

## **KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** **2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1.** Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2.** 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,
- 3.** 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması
- 4.** 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,
- 5.** 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
- 6.** 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
- 7.** 2025 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
- 8.** 2025 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9.** Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 10.** 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11.** 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 12.** Pay Geri Alım Programı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 13.** 2025 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14.** 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 16.** T.T.K.'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,
- 17.** Dilek ve temenniler, kapanış.