

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

22/05/2026 tarihinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda 29/04/2026 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 390.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket paylarında aşağıdaki tabloda belirtilen imtiyazlar bulunmaktadır:

Pay Grubu	Pay Adedi	İmtiyaz Türü
(A) Grubu	90.000.000	Genel Kurullarda 1 payın 5 oy hakkı kullanma imtiyazı
		Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını seçme imtiyazı
(B) Grubu	300.000.000	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.

- Bera Holding A.Ş. (%72,98)

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

Şirketimizin ve iştiraklerinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bir yönetim veya operasyonel değişiklik bulunmamaktadır.

Şirketimizin kredi derecelendirme notunun belirlenmesi kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 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.

Yönetim Kurulu'nun 08.06.2022 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, İzmir İli Torbalı İlçesi'nde yaklaşık 1.000.000 m² büyüklüğündeki arazide 140.000 ton kapasiteli **Bristol Kartonlu ile Baz ve Dekor Kâğıt Üretim Tesisi** yatırımının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda, **Dekor Kâğıt**

Yatırımı ve Enerji-Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonucunda “**ÇED Olumlu Kararı**” verilmiş olup, 14.03.2025 tarihi itibarıyla Bakanlık web sitesinde ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı **Geri Alınan Paylar Tebliği** ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı İlke Kararı kapsamında verilen izin doğrultusunda; Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde;

- 10.01.2024 tarihinde 45,34 – 45,62 TL fiyat aralığından (ortalama 45,50 TL) **17.500 adet pay geri alınmıştır.**
- Toplamda geri alınan **260.468 adet paydan** 51.760 adedi, 13.02.2024 tarihinde ortalama 57,27 TL fiyattan satılmıştır.

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.04.2025 tarihinde Konya'da bulunan Bera Otel'de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda;

- TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan yasal kayıtlarda **162.125.930,90 TL dönem zararı,**
- SPK düzenlemeleri çerçevesinde TMS/TFRS esasına göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarda ise **446.960.858 TL dönem zararı**

Oluştugu tespit edilmiş olup, TTK'nın 470. maddesi gereği kâr dağıtımı yapılmamıştır.

Aynı Genel Kurul toplantısında üç yıl süreyle görev yapmak üzere;

- **Komyapı İnşaat A.Ş. (Haşim Şahin)** – Yönetim Kurulu Başkanı,
- **Golda Gıda A.Ş. (Osman Elvan)** – Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
- **Bera Turizm A.Ş. (Cemalettin Tunç Efe)** – Yönetim Kurulu Üyesi,
- **Bağımsız Üyeler:** Fethi Şimşek ve Adil Beyatlı

Seçilmiştir. Ayrıca, 2025 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmetlerini yürütmek üzere **İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.** görevlendirilmiştir.

Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 390.000.000 TL 'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 260.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.

Şirketimizin 390.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 130.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 260.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 08.07.2025 tarihinde yapılan başvurunun onaylandığı 17.10.2025 tarih ve 2025/54 numaralı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24.10.2025 olarak belirlenmiş ve hak sahiplerine dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin GRI (Global Reporting Initiative) Standartları ile uyumlu 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Türkçe ve İngilizce) ile TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Sürdürülebilirlik Raporları (<https://www.konyakagit.com.tr/tsrs-surdurulebilirlik.html>) bölümünde kamuoyunun erişimine sunulmuştur.

İştirakimiz MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arza hazırlık amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi çerçevesinde hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın onaylanması için 02.10.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.

İstanbul Sanayi Odası araştırmasına göre KONKA, 2024 yılı üretimden satışlar listesinde 321. sırada yer almıştır

- 2. 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**

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi maddesi bulunmamaktadır.

- 3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış 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.

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

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde ortaklığın 2021-2025 yılları arasında geçerli olan 390.000.000 (Üç yüz doksan milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yılları arasında 1.950.000.000 (Bir milyar dokuz yüz elli milyon Türk Lirası) şeklinde değiştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun 31.03.2026 tarih ve ETDS-2026/07 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Kayıtlı Sermaye Tavanı artışını içeren Esas Sözleşme Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onaylar alınmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanını 2026-2030 yılları arasında 1.950.000.000 (Bir milyar dokuz yüz elli milyon Türk Lirası) şeklinde değiştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

MADDE 6- SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/04/2021 tarih ve 21/635 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ~~390.000.000~~ TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde ~~390.000.000~~ adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 390.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 390.000.000 TL sermayesinin her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 90.000.000 adedi (A) Grubu nama, 300.000.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ~~2021-2025~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~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 artırımını yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar 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 ihraç 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.

