



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	24.03.2025
Genel Kurul Tarihi	16.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Nişantaş Mah. Dr. M Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması
- 3 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi
- 4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması
- 5 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi
- 6 - 2024 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi
- 7 - 2024 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi
- 9 - 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 10 - 2024 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi
- 14 - 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 iştiğal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi
- 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 sunulması.
- 16 - Dilek ve temenniler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2025 çarşamba günü Saat 11:00'de, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ve diğer belgeler ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Konya Kağıt AŞ Genel Kurul Hazırlan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Bağımsızlık Beyanı Adil Beyatlı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Bağımsızlık Beyanı Fethi Şimşek.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2025 çarşamba günü Saat 11:00'de, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ve diğer belgeler ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.