



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ve Komite Üyeleri arasındaki görev dağılımı



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

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz 20.03.2025 Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan bağımsız üye seçimi ile sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşme hükümleri ve ilgili Komitelerin Çalışma Esasları kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarih ve 2025/747 sayılı kararı ile yönetim kurulu üyerileri komite görev taksiminin aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan: Fatma Füsün Akkal Bozok - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Özgür Gökşen Töre Sancak - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan: Fatma Füsün Akkal Bozok - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Cengiz Solakoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Özgür Gökşen Töre Sancak - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Işıl Tireli - Mali İşler Direktörü
Üye : Münhal - Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan: Mehmet Fatih Keresteci - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Cengiz Solakoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Fatma Füsün Akkal Bozok - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Işıl Tireli - Mali İşler Direktörü

Ücret Komitesi:

Başkan: Mehmet Fatih Keresteci - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Cengiz Solakoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
Üye : Özgür Gökşen Töre Sancak - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.