

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
ORTAKLARA DUYURU ve DAVET

Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 16/04/2025 tarihinde saat 11.00'de Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde Olağan olarak toplanacaktır.

Şirketimiz Pay Sahipleri, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken (kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirdikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, içeriği en az ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri veya Şirket merkezi ile www.konyakagit.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları içeren, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. EGKS uyarınca Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmaksızın, Genel Kurula fiziken veya EGKS üzerinden katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımız ile vekalet belgesi veya EGKS üzerinden atanan vekillerin toplantıda kimlik belgesi ibrazı zorunludur.

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporu, Dönem Karına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde ilan edilmiş olup, Genel Kurul toplantı tarihinden önce 21 gün süre ile Şirketin kurumsal internet sitesi olan www.konyakagit.com.tr adresinde ve Şirket merkez adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Hissedarlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Şirket Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilirler.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.