



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - 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 02.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin yapılan görev dağılımı ile:

-Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un Denetim Komitesi Başkanı, Sn. Özgür Gökşen Töre Sancak'ın Denetim Komitesi Üyesi,

-Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sn.Özgür Gökşen Töre Sancak, Sn.Cengiz Solakoğlu, Sn. Işıl Tireli ve Sn. Doruk Sazer'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,

-Sn. Mehmet Fatih Keresteci'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sn.Fatma Füsun Akkal Bozok, Sn.Cengiz Solakoğlu ve Sn. Işıl Tireli'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,

-Sn. Mehmet Fatih Keresteci'nin Ücret Komitesi Başkanı, Sn. Özgür Gökşen Töre Sancak ve Sn. Cengiz Solakoğlu'nun Ücret Komitesi Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir.

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.