

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I-2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 200088

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24.03.2026 tarihinde Salı günü, saat 10:00'da, "Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul -1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.lilakagit.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve www.lilakagit.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşumu,
2. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Kar Dağıtım Politikası tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulunun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 2025 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirket payları 2024 yılında ortak satışı ve sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmiş olup, 09.05.2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (İkimilyar) TL'dir. Çıkarılmış sermayesi ise, 590.000.000-TL (Beşyüzdoksanmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 590.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 300.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 290.000.000 adedi B Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği 10/02/2026 tarih itibarıyla Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Orhan ÖĞÜCÜ	68.462.043	11,60%	11,60%
Azimet Portföy KLM Hisse Senedi Serbest Özel Fon	58.966.758	9,99%	9,99%
Azimet Portföy HCBO Hisse Senedi Serbest Özel Fon	51.666.333	8,76%	8,76%
Azimet Portföy RASAT Hisse Senedi Serbest Özel Fon	49.037.479	8,31%	8,31%
Aydın ÖĞÜCÜ	47.831.620	8,11%	8,11%
Celal ÖĞÜCÜ	35.351.997	5,99%	5,99%
Hatice ÖĞÜCÜ	33.100.770	5,61%	5,61%
Diğer Öğücü Aile Üyeleri	145.000.000	24,58%	24,58%
Halka Açık Kısım	100.583.000	17,05%	17,05%
TOPLAM	590.000.000	100,00%	100,00%

Şirketimizin hisse senetlerinin fiili dolaşım oranı %44,09'dur.

A Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. B Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesi hükmüne göre; A ve B Grubu pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'ncu maddesi hükmüne göre, yönetim kurulu oluşumunda, yönetim kurulu üyelerinden yarısı, A Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilleri, genel kuruldaki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesi hükmüne göre; genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, onun yokluğunda yönetim kurulu başkan vekili başkanlık eder.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'na tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenleme ve nisaplara uyulur.

Aşağıda sayılan özellik arz eden işlemler için ise, her halükarda (A) grubu pay sahipleri veya (A) grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen üyelerin hazır bulunduğu ve bu üyelerin en az 2 (iki)'sinin olumlu oy kullandığı, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınmış bir Yönetim Kurulu kararı gereklidir:

(a) Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dahil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,

(b) Şirketin birleşme ve bölünme işlemlerine konu olması, işletme konusu değişikliği, imtiyazlı pay ihracı, bilanço zararının kapatılması için Pay Sahiplerine ek veya ikincil yükümlülük getirilmesi, pay devrinin sınırlandırılması ve fesih ve tasfiyeye ilişkin hakları konularda Genel Kurula teklif sunulması,

- (c) Türkiye’de veya yurt dışında yeni şube, ve iş yeri açılması,
- (d) Herhangi bir lisansı alınması veya mevcut lisansların devredilmesi, fikri mülkiyet hakkı alınması, devredilmesi,
- (e) Genel Müdür atanması, mevcut genel müdürün tekrar atanması ve görevden alınması, sözleşmelerinin değiştirilmesi veya feshedilmesi
- (f) Yönetim kurulu üyeleri dışında, üst Yönetimde görevli kişilerin göreve getirilmeleri, azli ve ücretlendirilmeleri
- (g) TTK md. 408/2-f hükmü saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirketin borçlarına karşılık son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1’ini aşan varlıkların kiraya verilmesi, yatırım kararı alınması, payların rehin verilmesi, teminata konu edilmesi veya başka bir şekilde bu paylar üzerinde takyidat konulması,
- (h) İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması; Şirket’in herhangi bir nedenle feshedilmesi, tasfiyesine karar verilmesine ilişkin Genel Kurula teklif sunulması, konkordato ilan edilmesi veya malvarlığının tamamının satılmasına karar verilmesine (“Tasfiye”) ilişkin Genel Kurula teklif sunulması veya iş veya operasyonların durdurulmasının onaylanması,
- (ı) Her türlü esas sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurula sunulması,
- (i) Kâr payı dağıtımı konusunda Genel Kurula teklif sunulması,
- (j) Bağımsız denetçi seçimi için aday gösterilmesi,
- (k) Yıllık bütçe, iş planı ve yıllık finansal sonuçların hazırlanması ve Genel Kurula sunulması,
- (l) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirketin son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamını %10’nunu aşan miktarda sözleşme akdedilmesi, varlık/hizmet/nakit borç alınması ve verilmesi, veya böyle bir sözleşme üzerinde her türlü düzenlemenin yapılması,
- (m) TTK md. 408/2-f hükmü saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla sermaye piyasası aracı ihracı ve son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1’ini aşan Şirket duran varlıklarının satışı,

