

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24.03.2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı 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 İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/03/2026 tarih ve 00120180609 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel CAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20/02/2026 tarih ve 11527 sayılı nüshasında, Şirketin www.lilakagit.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 590.000.000 -TL. sermayesine tekabül eden 590.000.000 adet paydan, 283.337.963 TL sermayeye karşılık 283.337.963 adet payın **asaleten**, 201.670.570,500 TL sermayeye karşılık 201.670.570,500 adet payın **vekaleten** ve 2.168.215 TL sermayeye karşılık 2.168.215 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 487.176.748,500 sermayeye karşılık 487.176.748,500 adet payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyeleri Sn. Orhan ÖĞÜCÜ, Sn. Celal ÖĞÜCÜ, Sn. Aydın ÖĞÜCÜ, Sn. Fatma Füsün Akkal BOZOK, Cengiz SOLAKOĞLU, Özgür Gökşen Töre SANCAK, Sn. Fatih Mehmet KERESTECİ ile Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Cem TOVİL'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Muzaffer ÖNDER'in, görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Celal ÖĞÜCÜ tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Celal ÖĞÜCÜ açılış konuşması yaptı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesi 5'nci fıkrası hükmü uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Celal ÖĞÜCÜ Toplantı Başkanı olarak ilgili mevzuat uyarınca, Sn. N. Hülya KEMAHLI'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. Doruk SAZER Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından gündem sırası ya da gündeme madde eklenmesine ilişkin pay sahipleri talebi soruldu. Söz alan olmadı.

2. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun şirketin www.lilakagit.com kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 84.472 adet olumsuz oya karşın 487.092.276,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu adına Şirket Genel Müdürü Sn. **Alp ÖĞÜCÜ** tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu görüşüldü. Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Murat KESKİNKILIÇ bilgilendirme için teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 24.03.2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

3. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız 84.472 Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ni temsilen Sn. Cem TOVİL arafından okundu.

Şirket’in 2024 ve 2025 hesap dönemleri TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının özeti, söz konusu bağımsız denetimi gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ni temsilen Sn. Cem TOVİL arafından okundu.

4. Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının, Şirket’in www.lilakagit.com kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunmuş sayılmasına 84.472 adet olumsuz oya karşın 487.092.276,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu adına Mali İşler Direktörü Sn. **İŞİL TİRELİ** tarafından 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosu ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının onaylanmasına 84.471 adet olumsuz oya karşın 487.092.277,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25/06/2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, Şirket’in 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun onaylanmasına 84.471 adet olumsuz oya karşın 487.092.277,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25/06/2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, Şirket’in 2025 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS uyumu Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı denetimden geçmiş TSRS Uyumu Sürdürülebilirlik Raporu’nun onaylanmasına 84.471 adet olumsuz oya karşın 487.092.277,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn. Orhan ÖĞÜCÜ, Sn. Celal ÖĞÜCÜ, Sn. Aydın ÖĞÜCÜ, Sn. Yılmaz BULUT, Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Fatma Füsün Akkal BOZOK, Sn. Fatih Mehmet KERESTECİ ve Sn. Özgür Gökşen Töre SANCAK’ın 2025

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 24.03.2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına, 83.871 adet olumsuz oya karşın 328.122.451,500 mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereği Kar Dağıtım Politikasının tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6. Maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu’nun “Kâr Dağıtım Politikası”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 789 sayılı teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Kar Dağıtım Politikası Tadili’nin kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7. 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin **Yönetim Kurulu’nun, 10/02/2026 tarih ve 790 sayılı aşağıdaki teklifi** okundu.

“Şirketimiz, 2025 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas alınarak KGGK 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 KGGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan 1.704.008.131,00 TL net dönem kârından 2025 yılında genel kanuni yedek akçe ayrılmadığı 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 tablosu 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 KGGK düzenlemeleri çerçevesinde, SPK ve KGGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtımına 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”

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 24.03.2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

8.Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi. **Yönetim Kurulu’nun 10/02/2026 tarihli ve 796 sayılı teklifi** okundu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği eki 4.3.7 nolu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru çerçevesinde, bağımsız üye adayları hakkında 13/02/2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-86252 sayılı yazıları ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan ya da başka bir aday teklifi olmadı.

Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 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 muvafakatlerini toplantıya katılarak beyan eden, elektronik ortamda toplantıya katılan Sayın **Orhan ÖĞÜCÜ** (T.C. Kimlik No: 21574913732) ile fiziken katılan Sayın **Celal ÖĞÜCÜ** (T.C. Kimlik No: 21571913896), Sayın **Aydın ÖĞÜCÜ** (T.C. Kimlik No: 21562914178) ile Yönetim Kurulu’na adaylığını bildiren ve toplantıya fiziken katılarak muvafakatini bildiren Sayın **Cengiz SOLAKOĞLU** (T.C. Kimlik No: 44551089084)’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, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri, muvafakatlerini toplantıya fiziken katılarak beyan eden Sayın **Fatma Fusun AKKAL BOZOK** (T.C. Kimlik No: 15554380270), Sayın **Mehmet Fatih KERESTECİ** (T.C. Kimlik No: 31177439140) ve Sayın **Özgür Gökşen TÖRE SANCAK** (T.C. Kimlik No: 23890187200)’ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine, 600 adet olumsuz oya karşın 487.176.148,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. **Yönetim Kurulu’nun 09/03/2026 tarihli ve 798 sayılı kararı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, yönetim kurulu başkanı /murahhas üyeye aylık/net 400.000 TL, diğer murahhas yönetim kurulu üyelerine aylık/net 340.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile diğer yönetim kurulu üyelerine aylık/net 145.000. TL, ücret ödenmesine 2.171.354 adet olumsuz oya karşın 485.005.394,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirket **Yönetim Kurulu'nun 10/02/2026 tarih ve 792 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Denetim Komitesi’nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 10/02/2026 tarih ve 792 sayılı kararı ile Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için ilişkin konsolide finansal raporlarınının 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 yürütülmesini gerçekleştirmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı 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**

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 24.03.2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 600 adet olumsuz oya karşın 487.176.148,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11.Gündemin 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 bağlanmasına ilişkin 11.maddesine geçildi. Şirket **Yönetim Kurulu'nun 10/02/2026 tarih ve 793 sayılı teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı Oya sunuldu.

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 10/02/2026 tarih ve 793 sayılı kararı ile, Şirketin 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 yürütülmesini gerçekleştirmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı 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 600 adet olumsuz oya karşın 487.176.148,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12. Gündemin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ("**TEGV**")'na 7.000.455 TL, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlık bünyesinde hizmet veren okullara 1.840.398 TL ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 48.791 TL olmak üzere toplam 8.889.644 TL bağış yapılmış olduğuna ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2026- 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, 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 belirlenmesine ilişkin **10/02/2026 tarih ve 791 sayılı Yönetim Kurulu teklifi** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Oya sunuldu Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının; kamuya açıklanan 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (**FAVÖK**) %0,75'i olarak belirlenmesine 600 adet olumsuz oya karşın 487.176.148,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13. Gündemin 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 verilmesine ilişkin 13.maddesine geçildi. Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden 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 anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 24.03.2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

14.Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 14. 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 için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 600 adet olumsuz oya karşın 487.176.148,500 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

15. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 15.maddesine geçildi. Kamuya açıklanan konsolide finansal tabloların ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 4 numaralı dipnotu çerçevesinde bilgi verildi.

16. Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablosu 13 numaralı dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

17. Pay sahiplerinin dilek ve temennileri soruldu. Pay sahiplerinden Sn. **Hamza İNAN** söz aldı ve Toplantı Başkanlığı’na teşekkürlerini ilettiler. Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden **Murat AKBULUT** tarafından Yeni açılacak tesislerin finansallara etkisi ve Ortadoğu’daki savaşın satışlara etkisi hakkında bilgi istendi. Sn. **Alp ÖĞÜCÜ** söz aldı ve son yıllarda sadece savaş değil diğer nedenlerle Ortadoğu’da satışların azaldığı mevcut durumda Asya bölgesine yapılan satışların payının %6 olduğu ve faaliyet raporlarında da yer verildiği üzere Avrupa ve diğer bölgeleri ağırlık verilmiş olduğu, yeni katılan tesislerle birlikte ise, gerek yurt içi gerek yurt dışında satışlara olumlu etkisinin olacağı ifade edildi. Pay sahiplerinden Sn. **Erol ÇOBAN** söz aldı ve enerji maliyetleri, Erzurum’da yapılan yatırımın 2026 ve 2027 beklentilerinde değişiklik olup olmadığı ve Romanya yatırımı hakkında bilgi istendi. Sn. **Alp ÖĞÜCÜ** söz aldı ve enerji maliyetlerinin toplam kağıt üretim maliyetlerinin içerisindeki payının %10 -12 bandında olduğu, temizlik kağıtlarında dünya genelinde de maliyet artışlarının enflasyonun etkisi neticesinde olduğu için tüketici tarafından kabullenilmekte olduğu, Erzurum yatırımının projeksiyona bağlı olarak devam etmekte olduğu, Romanya’da yatırım için ise kamuya da duyurulduğu çerçevede görüşmelere başlanmış olup, araştırma ve incelemelerin devam ettiği ifade edildi. Pay sahiplerinden Sn. **Coşkun NEYİŞ** söz aldı ve selüloz fiyatlarındaki düşme ve VUK ve TMS finansal tablolarından yatırımcı olarak hangisine bakılması gerektiğine ilişkin soru yöneltti. Sn. **Alp ÖĞÜCÜ** tarafından hammadde fiyatlarının geçtiğimiz 5 senelik dönemde oldukça dalgalı bir seyir izlediğini, hammadde fiyat dalgalanmalarının iyi ve planlı bir stoklama ile kontrol altına alınabileceği ifade edildi. Sn. **Işıl TİRELİ** söz aldı ve Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yayınlanan konsolide finansal tabloların esas alınması gerektiğini, VUK tablolarının vergi tabanlı olduğunu ifade etti. Pay sahiplerinden **Yusuf KARADAĞ** söz aldı ve Şirket’in otomasyona ilişkin vizyonunu sordu. Sn. **Alp ÖĞÜCÜ** söz aldı ve iç lojistik için araştırmaların devam ettiğini, depo yatırımı ile entegre olarak otomasyon verimliliğinin hedeflendiği ifade edildi. Pay sahiplerinden **Çağakan YAPICI** söz aldı ve halka açılırken İzahnamede yer verilen kapasite oranındaki düşüş gerekçesi ve rekabet dezavantajı olup olmadığı ve yurt dışı ihracat gelirlerinin döviz bazlı olması sebebiyle finansal tablolarda TL den döviz bazlıya geçiş düşünülüp düşünülmediği soruldu. Sn. **Alp ÖĞÜCÜ** söz aldı ve halka arzı takiben enflasyon muhasebesine geçiş, 2025 Ocak – Şubat da Çin’in Amerika’da tarifeler ortaya çıkınca diğer dünya pazarlarındaki özellikle entegre maliyetlerdeki yaygın rekabetçiliği ve diğer nedenlerin etkisi ifade edildi. Ayrıca, döviz bazlı finansal tabloya geçişin bu aşamada düşünülmediği ifade edildi.

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24.03.2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **24/03/2026** Saat: **12:03**

**Bakanlık Temsilcisi
SİBEL CAN**

**Toplantı Başkan
CELAL ÖĞÜCÜ**

**Tutanak Yazmanı
N. HÜLYA KEMAHLI**

**Oy Toplama Memuru
DORUK SAZER**