmasına imkanı bulunmadığı kararı alınmıştır.

KONYA KAĞIT SAN.VE TİC. A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		130.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		26.000.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		SPK Düzenlemelerine Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-4.292.077,00	-162.125.930,90
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-442.668.781,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-446.960.858,00	-162.125.930,90
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.303.249.942,00	6.020.077.244,91
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	Net Dağıtılabılır Dönem Kârı (=)*	0,00	0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kar payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	İkinci Tertip Genel Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	0	0

	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KONYA KAĞIT A.Ş. 2024 KAR PAYI ORAN TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KARPAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILANKAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	--	--	--	--	--
NET	--	--	--	--	--