

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 27.06.2024 TARİHLİ
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2023 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı 27.06.2024 tarihinde Perşembe 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 25/06/2024 tarih ve 98099283 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma IŞIK’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 22/05/2024 tarih ve 11087 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, 423.478.268 TL sermayeye karşılık 423.478.268 adet payın **asaleten** ve 1.100.000 TL sermayeye karşılık 1.100.000 adet payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 424.578.268 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 ile Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış 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. Çağla KOÇEL’in, görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12’nci maddesi 5’nci fıkrası hükmü uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan ÖĞÜCÜ Toplantı Başkanı olarak ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Hülya KEMAHLI’yı Tutanak Yazmanı ve Sn. Beste KURUÇ’u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Gündemin genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine ilişkin 2. maddesine geçildi. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

3. Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.lilakagit.com kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu adına Şirket Genel Müdürü Sn. Alp ÖĞÜCÜ tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2023 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ni temsilen Sn. Cem TOVİL tarafından okundu.

5. Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Şirket’in www.lilakagit.com kurumsal internet

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 27.06.2024 TARİHLİ
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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, 2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına 25 adet olumsuz oya karşın 424.578.243 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Yönetim Kurulu adına yönetim kurulu üyesi Sn. Işıl TİRELİ tarafından 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. Madde görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden Sn. Doğan NOMAR söz aldı ihracatın ithalata oranı hakkında bilgi istedi. Sn. Işıl TİRELİ, 31.12.2023 tarihi itibarıyla 1.88 olarak bilgi verdi.

Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

6. Gündemin 6. 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 01.01.2023-31.12.2023 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 ve Sn. Fatih Mehmet KERESTECİ’nin 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

7. 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun, 20.05.2024 tarih ve 712 sayılı aşağıdaki teklifi okundu.

“Şirketimiz, 2023 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 (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas alınarak KGK 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 224.463.837,00 TL net dönem kârı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 547.531.180,47 TL net dönem kârı elde etmiştir.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 547.531.180,47 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 27.376.559,02 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, söz konusu genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem kârından mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem kârı 520.154.621,45 TL olarak hesaplanmaktadır.

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan 224.463.837,00 TL net dönem kârından 27.376.559,02 TL genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem kârı 197.087.277,98 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara, yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 6.772.247,02 TL tutarı bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 203.859.525,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler 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 %88,42 oranında 180.250.000,00 TL tutarında kâr payı ayrılmasına,*

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 27.06.2024 TARİHLİ
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- *VUK düzenlemelerine göre tespit edilen brüt net dağıtılabilir dönem karından 180.250.000,00 TL tutarında kâr payı ile 16.750.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 323.154.621,45 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,*
- *SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtım tabii tutulmayan 87.277,98 TL tutarın Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına aktarılmasına,*
- *180.250.000,00 TL tutarındaki brüt kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,3055 TL, net 0,2750 TL olmak üzere) 1 Ağustos 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2023 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 25 adet olumsuz oya karşın 424.578.243 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi’nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 2024 yılına ilişkin finansal raporlarının 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 yürütülmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu’nun 20.05.2024 tarih ve 710 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, 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, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 26 adet olumsuz oya karşın 424.578.242 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı’na verilen önerge ile; yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, yönetim kurulu başkanı /murahhas üyeye aylık/net 210.000 TL, diğer murahhas yönetim kurulu üyelerine aylık/net 180.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile diğer yönetim kurulu üyelerine aylık/net 75.000 TL, ücret ödenmesi önerildi, Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** önerge ile yapılan teklifin kabulüne karar verildi.

10. Gündemin 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında eğitim, sağlık, deprem ve diğer alanlarda çeşitli kurumlara yapılan toplam 6.772.247,02 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2024- 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2023 yılına ilişkin konsolide finansal tablolardan hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) % 0,75’i olarak belirlenmesine ilişkin 20.05.2024 tarih ve 711 sayılı Yönetim Kurulu teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için bağış üst sınırının; kamuya açıklanan 2023 yılına ilişkin konsolide finansal tablolardan hesaplanan faiz, vergi

**LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 27.06.2024 TARİHLİ
2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %0,75'i olarak belirlenmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

11. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, 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 için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 83 adet olumsuz oya karşın 143.125.970 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

12. Şirketimiz tarafından 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2023 tarihli Finansal tablosu 13 nolu 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.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **27/06/2024 Saat:10:51**

Bakanlık Temsilcisi

ŞEYMA IŞIK

Tutanak Yazmanı

HÜLYA KEMAHLI

Toplantı Başkanı

ORHAN ÖĞÜCÜ

Oy Toplama Memuru

BESTE KURUÇ