



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul'un Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	10.02.2026
Genel Kurul Tarihi	24.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul -1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dik Yol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 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
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
- Kar Dağıtım Politikası tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulunun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması
- 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
- 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
- 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
- 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
- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevî işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 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
- Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 24 Mart 2026 Perşembe günü saat 10:00'da Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul-1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyo Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul'da yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir;

- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.
- 2024 ve 2025 yılları hesap dönemine ilişkin TSRS uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.
- Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârından brüt %52,54 oranında brüt 900.025.000,00 TL tutarında 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 onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; 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 Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sermaye Piyasası Kurulu olurları dahilinde, Sayın Fatma Füsün AKKAL BOZOK, Sayın Mehmet Fatih KERESTECİ ve Sayın Özgür Gökşen TÖRE SANCAK'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmeleri onaylanmıştır.
- 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri onaylanmıştır.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi, ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi onaylanmıştır.
- 2026 yılı bağış sınırı, Şirket'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 belirlenmiştir.
- 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.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

02.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak-2025 OGK.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır bulunanlar listesi-2025 OGK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.04.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 02.04.2026 tarih ve 11555 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.