Yukarıda sayılan özellik arz eden durumlara aykırı şekilde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.lilakagit.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.12.2023 yılı 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile tanınan 3 (üç) yıllık görev süresinin 01.12.2026 tarihinde sona erecek olması sebebiyle; Şirket esas sözleşmesinin 10.maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu "Yönetim Kurulunun Yapısı" maddesinde düzenlenen bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde;

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 03.02.2026 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları dahil olduğumuz grup kapsamında, halen Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, yıl içerisinde görev süreleri dolacak olan, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan Sayın Fatma Füsün AKKAL BOZOK, Sayın Mehmet Fatih KERESTECİ ve Sayın Özgür Gökşen TÖRE SANCAK'ın, 4.3.7 nolu kurumsal yönetim ilkesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz çerçevesinde, olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla, Şirketimiz yönetim kurulunda görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, A Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday olarak gösterilen Sayın Orhan ÖĞÜCÜ, Sayın Celal ÖĞÜCÜ ve Sayın Aydın ÖĞÜCÜ ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Sayın Cengiz SOLAKOĞLU'nun ise, yönetim kurulu üye adayları olarak Şirketimiz yönetim kurulunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.02.2026 tarih ve 2026/796 sayılı teklifi 2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

II-24.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("**Yönetmelik**") hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri ve Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesi hükmüne göre; genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı, onun yokluğunda yönetim kurulu başkan vekili başkanlık edecek olup, toplantı başkanı tarafından TTK hükümleri doğrultusunda tutanak yazmanı ve oy toplama memuru görevlendirilmek suretiyle toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.lilakagit.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.lilakagit.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

4. 2025 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.lilakagit.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Öte yandan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2024 ve 2025 hesap dönemine ilişkin güvence denetiminden geçmiş sürdürülebilirlik raporlarının genel kurula sunumu, finansal tablolarla birlikte ve aynı yöntemlerle gerçekleştirilecektir.

5. 2025 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 faaliyet yılı işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kar Dağıtım Politikasının tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.11.2023 tarih ve 677 sayılı kararı ile kabul edilen "*Kâr Dağıtım Politikası*" ("Politika")'nda yer verilen usul ve esaslar kapsamında dönem karından nakit ve/veya pay olarak dağıtılması hedeflenen "en az %20"lik oranın "en az %30" olarak Politika'daki diğer tüm hükümler aynı kalmak üzere tadil edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.02.2026 tarih ve 2026/789 sayılı teklifi 2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulacaktır (**EK-2**).

7. Yönetim Kurulunun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifine yönelik aldığı 10.02.2026 tarih ve 790 sayılı Yönetim Kurulu kararı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-3'de** yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.12.2023 yılı 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile tanınan 3 (üç) yıllık görev süresinin 01.12.2026 tarihinde sona erecek olması sebebiyle; Şirket esas sözleşmesinin 10.maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.no'lu "Yönetim Kurulunun Yapısı" maddesinde düzenlenen bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 03/02/2026 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları dahil olduğumuz grup kapsamında, halen Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, yıl içerisinde görev süreleri dolacak olan, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan Sayın Fatma Fusun AKKAL BOZOK, Sayın Mehmet Fatih KERESTECİ ve Sayın Özgür Gökşen TÖRE SANCAK'ın, 4.3.7 nolu kurumsal yönetim ilkesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz çerçevesinde, olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla, Şirketimiz yönetim kurulunda görev

yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, A Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday olarak gösterilen Sayın Orhan ÖĞÜCÜ, Sayın Celal ÖĞÜCÜ ve Sayın Aydın ÖĞÜCÜ ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Sayın Cengiz SOLAKOĞLU'nun ise, yönetim kurulu üye adayları olarak Şirketimiz yönetim kurulunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.02.2026 tarihli ve 2026/796 sayılı teklifi, 2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Sayısının Tespiti, Seçimi ve Görev Sürelerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı **Ek 4'te**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Bağımsızlık Beyanı **Ek 5'de** ve Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri **Ek 6'da** yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretler görüşülerek karara bağlanacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2026 yılına ilişkin konsolide finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 10.02.2026 tarih ve 2026/792 sayılı teklifi görüşülerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ekte yer almaktadır (**Ek:7**).

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2026 hesap dönemi denetçi seçiminin genel kurula sunumu, finansal tablolarla birlikte ve aynı yöntemlerle gerçekleştirilecektir.

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 10.02.2026 tarih ve 2026/793 sayılı teklifi görüşülerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ekte yer almaktadır (**Ek:8**).

12. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı faaliyet dönemine yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.02.2026 tarih ve 2026/791 sayılı teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır (Ek:9).

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından yapılan işlemler hakkında genel kurul gündeminde bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurul gündeminde bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Kapanış.

EKLER:

EK-1 2025 Yılı Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, 2024 ve 2025 Hesap Dönemleri Denetimden Geçmiş Sürdürülebilirlik Raporları ve Bağımsız Denetim Raporu (Takip için: <https://lilakagit.com/yatirimci-iliskileri/>)

EK-2 Kar Dağıtım Politikası

EK 3 2025 Yılı Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Eki Kar Dağıtım Tablosu

EK 4 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimine İlişkin Karar

EK 5 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Bağımsızlık Beyanı

EK 6 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK-7 2026 Yılı Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi İçin Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi

EK 8 2026 Hesap Dönemi TSRS Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetimine İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi

EK 9 2026 Faaliyet Yılı Bağış Sınırına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi

EK 10 Vekâletname Örneği

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde kar payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Prensip olarak Şirket, yasal muhasebe kayıtlarımızdaki net dağıtılabilir dönem karından karşılanabildiği sürece, şirketin finansal pozisyonuna, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçlarına, sektörün içinde bulunduğu ve ekonomik ortamdaki koşullara, karlılık ve nakit durumuna bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net kârının en az **%30’unu** nakit ve/veya pay olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Yasal muhasebe kayıtlarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” oluşmaması halinde veya hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kar payı dağıtımını yapılamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

İşbu Kar Dağıtım Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

23.11.2023 tarih ve 677 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve 10.02.2026 tarih ve 789 sayılı Yönetim Kararı ile tadil edilen işbu Kar Dağıtım Politikası, genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak suretiyle yürürlüğe girer ayrıca, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

Kar Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler, yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 790
Toplantı Tarihi : 10/02/2026
Toplantıya Katılanlar : Orhan ÖĞÜCÜ, Celal ÖĞÜCÜ, Aydın ÖĞÜCÜ,
Cengiz SOLAKOĞLU, Füsün AKKAL BOZOK, Mehmet Fatih
KERESTECİ, Özgür Gökşen TÖRE SANCAK
Toplantı Konusu : 2025 Yılı Kar Dağıtımı Hk.

Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu 10/02/2026 tarihinde Merdivenköy Mh. Nur Sk. A Blok No:1A/1705 Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezinde Sayın Orhan ÖĞÜCÜ başkanlığında toplanarak oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz, 2025 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 1.704.008.131,00 TL net dönem kârı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 3.529.148.177,33 TL net dönem kârı elde etmiştir.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 3.529.148.177,33 TL net dönem kârı üzerinden; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçe, mevcut yedek akçelerin toplamının sermayenin %20'sine ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamakta ve bu doğrultuda net dağıtılabilir dönem kârı 3.529.148.177,33 TL olarak hesaplanmaktadır.

