

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/04/2022 GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kanuni toplantı yeter sayısı olduğu görülmüş olup, Toplantı 13/04/2022 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 12/04/2022 tarih ve 98056959 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa ÇAĞLAYAN gözetiminde açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Velican ARSLAN hazır bulundu.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun 16/03/2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ile T.T.K.'nin 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 21/03/2022 tarih ve 10541 sayılı nüshasının 437-438. sayfalarında ilan edildiği, Şirketin toplam 130.000.000 adet payının bulunduğu; Pay sahipleri için 13/04/2022 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurula Katılım Listesi gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda Şirketin toplam 130.000.000 adet payından 5.918 adet payın ASALETEN, 104.839.245 adet payın VEKALETEN olmak üzere toplam 104.845.163 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilerek; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesinin 3. fıkrasına istinaden T.T.K.'nin 418 ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddesinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol KAYA'nın açış konuşmasıyla saat 10:00 da Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 Telat SEHER 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 104.845.163 Adet Kabul oyu karşılığında Erol KAYA Toplantı başkanlığına seçildi. Başkan en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirir hükmü gereği, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol KAYA Toplantı Başkanlığını yürüteceğini, T.T.K.'nin 419 maddesine istinaden divanda görev alacak Tutanak Yazmanı olarak Sayın Sadık AY'ı 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 sahiplerine dağıtılan kabul veya red oy kullanımının elektronik hali olan key pad sistemi kullanılarak yapılacağı 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.

Madde 2- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Özeti Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sadık AY 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- 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti, Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi adına Denetçi Sayın Velican ARSLAN tarafından Genel Kurula okunarak bilgi verildi.

Madde 4- 2021 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan Finansal Tablolar özeti 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, 2021 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tabloların onanmasına geçildi. Yapılan Oylamada 2021 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tabloları 1 Red oyuna karşılık 104.845.161 Kabul oyu ve oy çokluğu ile onandı.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı 2021 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 Red oyuna karşılık 104.845.163 Kabul oyu ve oy birliği ile 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

Madde 6- 2021 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, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara göre; 402.983.994-TL Dönem karı oluştuğu,

- TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide Olmayan yasal kayıtlara göre ise; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 190.174.769,47.-TL tutarında "Dönem Net Karı" oluştuğu, 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 dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabildiği tutardır" denilmek suretiyle kar dağıtım yapılabilmesi için VUK hükümlerine göre hesaplanan mali tablolarda dağıtılabilecek karın olması gerektiği belirtilerek,

-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarda 2021 hesap döneminde 190.074.769,47.-TL "Dönem Net Karı" oluşması nedeni ile Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak Esas Sözleşmenin 14.maddesine istinaden dağıtılabilir karın %20'sinin Genel Kurul Toplantısının tescil edildiği ayı takip eden 2.ayın sonuna kadar nakden ödenmesi teklifinin Yönetim Kurulu tarafından 2021 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, 28.371.867,65 TL'si 2.Temettü olmak üzere toplam 34.871.867,61 TL'dir.

Nakit Kar Dağıtım tarihi olarak 05.05.2022 ile 30.06.2022 tarihleri arasında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklif edilmiştir. Teklif genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada 2021 yılı Dönem Karının 0 adet Red oyuna karşılık 104.845.163 adet Kabul oyu ve oy birliğiyle teklif edilen tarih aralığında nakit olarak dağıtılması kabul edildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Erol KAYA, Esas sözleşmenin 7. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanununun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3 maddesi gereği yönetim kurulu üye sayısının her durumda 5 üyeden az olmamak üzere 3 adet

yönetim kurulu üyesi ve 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak toplam 5 adet yönetim kurulu üyesi seçilmesi ve görev sürelerinin 3 yıl olması teklifini genel kurula sunarak oylamaya geçildi. Yapılan Oylamada; 0 adet Red oyuna karşılık 104.845.163 Kabul oyu ve oy birliğiyle şirket yönetim kurulunun 2'si bağımsız üye olmak üzere 5 üyeden oluşması teklifi kabul edildi.

