

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/03/2023 GÜNÜ YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kanuni toplantı yeter sayısı olduğu görülmüş olup, Toplantı 24/03/2023 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2023 tarih ve E-36570854-431.03-00083797063 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mustafa ÇAĞLAYAN gözetiminde açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Melis Görkem GÜLER hazır bulundu.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun 28/02/2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı ile T.T.K.'nın 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının Gündem, Vekaletname Örneği, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve şirketimizin www.konyakagit.com.tr internet adresinde, ayrıca Gündem, Vekaletname Örneğini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01/03/2023 tarih ve 10780 sayılı nüshasının 512. sayfasında ilan edildiği, Şirketin toplam 130.000.000 adet payının bulunduğu; Pay sahipleri için 24/03/2023 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurula Katılım Listesi gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda Şirketin toplam 130.000.000 adet payından 5 adet payın ASALETEN, payın 104.839.817 adet VEKALETEN olmak üzere toplam 104.839.822 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilerek; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesinin 3. fıkrasına istinaden T.T.K.'nın 418 ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddesinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Erol KAYA'nın açış konuşmasıyla saat 10:00 da Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Erol KAYA saat 10.00'da toplantıyı açtı. Esas Sözleşmemizin 10.d Maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 7. Maddesine istinaden Toplantı Başkanlığı, Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse de bir başkan yardımcısı seçilir. Seçilen başkan tarafından genel kurul yönetilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir hükmü gereği, toplantı başkanlığı için aday önerisi beklendiğini ifade etti. Ortak Nebi ÇİĞ tarafından toplantı başkanlığı için bir önerge verildiğini, verilen önergede sayın Erol KAYA'nın toplantı başkanlığına adaylığının sunulduğunu belirterek adaylığı genel kurulun oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda 0 Adet Red oyuna karşılık 104.839.822 Adet Kabul oyu karşılığında Sayın Erol KAYA Toplantı başkanlığına seçildi. Başkan en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirir hükmü gereği, Yönetim Kurulu Başkanı Erol KAYA Toplantı Başkanlığını yürüteceğini, T.T.K.'nın 419 maddesine istinaden divanda görev alacak Tutanak Yazmanı olarak Sayın Mustafa Ulvi BEZİRCİ'yi görevlendirdiğini, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 8. maddesi gereği Toplantı Başkanlığının, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkili olduğunu belirtti.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in Elektronik Genel kurul hazırlıkları, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet COŞKUNER atanmış olup, toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilecektir. Erol KAYA söz alarak Gündem maddelerini Genel Kurula okudu.

Oy kullanma şekli hakkında; Kanun, Esas sözleşmemiz ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 10.g Maddesinde yer aldığı üzere Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya red denilmek suretiyle veya üzerinde pay sahibinin adı soyadı oy hakkı kabul veya red yazısı bulunan oy pusulaları ile kullanılır, hükmü gereği toplantımızda oy kullanma işlemi Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak üzere, Hazırın Listesindeki pay sahiplerinin el kaldırma şekliyle oylama yapılacağını Genel Kurul bilgisine sunuldu. Gündem maddeleri Genel Kurula okundu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadı.

Toplantı Başkanı Erol KAYA gündemin 2.maddesine geçmeden önce gündem dışı olarak genel kurulu bilgilendireceğini söyleyerek şöyle devam etti;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izinle şirketimiz paylarının, pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla şirket paylarımızın azami olarak 1.000.000 adet ve 30.000.000.-TL tutarında 3 yıl süre ile geri alınacağını, geri alınan payların 30 gün süre ile satılamayacağını ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yöntemini uygulanacağını belirterek genel kurulu bilgilendirmiştir.

Madde 2- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Özeti Yönetim Kurulu Üyesi Sayın. Mustafa Ulvi BEZİRCİ tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu üzerinde müzakerelere geçildi. Başkan tarafından rapor üzerinde söz isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Rapor üzerinde söz almak isteyen pay sahibi olmamıştır.

Madde 3- 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti, Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi adına Denetçi Sayın Melis Görkem GÜLER tarafından Genel Kurula okunarak bilgi verildi.