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan 1.704.008.131,00 TL net dönem kârından 2025 yılında genel kanuni yedek akçe ayrıldığı için net dağıtılabilir dönem karı 1.704.008.131,00 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara, yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 8.889.644,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 1.712.897.775,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler ve ekli 2025 yılı kar dağıtım tablosusu çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

- Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından brüt %52,54 oranında 900.025.000,00 TL tutarında kâr payı ayrılmasına,
- VUK düzenlemelerine göre tespit edilen brüt net dağıtılabilir dönem karından 900.025.000,00 TL tutarında kâr payı ile 96.725.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2.532.398.177,33 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtım tabi tutulmayan 707.258.131,00 TL tutarın Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına aktarılmasına,
- 900.025.000,00 TL tutarındaki brüt kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 1,5255 TL, net 1,2966 TL olmak üzere) 6 Temmuz 2026 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek: 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Orhan ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU
Celal ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Aydın ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz SOLAKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Füsün AKKAL BOZOK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KERESTECİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Gökşen TÖRE SANCAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		590.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		96.725.000,00
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.605.855.227,00	3.607.414.899,72
4.	Vergiler (-)	98.152.904,00	(78.266.722,39)
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.704.008.131,00	3.529.148.177,33
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.704.008.131,00	3.529.148.177,33
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	8.889.644,00	-
10.	Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.712.897.775,00	3.529.148.177,33
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	900.025.000,00	29.500.000,00
	- Nakit	900.025.000,00	29.500.000,00
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	900.025.000,00	29.500.000,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	870.525.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	96.725.000,00	96.725.000,00
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	707.258.131,00	2.532.398.177,33
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL) ORANI (%)
Brüt	A	457.639.830,51	-	26,72%	1,5255 152,55%
	B	442.385.169,49	-	25,83%	1,5255 152,55%
	Toplam	900.025.000,00	-	52,54%	
Net (*)	A	388.993.855,93	-	22,71%	1,2966 129,66%
	B	376.027.394,07	-	21,95%	1,2966 129,66%
	Toplam	765.021.250,00	-	44,66%	

(*) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 21 Aralık 2024 tarih ve 9286 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, kâr payı stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 796

Toplantı Tarihi : 10/02/2026

Toplantıya Katılanlar : Orhan ÖĞÜCÜ, Celal ÖĞÜCÜ, Aydın ÖĞÜCÜ,
Cengiz SOLAKOĞLU, Fatma Füsün AKKAL BOZOK,
Mehmet Fatih KERESTECİ, Özgür Gökşen TÖRE SANCAK

Toplantı Konusu : Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev süreleri hk.

Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu 10/02/2026 tarihinde Merdivenköy Mh. Nur Sk. A Blok No:1A/1705 Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezinde Sayın Orhan ÖĞÜCÜ başkanlığında toplanarak oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır.

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesinin 10.maddesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday olarak gösterilen Sayın Orhan ÖĞÜCÜ (*T.C.Kimlik No:.....*), Sayın Celal ÖĞÜCÜ (*T.C.Kimlik No:.....*) ve Sayın Aydın ÖĞÜCÜ (*T.C.Kimlik No:.....*) ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Sayın Cengiz SOLAKOĞLU (*T.C.Kimlik No:.....*)'nın Yönetim Kurulu Üye adayları olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu "*Yönetim Kurulunun Yapısı*" maddesinde düzenlenen bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 03/02/2026 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları dahil olduğumuz grup kapsamında, halen Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, yıl içerisinde görev süreleri dolacak olan, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan Sayın Fatma Füsün AKKAL BOZOK (*T.C.Kimlik No:.....*), Sayın Mehmet Fatih KERESTECİ (*T.C.Kimlik No:.....*) ve Sayın Özgür Gökşen TÖRE SANCAK (*T.C.Kimlik No:.....*)'ın, 4.3.7 nolu kurumsal yönetim ilkesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz çerçevesinde olumsuz bir görüş bildirilmemesi kaydıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak,