MADDE 6- SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/04/2021 tarih ve 21/635 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **1.950.000.000** TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde **1.950.000.000** adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 390.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 390.000.000 TL sermayesinin her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 90.000.000 adedi (A) Grubu nama, 300.000.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2030** 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 artırımını yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar 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 ihraç 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.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.05.2026 Tarihinde Yapılacak 2025 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. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların Okunmuş sayılmasının onaylanması

2025 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 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile tam uyumlu olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ve 2026 ilk çeyrek raporları ile beraber yayınlanması planlanan 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu 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 ve Sürdürülebilirlik raporları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,

Gündemin 4. 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.

5. 2025 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.

6. 2025 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, 20.04.2026 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.

7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2025 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 2025 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.

9. Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin görüşülmesi ve onaylanması

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde ortaklığın 2021-2025 yılları arasında geçerli olan 390.000.000 (Üç yüz doksan milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yılları arasında 1.950.000.000 (Bir milyar dokuz yüz elli milyon Türk Lirası) şeklinde değiştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun 31.03.2026 tarih ve ETDS-2026/07 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Kayıtlı Sermaye Tavanı artışını içeren Esas Sözleşme Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onaylar alınmıştır.

Kurul'un Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (II-18.1) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin görüşülmesi ve onaylanması,

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.

10. 01.01.2026 – 31.12.2026 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 31/03/2026 tarih ve ETDS-2026/09 sayılı kararı ile uygun görülen, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11.2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sürdürülebilirlik raporlama mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun 29/04/2026 tarih ve ETDS-2026/12 sayılı kararı ile uygun görülen, Şirketimizin 2026 faaliyet yılına ilişkin TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun denetlenmesi ile bu kapsamdaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin** seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Pay Geri Alım Programı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı, öngörülen 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle 28.02.2026 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Söz konusu program kapsamında gerçekleştirilen işlemler çerçevesinde;

- Toplam 260.468 TL nominal tutarlı pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
- Program süresince 51.760 TL nominal tutarlı pay elden çıkarılmış olup, bu işlemlerden 26.501,20 TL tutarında kazanç elde edilmiştir.
- Geri alım işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yürütülmüştür.

Programın sona ermesini takiben, Yönetim Kurulumuzun 03.03.2026 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Tebliği ve 19.03.2025 tarihli İlke Kararı doğrultusunda yeni bir Pay Geri Alım Programı başlatılmıştır.

Yeni program kapsamında;

- Program süresi 3 yıl (03.03.2026 – 03.03.2029) olarak belirlenmiştir.
- Geri alım konu edilebilecek azami pay sayısı 10.000.000 adet olarak tespit edilmiştir.
- Program için ayrılan azami fon tutarı 100.000.000 TL'dir.

Program kapsamında gerçekleştirilen geri alım işlemleri sonucunda;

- Geri alınan payların toplam nominal değeri 1.001.579 TL'ye ulaşmıştır.
- Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,2568 seviyesine yükselmiştir.

Pay geri alım işlemleri; piyasada sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla yürütülmektedir.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olup, Genel Kurul'un onayına sunulmamaktadır.

13. 2025 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 2025 Yılında yapılan tutarı 176.000,00 -TL Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir

14. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 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 31.12.2025 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.

16. 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 iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

17. Dilek ve temenniler, kapanış

EK - 1:

Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Karının Dağıtılmasına İlişkin Teklifi

Yönetim Kurulumuzun 20.04.2026 tarihli toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımıza göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 406.924.335,05 -TL tutarında "Dönem Karı" oluştuğu,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara göre; 469.165.563-TL tutarında " Dönem Zararı" oluştuğu,

-Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre 2025 yılına ilişkin dönem net karı 406.924.335,05 -TL olmasına rağmen, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 Yılı Konsolide Olmayan Finansal Tablolarında kar oluşmaması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmamasına ve bu hususun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KONYA KAĞIT SAN.VE TİC. A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		390.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		283.480.975,33	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		SPK Düzenlemelerine Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	(226.354.674)	406.924.335,05
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(242.810.889)	(89.244.190)
5.	Net Dönem Kârı (=)	(469.165.563)	317.680.145,26
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(2.228.849.778)	(6.332.872.910)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	325.790.846	317.680.145,26
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)*	--	--
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	176.000	176.000,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir 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		
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KONYA KAĞIT A.Ş. 2025 KAR PAYI ORAN TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (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	--	--	--	--	--