

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 03/07/2025
Karar No : 17
Kararın Konusu : Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Çıkarılmış Sermayenin İç Kaynaklardan Karşılanmak Suretiyle Bedelsiz Olarak Artırımı Hk.
Toplantıya Katılanlar : Komyapı İnşaat Anonim Şirketi
Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak

1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 390.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 260.000.000 TL artırılarak 130.000.000 TL'den 390.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 260.000.000 TL'lik sermayenin tamamının özkaynaklar içerisinde yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından karşılanmasına,
3. Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
4. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret
Anonim Şirketi Adına
Cemalettin Tunç EFE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Adına
Osman ELVAN

Yönetim Kurulu Başkanı
Komyapı İnşaat
Anonim Şirketi Adına
Haşim ŞAHİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fethi ŞİMŞEK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Adil BEYATLI