Madde 4- 2022 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan Finansal Tablolar özeti Sayın Hacer ELVAN tarafından Genel Kurula okundu ve müzakereye açıldı. Toplantı Başkanı Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen başka ortak olmadığından, 2022 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tabloların onanmasına geçildi. Yapılan Oylamada 2022 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tabloları 0 Adet Red oyuna karşılık 104.839.822 Adet Kabul oyu ile onandı.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı 2022 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını oylamaya sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Toplantıya katılan diğer ortakların oylarından 0 Adet Red oyuna karşılık 104.839.822 Adet Kabul oyu ile 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

Madde 6- 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanmasının görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Erol KAYA Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara göre; 982.816.613-TL Dönem karı olduğu,

- TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide Olmayan yasal kayıtlara göre ise; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 572.546.614,27.-TL tutarında "Dönem Net Karı" olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberinin 7.maddesinde "Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutardır" denilmek suretiyle kar dağıtımı yapılabilmesi için VUK hükümlerine göre hesaplanan mali tablolarda dağıtılacak karın olması gerektiği belirtilerek,

-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarda 2022 hesap döneminde 572.546.614,27.-TL "Dönem Net Karı" oluşması nedeni ile Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2023 tarihli toplantısında, Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak Esas Sözleşmenin 14.maddesine istinaden dağıtılabilir karın %20'sinin Genel Kurul Toplantısının tescil edilmesinden sonra 31.07.2023 tarihine kadar nakden ödenmesi teklifinin Yönetim Kurulu tarafından 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na sunulması kararlaştırılmıştır.

-Dağıtılması teklif edilecek kar tutarı dönem karından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile ayrılması gereken yedekler ve şarta bağlı olarak bilançonun pasifinde özel fon olarak tutulması gereken istisna kazançlar düşüldükten sonra 6.500.000 TL'si 1.Temettü, 99.660.731,54TL'si 2.Temettü olmak üzere toplam 106.160.731,54 TL'dir.

Nakit Kar Dağıtım tarihi olarak 31.07.2023 tarihine kadar olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklif edilmiştir. Teklif genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada 2022 yılı Dönem Karının 0 Adet Red oyuna karşılık 104.839.822 Adet Kabul oyu ile Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edildi.

Madde 7- 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucu; İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kuruluna önerildiği ve Yönetim Kurulumuzun 27/02/2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararı ile İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi Konsolide Olmayan Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi Genel kurul tasvibine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 0 Adet Red oyuna karşılık 104.839.822 Adet Kabul oyu ile İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemi için Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların Denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetimini yapmak üzere seçilmesi kabul edildi.

Madde 8- 2022 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Toplantı Başkanı 2022 Yılında Türk Polis Teşkilatına 330.000.-TL nakdi bağış ve yardımda bulunduğunu belirtti.

Madde 9- Şirketin bağış ve yardım politikasına göre 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu 2023 yılında yapılacak bağışlar için 2022 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş mali bilançosu aktif toplamının %0,6 (binde 6)'sı olarak bağış üst sınırı verilmesi yönündeki teklifini Genel Kurula sundu. Oylamaya geçildi. Önerge için yapılan oylama sonucunda 572 Adet Red oyuna karşılık 104.839.250 Adet Kabul oyu ile 2023 yılı için 2022 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş mali bilanço aktif toplamının %0,6 (binde 6)'sı olarak bağış üst sınırı teklifi kabul edildi.

Madde 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Toplantı Başkanı Erol KAYA tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı belirtilerek 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu Not 25 de gerekli bilginin bulunduğunu bildirdi.

Madde 11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilip verilmeyeceğine dair görüşmeye geçildi. Yönetim Kurulu bahsi geçen izinlerin verilmesini talep etti. Yapılan oylama sonucunda 0 Adet Red oyuna karşılık 104.839.822 Kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyelerine SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmesi kabul edildi.

Madde 12 - Dilek ve Temenniler bölümünde bir paydaşımız söz alarak yeni yapılan yatırımla ilgili olarak bilgi talep etti. Toplantı başkanı Erol KAYA yapılması planlanan yatırımla ilgili olarak bilgi verdi.

Toplantı Başkanı Erol KAYA toplantıyı saat 10:36'de kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
Erol KAYA

TUTANAK YAZMANI
Mustafa Ulvi BEZİRCİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇAĞLAYAN