

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
3. 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
5. 2021 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6. 2021 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte üye seçiminin yapılması,
9. 01.01.2022-31.12.2022 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. 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret veya huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" ve "Etik Kurallar" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 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,
16. Dilek ve temenniler, kapanış.