Şirketimiz yönetim kurulunda görev yapmak üzere seçilmelerinin 2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

İşbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin görevlendirilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Orhan ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

Celal ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Aydın ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz SOLAKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Füsün AKKAL BOZOK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KERESTECİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Gökşen TÖRE SANCAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 03/02/2026

EK 6

Orhan ÖĞÜCÜ

Yönetim Kurulu Başkanı

1956 Gaziantep doğumlu Orhan Öğücü, lise eğitimini Gaziantep'te, lisans eğitimini ise Manchester Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Profesyonel iş hayatına Güneydoğu İplik Sanayi Şirketi'nde başlayan Öğücü, 1978– 1980 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep yerleşkesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1984 yılında, Marmara Pamuklu Mensucat'ın kurulumunda görev aldı ve 2007 yılına kadar şirketin yönetim kademesinde çalışmalarını sürdürdü. Lila Kağıt'ın kurulması ile 2007 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kağıt Ürünleri Meclisi Başkan Yardımcısı olarak görev almakta olup aktif olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mütevelli Heyeti'nde ve Gönüllü Hizmet Vakfı (GHV) Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

Celal ÖĞÜCÜ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1958 Gaziantep doğumlu Celal Öğücü, lise eğitimini Gaziantep'te, lisans eğitimini ise Manchester Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Polimer Kimya alanında yüksek lisans yaparak Türkiye'ye geri döndü. 1984 yılında Marmara Pamuklu Mensucat'ın kuruluşunda görev alarak profesyonel iş hayatına adım attı. Şirket bünyesinde boyahane işletmesi ile enerji santralinin kurulması ve kağıt alanındaki yeni yatırım süreçlerinde aktif görev alan Öğücü, 2007 yılından bu yana Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı görevlerini sürdürmektedir. Uzun yıllar Çorlu İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ÇİSAD), Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve Rotary Kulübü gibi birçok kuruluşun yönetim kademelerinde yer alırken, halihazırda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nda (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ergene 2 OSB'de Müteşebbis Heyeti Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Aydın ÖĞÜCÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

1961 Gaziantep doğumlu Aydın Öğücü, lise eğitimini Gaziantep'te, lisans eğitimini ise İngiltere'de Victoria Üniversitesi Polimer Bilimi Kimyası Bölümü'nde tamamladı. 1984 yılında Marmara Pamuklu Mensucat'ın kuruluşunda görev alarak profesyonel iş hayatına adım attı. Şirket bünyesinde boyahane işletmesi ile enerji santralinin kurulması ve kağıt alanındaki yeni yatırım süreçlerinde aktif görev alan Aydın Öğücü, 2007 yılından bu yana Şirket Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir. Türkiye Aile İşletmeleri Derneği'nin (TAİDER) geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütürken şu an Danışma Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte, aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) aktif üyesi olarak görev almaktadır.

Cengiz SOLAKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

1943 Erzurum doğumlu Cengiz Solakoğlu, 1964 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1967 yılında Beko Ticaret'te Satış Elemanı olarak iş hayatına atıldı. 1977 – 1983 yılları arasında Beko Tic. A.Ş.'nin, 1983 – 1991 yılları arasında Arçelik Pazarlama Şirketi Atılım A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yaptıktan sonra, 1991 yılında Koç Holding Tüketim Grubu Başkanlığına atandı. Mevcut görevinin yanı sıra 1996 – 1998 arasında Koç Holding Yürütme Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2002 yılında atandığı Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı'ndan 60 yaş sınırı nedeniyle 2004 yılında 38 yıl çalıştığı Koç Topluluğundan emekli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nda 3 dönem Meclis Üyeliği, Sanayi Odası'nda 5 dönem Meclis Üyeliği'nde bulundu ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Kurucuları arasında yer alan Cengiz Solakoğlu Vakfın kuruluşundan bugüne kadar aralıksız Vakfın Yönetim Kurulu'nda yer aldı ve 2022-2024/2007-2011/2015-2019 tarihleri arasında Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 2004 yılında Ekonomist Dergisi tarafından Yılın Sivil Toplum Önderi seçildi. Emekli olduktan sonra CS Danışmanlık firmasını kuran Cengiz Solakoğlu ülkemizin önde gelen 15'ten fazla Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Halen Şok Marketler T.A.Ş., Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Kalekim Lyksor Kimya A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Fatma Füsün AKKAL BOZOK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Füsün Akkal Bozok, akademik eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisans, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden doktora derecesi alarak tamamlamıştır. İş hayatına Arthur Andersen denetim şirketinde başlamıştır. 1983'te Koç Grubu'na katılarak önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1992'de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörlüğü görevini 11 yıl boyunca sürdürmüştür. 2003-2006 yılları arasında Finansman Grubu Direktörlüğü yapan Akkal, Eylül 2004 tarihinden 2019 yılına kadar da Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Kocaeli Çelik Sanayi Ticaret A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. 2006-2008 Koç Üniversitesi, 2008-2020 Sabancı Üniversitesi'nde Denetim ve Uluslararası Muhasebe dersleri vermiştir. TKYD, TİDE, T. Muhasebe Uzmanları Derneği ve Boğaziçi Mezunlar Derneği üyesidir. %30 Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği mentorluğu yapmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey, Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Ürünler lisanslarına sahiptir

Mehmet Fatih KERESTECİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Keresteci, ilk, orta ve lise eğitimini yine Diyarbakır'da tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisat (İngilizce) Bölümü'nde lisans, University of Birmingham'da ise finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Eğitimi boyunca “gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan finansal krizler” üzerine odaklanan Keresteci'nin bu kapsamda “erken uyarı sistemleri” ile ilgili detaylı çalışmaları oldu. Bu çalışmalar saygın ekonomi dergileri tarafından yayımlandı ve resmi modellemelere referans teşkil etti. İş hayatına ekonomist olarak başlayan Keresteci, HSBC Bank'ta sırasıyla stratejist, döviz ve türev işlemcisi, yatırım danışmanı ve Hazine Satış Direktörü olarak çalıştıktan sonra en son Küresel Piyasalar ekibinde Genel Müdür Yardımcısı Vekili sıfatı ile rol aldı. 2016 yılından bu yana sahibi olduğu DNG Danışmanlık, Araştırma ve Eğitim A.Ş. ile büyük kurumsal şirketlere ekonomi ve finans alanında danışmanlık hizmeti vermekte, yönetim kurulu ve icra kurulu üye

ve danışmanlıkları yapmaktadır. Bu kapsamda Finansal risk yönetimi, finansal yatırım danışmanlığı, şirket ve finansal yeniden yapılandırma, M&A faaliyetleri, yatırım fizibilite danışmanlığı, yönetim stratejileri danışmanlığı ve finansal eğitim alanlarında sektörde bilinir bir konuma sahiptir. Peninsula Corporate Finance Danışmanlık A.Ş. ve Versum Teknoloji Yatırımları A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunurken Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kale Maden Endüstriyel Hammaddeler A.Ş., Kale Frit Silikat Mamulleri Sır ve Boya A.Ş., Kale Nakliyat A.Ş. ve Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.'de ve Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Özgür Gökşen TÖRE SANCAK **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Gökşen Töre Sancak, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nden mezun oldu ve 2000 yılında aynı üniversitede İşletme Mühendisliği Yüksek lisans programını tamamladı. 2015 ve 2017 yıllarında Harvard Business School'da Üst Düzey Liderlik Programı'nı (Program for Leadership Development- PLD) tamamlamıştır. Kariyerine 1994 yılında üniversite eğitimi sırasında Türk Havayolları'nda malzeme planlama mühendisi (yarı zamanlı) olarak başlayan Sancak, 1996 yılında Dış Satınalma Mühendisi olarak Ford Otosan'a katıldı. Farklı liderlik görevlerinin ardından 1 Şubat 2016'da Malzeme Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bu rolünde şirketin global tedarik zinciri yönetimini üstlenerek sektörün en dinamik tedarik zinciri organizasyonlarından birinin dönüşümüne liderlik yaptı. Ekim 2023'te Ford Otosan'daki Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri görevinden emekli olan Sancak, 2024-2025 yıllarında Farplas Otomotiv A.Ş.'de Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Koç Üniversitesi'nin üst düzey liderlik programları da dahil olmak üzere çeşitli organizasyonlarda tedarik zinciri dönüşümü konusunda eğitimler vermekte ve yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında global tedarik zinciri yönetimi, organizasyonel dönüşüm, sürdürülebilir büyüme, stratejik iş birlikleri, değişim yönetimi ve kriz yönetimi yer almaktadır. Liderlik alanında birçok ödül kazanmış olup, 2019 yılında Avrupa Tedarik Zinciri Lideri ödülü aldı.

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 792
Toplantı Tarihi : 10/02/2026
Toplantıya Katılanlar : Orhan ÖĞÜCÜ, Celal ÖĞÜCÜ, Aydın ÖĞÜCÜ,
Cengiz SOLAKOĞLU, Füsun AKKAL BOZOK, Mehmet Fatih
KERESTECİ, Özgür Gökşen TÖRE SANCAK,
Toplantı Konusu : 2026 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hk.

Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu 10/02/2026 tarihinde Merdivenköy Mh. Nur Sk. A Blok No:1A/1705 Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezinde Sayın Orhan ÖĞÜCÜ başkanlığında toplanarak oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No 1 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Orhan ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

Celal ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Aydın ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz SOLAKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Füsun AKKAL BOZOK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KERESTECİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Gökşen TÖRE SANCAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 793
Toplantı Tarihi : 10/02/2026
Toplantıya Katılanlar : Orhan ÖĞÜCÜ, Celal ÖĞÜCÜ, Aydın ÖĞÜCÜ,
Cengiz SOLAKOĞLU, Fatma Füsun AKKAL BOZOK,
Mehmet Fatih KERESTECİ, Özgür Gökşen TÖRE SANCAK
Toplantı Konusu : 2026 Hesap Dönemi TSRS Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetimi
Hakkında

Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu 10/02/2026 tarihinde Merdivenköy Mh. Nur Sk. A Blok No:1A/1705 Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezinde Sayın Orhan ÖĞÜCÜ başkanlığında toplanarak oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1 Plaza Blok No:1 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin için seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Orhan ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

Celal ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Aydın ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz SOLAKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Füsun AKKAL BOZOK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KERESTECİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Gökşen TÖRE SANCAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 791
Toplantı Tarihi : 10/02/2026
Toplantıya Katılanlar : Orhan ÖĞÜCÜ, Celal ÖĞÜCÜ, Aydın ÖĞÜCÜ,
Cengiz SOLAKOĞLU, Fatma Füsün AKKAL BOZOK,
Mehmet Fatih KERESTECİ, Özgür Gökşen TÖRE SANCAK
Toplantı Konusu : 2026 Hesap Dönemi Bağış Sınırının Tespiti Hk.

Lila Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu 10/02/2026 tarihinde Merdivenköy Mh. Nur Sk. A Blok No:1A/1705 Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezinde Sayın Orhan ÖĞÜCÜ başkanlığında toplanarak oybirliği ile aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Bağış Politikası çerçevesinde; Şirketimizce 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) % 0,75'i olarak belirlenmesine,

toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Orhan ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

Celal ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Aydın ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz SOLAKOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Füsün AKKAL BOZOK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih KERESTECİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Gökşen TÖRE SANCAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK-10 Vekaletname Örneği

VEKALETNAME LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Lila Kağıt Sanayi A.Ş.'nin 24.03.2026 tarihinde Salı günü, saat 10:00'da, Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul -1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

- Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
 - Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
 - Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2.2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi			
3.2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması			
4. 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri			
6.Kar Dağıtım Politikası tadilinin görüşülerek karara bağlanması			
7.Yönetim Kurulunun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
8.Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması			
9.Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması			

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
12. 2025 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
17. Kapanış			

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi (*) :
- b) Numarası / Grubu(**) :
- c) Adet Nominal değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ:

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.