



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|--|
| Özet Bilgi | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 15.05.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 06.06.2024 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.06.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KONYA |
| İlçe | SELÇUKLU |
| Adres | Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA |

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
- 3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2023 hesaba dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
- 5 - 2023 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
- 6 - 2023 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - 2023 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişileri lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - 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
- 12 - 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 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Haziran 2024 Perşembe günü Saat 11:00'de, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Haziran Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 06.06.2024 |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | 2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | 2023 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Haziran 2024 tarih ve 11098 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

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.