



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	13.02.2025
General Assembly Date	20.03.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul -1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dik Yol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
- 2 - 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
- 4 - 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 6 - Bir bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev süresinin tespiti
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 10 - 2024 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - 11. 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
- 12 - 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Kapanış

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Lila Kağıt _2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
-------------	---

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 10:00'da Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul-1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dik Yol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul'da yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.

- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

- Sn. Özgür Gökşen TÖRE SANCAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

- 2024 hesap dönemine ilişkin 885.004.000,00 TL tutarındaki brüt kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 1,5000 TL, net 1,2750 TL olmak üzere) 1 Temmuz 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi onaylanmıştır.

General Assembly Results

- 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri onaylanmıştır.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2025 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi, ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi onaylanmıştır.

- 2025 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %0,75'i belirlenmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri onaylanmıştır.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

## General Assembly Result Documents

**Appendix: 1**

Lila Kağıt Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

**Appendix: 2**

Lila Kağıt 2024 OGK Hazirun.pdf - List of Attendants

**Additional Explanations**

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.