Madde 8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte üye seçimi yapılması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Erol KAYA, Esas sözleşmenin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu seçimleri, seçilecek üye sayısına göre oluşturulmuş aday listelerinin oylanması suretiyle gerçekleştirileceğini belirterek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Üyeliklere ilişkin adaylık ve teklif listelerinin olup olmadığını ve varsa sunulmasını istedi. Ortak Talat SEHER tarafından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Komyapı İnşaat Anonim Şirketi tüzel kişiliklerini Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, Fethi ŞİMŞEK ve Hasan Tahsin BAYRAMI' da Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak 1. Liste şeklinde önerdi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Üyeliklere ilişkin başka öneri bulunmadığından önerinin oylanmasına geçildi. Oylama sonucuna göre öneri oybirliğiyle kabul edildi. Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Komyapı İnşaat Anonim Şirketi tüzel kişilikleri Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Fethi ŞİMŞEK ve Hasan Tahsin BAYRAM da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.

Madde 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 sunulmasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucu; Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kuruluna önerildiği ve Yönetim Kurulumuzun 17/03/2022 tarih ve 2022/10 sayılı kararı ile Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi Konsolide Olmayan Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi Genel kurul tasvibine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 adet Red oyuna karşılık 104.845.162 adet Kabul oyu ve oy çokluğuyla Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların Denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetimini yapmak üzere seçilmesi kabul edildi.

Madde 10- 2021 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Toplantı Başkanı 2021 Yılında herhangi bir bağış yardım yapılmadığını belirtti. Şirketin bağış ve yardım politikası sayın Mahmut DEMİRCAN tarafından genel kurula okundu. 2021 yılında Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi, Başkan tarafından Pay sahiplerine ifade edildi.

Madde 11- Şirketin bağış ve yardım politikasına göre 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu 2022 yılında yapılacak bağışlar için 1.000.000-TL'lik bağış üst sınırı verilmesi yönündeki teklifini Genel Kurula sundu. Oylamaya geçildi. Önerge için yapılan oylama sonucunda 2 Adet Red oyuna karşılık 104.845.161 Adet Kabul oyu ile 2022 yılı için 1.000.000.-TL'lik bağış üst sınırı oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 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 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu Not 25 de gerekli bilginin bulunduğunu bildirdi.

Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri için ücret ve huzur haklarına ilişkin teklif olup olmadığını sordu. Ortaklardan Talat SEHER tarafından Esas sözleşmenin 10. Maddesi uyarınca 2022 yılı için 50.000,- TL tavan tutar içerisinde kalmak üzere Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her biri için ayrı ayrı belirlenir. Bu tutar izleyen yıllar için Şirket personeline yapılan maaş zammı ortalama oranında artırılır şeklindeki teklif, Toplantı Başkanına iletildi. Teklif Başkan tarafından okundu. Başkaca teklif olmadığından teklifin oylanmasına geçildi. Yapılan Oylamada; 2 adet Red oyuna karşılık 104.845.161 adet Kabul oyu aldı. Oylama sonucuna göre 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere her bir Yönetim Kurulu üyesi için Ücret ve Huzur Hakkı üst sınırı Aylık net 50.000.-TL olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Üye ve Bağımsız Üyelerin Ücret ve Huzur Haklarının bu üst sınır dahilinde Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmesi toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ile "Kar Dağıtım Politikası" ve "Etik Kurallar" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Toplantı başkanı Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ile "Kar Dağıtım Politikası" ve "Etik Kurallar"ın 25/03/2022 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr adresinde ve şirketin www.konyakagit.com.tr internet sitesi adresinde ilan edilmiş olması nedeniyle ayrıca okunmasına gerek bulunmadığını ve şirketin bu politikalar çerçevesinde hareket edileceği belirtilerek Politikalar hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. İlgili Politikaların okunmuş sayılması için oylamaya geçildi. Oylama

sonucunda; 1 Adet Red oyuna karşılık 104.845.162 Adet Kabul oyu ve oy çokluğuyla ilgili politikaların okunmuş sayılması kabul edildi.

Madde 15- 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 1 Adet Red oyuna karşılık 104.845.162 Kabul oyu ve oy çokluğu 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 16 - Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

Toplantı Başkanı Erol KAYA toplantıyı saat 11:00'da kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
Erol KAYA

TUTANAK YAZMANI
Sadık AY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇAĞLAYAN