



LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024 – 31.03.2024

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler	1
2. Şirket'in Faaliyet Gösterdiği Sektör	1
3. Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi Dışındaki Değişiklikler.....	2
4. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler	7
5. Yönetimde Söz Sahibi Personel.....	11
6. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.....	14
7. Üretim ve Kapasite	17
8. Sürdürülebilirlik Faaliyetleri Hakkında Genel Bilgi.....	17
9. ÜR - GE Çalışmaları Hakkında Bilgi.....	19
10. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi	19
11. Şirket'in Risk Yönetim Politikası	21
12. Raporlama Dönemi Sonrası Gelişmeler	23

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

Şirket'in 1 Ocak -31 Mart 2024 faaliyet dönemine ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Şirket'in Ticaret Ünvanı:	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası:	200088
Kuruluş Tarihi:	2/8/2006
Kayıtlı Sermaye:	2.000.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye:	500.000.000 TL
Merkez Adresi:	Business İstanbul Merdivenköy Mahallesi Nur Sokak A-Blok No: 1A Kat: 16-17 Göztepe/Kadıköy 34732 İstanbul Türkiye
Üretim Merkezi Adresi:	Tekirdağ ili, Ergene ilçesi Ulaş OSB Mah.103.Sokak. No:1-3/1 Ergene 2 OSB
İletişim Bilgileri	
Telefon:	+90 212 438 29 19
Fax:	+90 212 438 29 28
İnternet sitesi:	www.lilakagit.com
E-posta adresi:	yatirimciiliskileri@lilakagit.com

2. Şirket'in Faaliyet Gösterdiği Sektör

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Lila Kağıt" veya "Şirket")'in temeli, Öğücü ailesinin 1930 yılında kurduğu çırçır ve dokumacılık ticarethanesi ile atılmıştır.

90'lı yıllarda Marmara Pamuklu Mensucat olarak Türkiye'nin en büyük entegre pamuklu iplik ve boyama tesisi haline gelmiş ve 2000'li yıllara kadar ağırlıklı olarak iplik üretimi alanında farklı isimlerle faaliyet göstermiştir. 2005 yılında «kendi kaynaklarını üretebilen, sürdürülebilir tesis olma» hedefi doğrultusunda enerji alanına yatırım yapma kararı alarak kampüs içerisinde kendi enerji santralini kuran Şirket, Türkiye'nin hijyenik temizlik kağıdı pazarında hızla büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2006 yılında %100 Türk sermayesi ile Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur.

Lila Kağıt, bugün Ergene'deki modern kampüsünde ana faaliyet konusu kağıt üretimi olmak üzere bobin kağıt ve konverting ürün (hızlı tüketim temizlik kağıdı) üretimi yapmakta olup diğer üretim faaliyetleri alanında da tekstil ve enerji alanlarında operasyonlarını devam ettirmektedir. Şirket'in üretim ve satışını gerçekleştirdiği temizlik kağıdı ürünleri iki sınıfa ayrılmaktadır. İlk olarak selüloz hammaddesi kullanılarak, bobin kağıt üretimi gerçekleştirilmektedir. Üretilen bobin kağıdın bir kısmı, dünyanın farklı noktalarında yer alan bağımsız konverting ürün üreticilerine hammadde olarak gönderilmekte olup diğer bir kısmı ise bitmiş ürüne dönüştürülmek üzere aynı kampüste bulunan Şirket'in kendi konverting tesisinde işlenmektedir. Şirket üretim tesislerinde tamamen endüstriyel ormanlardan elde edilen sertifikalı selülozla üretim yapılmakta ve üretimin her aşamasında çevreye gösterilen duyarlılıkla karbon salınımı, su ve enerji tüketimi miktarlarını azaltmak için sürekli çaba gösterilmektedir. Şirket, ürettiği ürünlerle markalı konverting alanındaki faaliyetlerini, yurt içi pazarı için Sofia, Maylo, Ultra Berrak; yurt dışı pazarı için Nua, ev dışı tüketim için Nua Professional markaları ile sürdürmektedir.

Yıllık 271 bin tonluk kağıt üretim kapasitesi ve 300.000 m² açık alana yayılı üretim tesisi ile, sektörde aynı kampüste üretim yapan tam entegre tesisler içinde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularının başında gelmektedir. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temizlik kağıdı ürünleriyle tüketicilerine 80 .000'den fazla noktada ulaşan Lila Kağıt, 5 kıtada 80'i aşkın ülkeye yarı mamul ve mamul ihracatı yaparak ülke ekonomisi için katma değer sunmaktadır.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi Dışındaki Değişiklikler

a) Şirket'in Sermayesi

Şirket payları 2024 yılında ortak satışı ve sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmiş olup, 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, halka açıklık oranı %20,34'tür.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul veya "SPK") 'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1569 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 - 2027 yılları için olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerli olup kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 500.000.000,00- (beş yüz milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 300.000.000 (üç yüz milyon) adet A Grubu nama yazılı, beher nominal değeri 1 (bir) TL olan 200.000.000 (iki yüz milyon) adedi B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in 6/12/2023 tarih ve 686 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında; Şirket'in 2.000.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle çıkarılmış sermayesinin 500.000.000,00 TL'den 590.000.000,00 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 90.000.000,00 TL nominal değerli 90.000.000 adet B grubu pay ile mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000,00 TL (Orhan ÖĞÜCÜ'ye ait 5.172.000,00 TL, Celal ÖĞÜCÜ'ye ait 3.234.000,00 TL, Aydın ÖĞÜCÜ'ye ait 3.999.000,00 TL, Hatice ÖĞÜCÜ'ye ait 3.096.000,00 TL, Burcu ÖĞÜCÜ GİRİTLİ'ye ait 2.670.000,00 TL, Alp ÖĞÜCÜ'ye ait 2.178.000,00 TL, Duygu ÖĞÜCÜ'ye ait 2.070.000,00 TL, Huriye ÖĞÜCÜ'ye ait 1.956.000,00 TL, Nuray DARICI'ya ait 1.674.000,00 TL, Murat ÖĞÜCÜ'ye ait 1.527.000,00 TL, İrem ÖĞÜCÜ ÖNGEN'e ait 1.518.000,00 TL, Nazlı GÖZÜBÜYÜK'e ait 453.000,00 TL ve Onur ÖĞÜCÜ'ye ait 453.000,00 TL) nominal değerli 30.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 120.000.000,00 TL nominal değerli 120.000.000 adet B grubu paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan izahname SPK'nın 25.04.2024 tarihli ve 22/576 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu suretle, pay satışı işlemlerinin tamamlanması neticesinde Şirket'in çıkarılmış sermayesi 590.000.000 TL ye ulaşmıştır.

SPK onaylı İzahname kapsamında halka arzın tamamlanmasını takiben, Şirket 15.05.2024 tarih ve 708 sayılı kararı ile, Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8. maddesi tadili için yapılan başvuruya SPK'nın 3 Haziran 2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-54882 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş olup işbu rapor tarihi itibarıyla tescil ve ilan için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmuştur.

b) Ortaklık Yapısı

Halka Arz Öncesi Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı	31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı					
	Pay Tutarı (TL)		Pay Oranı (%)		Toplam	
	A Grubu Hisse	B Grubu Hisse	A Grubu Hisse	B Grubu Hisse	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Orhan Ögücü	51.700.000	34.500.000	10,34%	6,90%	86.200.000	17,24%
Celal Ögücü	32.350.000	21.550.000	6,47%	4,31%	53.900.000	10,78%
Aydın Ögücü	40.000.000	26.650.000	8,00%	5,33%	66.650.000	13,33%
Hatice Ögücü	30.950.000	20.650.000	6,19%	4,13%	51.600.000	10,32%
Burcu Ögücü Giritli	26.700.000	17.800.000	5,34%	3,56%	44.500.000	8,90%
Alp Ögücü	21.800.000	14.500.000	4,36%	2,90%	36.300.000	7,26%
Duygu Ögücü	20.700.000	13.800.000	4,14%	2,76%	34.500.000	6,90%
Huriye Ögücü	19.500.000	13.100.000	3,90%	2,62%	32.600.000	6,52%
Nuray Darıcı	16.750.000	11.150.000	3,35%	2,23%	27.900.000	5,58%
Murat Ögücü	15.250.000	10.200.000	3,05%	2,04%	25.450.000	5,09%
İrem Ögücü Öngen	15.200.000	10.100.000	3,04%	2,02%	25.300.000	5,06%
Onur Ögücü	4.550.000	3.000.000	0,91%	0,60%	7.550.000	1,51%
Nazlı Gözübüyük	4.550.000	3.000.000	0,91%	0,60%	7.550.000	1,51%
Toplam	300.000.000	200.000.000	60,00%	40,00%	500.000.000	100,00%

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi Dışındaki Değişiklikler (devamı)

b) Ortaklık Yapısı (devamı)

Halka Arz Sonrası Ortaklık Yapısı

Şirket'in payların borsada işlem gördüğü 09.05.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı	9 Mayıs 2024 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı					
	Pay Tutarı (TL)		Pay Oranı (%)		Toplam	
	A Grubu Hisse	B Grubu Hisse	A Grubu Hisse	B Grubu Hisse	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Orhan Ögücü	51.700.000	29.328.000	8,76%	4,97%	81.028.000	13,73%
Celal Ögücü	32.350.000	18.316.000	5,48%	3,10%	50.666.000	8,58%
Aydın Ögücü	40.000.000	22.651.000	6,78%	3,84%	62.651.000	10,62%
Hatice Ögücü	30.950.000	17.554.000	5,25%	2,98%	48.504.000	8,23%
Burcu Ögücü Giritli	26.700.000	15.130.000	4,53%	2,56%	41.830.000	7,09%
Alp Ögücü	21.800.000	12.322.000	3,69%	2,09%	34.122.000	5,78%
Duygu Ögücü	20.700.000	11.730.000	3,51%	1,99%	32.430.000	5,50%
Huriye Ögücü	19.500.000	11.144.000	3,31%	1,89%	30.644.000	5,20%
Nuray Darıcı	16.750.000	9.476.000	2,84%	1,61%	26.226.000	4,45%
Murat Ögücü	15.250.000	8.673.000	2,58%	1,47%	23.923.000	4,05%
İrem Ögücü Öngen	15.200.000	8.582.000	2,58%	1,45%	23.782.000	4,03%
Onur Ögücü	4.550.000	2.547.000	0,77%	0,43%	7.097.000	1,20%
Nazlı Gözübüyük	4.550.000	2.547.000	0,77%	0,43%	7.097.000	1,20%
Halka Açık Kısım	-	120.000.000	-	20,34%	120.000.000	20,34%
Toplam	300.000.000	290.000.000	50,85%	49,15%	590.000.000	100,00%

Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler Sonrası Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı:

SPK onaylı İzahnamede planlandığı şekilde, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 15 gün boyunca Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde bulunulmuş olup, fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlere aracılık eden Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 18.000.000 TL nominal değerli B grubu payın ortak satışı yolu ile satışından elde edilen fon kaynağı ile toplamda 19.397.000 adet pay ortaklar tarafından bu kapsamda geri satın alınmıştır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla 120.000.000 adet halka açık hisselerin 19.397.000 adeti ortakların sahipliğinde bulunmaktadır. Fiyat İstikrar Sağlayıcı işlemler kapsamında geri alınan 19.397.000 adet payın ortak bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı	Pay Tutarı (TL)
	B Grubu Geri Alınan Paylar
Orhan Ögücü	3.344.043
Celal Ögücü	2.090.997
Aydın Ögücü	2.585.620
Hatice Ögücü	2.001.770
Burcu Ögücü Giritli	1.726.333
Alp Ögücü	1.408.222
Duygu Ögücü	1.338.393
Huriye Ögücü	1.264.684
Nuray Darıcı	1.082.353
Murat Ögücü	987.307
İrem Ögücü Öngen	981.488
Onur Ögücü	292.895
Nazlı Gözübüyük	292.895
Toplam	19.397.000

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi Dışındaki Değişiklikler (devamı)

c) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi (devamı)

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 590.000.000 TL olup (sermaye artırımını tescili süreci işbu rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir), muvazaadan arı olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerli 590.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu payların 300.000.000 adedi (A) Grubu, 290.000.000 adedi (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. A Grubu payların sadece Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.

A Grubu paylar nama yazılı paylar imtiyazlıdır. B Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu'na Aday Göstermede İmtiyaz

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu maddesi hükmüne göre; Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu oluşumunda, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı, A Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Esas sözleşme ilgili maddesi hükmüne göre; Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye yine ayrılan üyenin aday gösterildiği pay grubunun gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan vekilini Belirlemede İmtiyaz

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri, genel kuruldaki seçimde (A) Grubunun gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Öte yandan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesi hükmü uyarınca; A ve B Grubu pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

Nisaplar

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı :

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" 10/5 maddesi hükmü uyarınca; aşağıda öngörülenler hariç, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'na tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenleme ve nisaplara uyulur.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi Dışındaki Değişiklikler (devamı)

c) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi (devamı)

Nisaplar (devamı)

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı(devamı) :

Aşağıda sayılan özellik arz eden işlemler için ise, her halükarda (A) grubu pay sahipleri veya (A) grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen üyelerin hazır bulunduğu ve bu üyelerin en az 2 (iki)'sinin olumlu oy kullandığı, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınmış bir Yönetim Kurulu kararı gereklidir:

- a) Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dahil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,
- b) Şirketin birleşme ve bölünme işlemlerine konu olması, işletme konusu değişikliği, imtiyazlı pay ihracı, bilanço zararının kapatılması için Pay Sahiplerine ek veya ikincil yükümlülük getirilmesi, pay devrinin sınırlandırılması ve fesih ve tasfiyeye ilişkin hakları konularda Genel Kurula teklif sunulması
- c) Türkiye'de veya yurt dışında yeni şube, ve iş yeri açılması,
- d) Herhangi bir lisansı alınması veya mevcut lisansların devredilmesi, fikri mülkiyet hakkı alınması, devredilmesi,
- e) Genel Müdür atanması, mevcut genel müdürün tekrar atanması ve görevden alınması, sözleşmelerinin değiştirilmesi veya feshedilmesi,
- f) Yönetim kurulu üyeleri dışında, üst Yönetimde görevli kişilerin göreve getirilmeleri, azli ve ücretlendirilmeleri
- g) TTK md. 408/2-f hükmü saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirketin borçlarına karşılık son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini aşan varlıkların kiraya verilmesi, yatırım kararı alınması, payların rehin verilmesi, teminata konu edilmesi veya başka bir şekilde bu paylar üzerinde takyidat konulması,
- h) İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması; Şirket'in herhangi bir nedenle feshedilmesi, tasfiyesine karar verilmesine ilişkin Genel Kurula teklif sunulması, konkordato ilan edilmesi veya malvarlığının tamamının satılmasına karar verilmesine ("Tasfiye") ilişkin Genel Kurula teklif sunulması veya iş veya operasyonlarındurdurulmasının onaylanması,
- i) Her türlü esas sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurula sunulması,
- j) Kâr payı dağıtımını konusunda Genel Kurula teklif sunulması,
- k) Bağımsız denetçi seçimi için aday gösterilmesi,
- l) Yıllık bütçe, iş planı ve yıllık finansal sonuçların hazırlanması ve Genel Kurula sunulması,
- m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirketin son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamını %10'nunu aşan miktarda sözleşme akdedilmesi, varlık/hizmet/nakit borç alınması ve verilmesi, veya böyle bir sözleşme üzerinde her türlü düzenlemenin yapılması,
- n) TTK md. 408/2-f hükmü saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla sermaye piyasası aracı ihracı ve son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini aşan Şirket duran varlıklarının satışı,

Yukarıda sayılan özellik arz eden durumlara aykırı şekilde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

Yönetim Kurulu kararları, yukarıdaki esaslara uygun olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmüne göre alınabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi Dışındaki Değişiklikler (devamı)

c) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi (devamı)

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı :

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddesi hükmü uyarınca; Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

Pay Devri Kısıtları

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri " başlıklı 9'ncü maddesi hükmü uyarınca; Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sermayesini temsil eden (A) Grubu paylar imtiyazlıdır. Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.

Şirket'in borsada işlem gören (B) grubu nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu, Elektrik Piyasası ve Enerji Piyasası mevzuatı ile işbu esas sözleşme hükümleri uygulanır.

Şirket sermayesini temsil eden imtiyazlı (A) grubu nama yazılı payların devri ise; Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Şirketin amacına ulaşabilmesi için (A) grubu pay sahiplerinin kurucu ortaklarda aranan koşulları taşımaları, Şirket'in işletme konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir, ortaklardan birisinin, paylarını, bu nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek istemesi, TTK md. 493 hükmü çerçevesinde ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu (A) grubu payların devrine onay istemini reddedebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 493.3 ve 4 hükümleri saklıdır.

(A) grubu payların herhangi bir sebeple devri bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet öncelikle (A) grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir ve teklife muhatap pay sahiplerinin, bildirim kendilerine ulaşmasından itibaren yirmi işgünü içinde başvuruya olumlu cevap vermeleri halinde, devre konu paylar, teklifi kabul eden (A) grubu pay sahiplerinin sermayelerine oranla devreden pay sahibi tarafından başvuruya olumlu cevap veren (A) grubu pay sahiplerine devredilir.

Bu dağıtımına rağmen elde kalan pay olursa, bu paylar ancak Şirketin ya da pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kişilere devredilebilecek olup; bu devir (A) grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen üyelerin tamamının olumlu oyu ile alınmış bir Yönetim Kurulu kararıyla pay defterine işlenebilir. (A) grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen üyelerin tamamının olumlu oyu ile bir Yönetim Kurulu kararı alınmadığı takdirde, sadece devre konu edilen ve teklife olumlu cevap verilmemesi nedeniyle devredilemeyen A grubu paylar, genel kurulda onaylanacak esas sözleşme değişikliği ile (B) grubuna dönüştürülmek kaydıyla, üçüncü kişilere devredilebilir. Bu durumda, Şirket tarafından yapılacak ilk genel kurulda sermaye yapısına ilişkin esas sözleşme hükümleri tadil edilecektir.

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57'nci maddesinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi Dışındaki Değişiklikler (devamı)

c) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi (devamı)

Pay Devri Kısıtları (devamı)

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için -işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, EPDK onayının alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz

d) Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

e) Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

f) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler	Pay Oranı (%)
Lila Paper Swiss AG	100
Dolaylı İştirakler	Pay Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	-

g) Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

SPK onaylı İzahname kapsamında halka arzın tamamlanmasını takiben, Şirket 15.05.2024 tarih ve 708 sayılı kararı ile, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 TL'sından 590.000.000 TL'sına çıkarılmasına yönelik sermaye artışının tamamlanması amacıyla, Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8. maddesi tadili için yapılan başvuruya, SPK'nın 3 Haziran 2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-54882 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş olup işbu rapor tarihi itibarıyla tescil ve ilan için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmuştur.

4. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, 01.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda seçim yapılmış olup, aşağıdaki Tablo'da yönetim kurulu üye dağılımına yer verilmektedir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Orhan Ögücü	Yönetim Kurulu Başkanı	01.12.2023-01.12.2026
Celal Ögücü	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	01.12.2023-01.12.2026
Aydın Ögücü	Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023-01.12.2026
Cengiz Solakoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023-01.12.2026
Yılmaz Bulut	Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023-01.12.2026
Fatma Füsün Akkal Bozok	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023-01.12.2026
Mehmet Fatih Keresteci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.12.2023-01.12.2026

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

4. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10 - 11. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

Şirket 07.06.2023 tarih ve 658 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirket Yönetimine ve Temsil ve İlzamına ait (4) Numaralı İç Yönerge'yi kabul etmiş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 13.06.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.06.2023 tarihli ve 10851 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle müşterek imza yetkilileri belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitelerinin görev ve yetkilerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yürütülmesine ve komitelerin görev ve esaslarının belirlenmesine karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu'nun 26.02.2024 tarihli kararı ile de ayrı Ücretlendirme Komitesi oluşturularak görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği
Denetim Komitesi	Fatma Füsun Akkal Bozok	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Mehmet Fatih Keresteci	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Fatma Füsun Akkal Bozok	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Cengiz Solakoğlu	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Işıl Tireli	Üye	Mali İşler Direktörü
	Çağla Koçel	Üye	Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Fatih Keresteci	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Fatma Füsun Akkal Bozok	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Cengiz Solakoğlu	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Işıl Tireli	Üye	Mali İşler Direktörü
Ücret Komitesi	Mehmet Fatih Keresteci	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Cengiz Solakoğlu	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Yılmaz Bulut	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri

Orhan ÖĞÜCÜ- Yönetim Kurulu Başkanı

1956 Gaziantep doğumlu Orhan Ögücü, lise eğitimini Gaziantep'te, lisans eğitimini ise Manchester Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Profesyonel iş hayatına Güneydoğu İplik Sanayi Şirketi'nde başlayan Ögücü, 1978–1980 yılları arasında ODTÜ Gaziantep yerleşkesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

1984 yılında, Marmara Pamuklu Mensucat'ın kurulumunda görev aldı ve 2007 yılına kadar şirketin yönetim kademesinde çalışmalarını sürdürdü. Lila Kağıt'ın kurulması ile 2007 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Farklı dönemlerde TOBB Kağıt Ürünleri Meclisi ile Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı'nın yönetim kurullarında bulunurken, aktif olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mütevelli Heyeti'nde ve Gönüllü Hizmet Vakfı (GHV) Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

4. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri (devamı)

Celal ÖĞÜCÜ- Yönetim Kurulu Başka Vekili

1958 Gaziantep doğumlu Celal Öğücü, lise eğitimini Gaziantep'te, lisans eğitimini ise Manchester Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Polimer Kimya alanında yüksek lisans yaparak Türkiye'ye geri döndü.

1984 yılında Marmara Pamuklu Mensucat'ın kuruluşunda görev alarak profesyonel iş hayatına adım attı. Şirket bünyesinde boyahane işletmesi ile enerji santralinin kurulması ve kağıt alanındaki yeni yatırım süreçlerinde aktif görev alan Öğücü, 2007 yılından bu yana Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı görevlerini sürdürmektedir.

Uzun yıllar Çorlu İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ÇİSAD), Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (Taider) ve Rotary Kulübü gibi birçok kuruluşun yönetim kademelerinde yer alırken, halihazırda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nda (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Aydın ÖĞÜCÜ- Yönetim Kurulu Üyesi

1961 Gaziantep doğumlu Aydın Öğücü, lise eğitimini Gaziantep'te, lisans eğitimini ise İngiltere'de Victoria Üniversitesi Polimer Bilimi Kimyası bölümünde tamamladı.

1984 yılında Marmara Pamuklu Mensucat'ın kuruluşunda görev alarak profesyonel iş hayatına adım attı. Şirket bünyesinde boyahane işletmesi ile enerji santralinin kurulması ve kağıt alanındaki yeni yatırım süreçlerinde aktif görev alan Aydın Öğücü, 2007 yılından bu yana Şirket Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Türkiye Aile İşletmeleri Derneği'nin (TAİDER) geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütürken şu an Danışma Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte, aynı zamanda TÜSİAD'ın aktif üyesi olarak görev almaktadır.

Cengiz SOLAKOĞLU- Yönetim Kurulu Üyesi

1943 Erzurum doğumlu Cengiz Solakoğlu, 1964 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1967 yılında Beko Ticaret'te Satış Elemanı olarak iş hayatına atıldı.

1977 – 1983 yılları arasında Beko Tic. A.Ş.'nin, 1983 – 1991 yılları arasında Arçelik Pazarlama Şirketi Atılım A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yaptıktan sonra, 1991 yılında Koç Holding Tüketim Grubu Başkanlığına atandı. Mevcut görevinin yanı sıra 1996 – 1998 arasında Koç Holding Yürütme Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2002 yılında atandığı Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı'ndan 60 yaş sınırı nedeniyle 2004 yılında 38 yıl çalıştığı Koç Topluluğundan emekli oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nda 3 dönem Meclis Üyeliği, Sanayi Odası'nda 5 dönem Meclis Üyeliği'nde bulundu ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Kurucuları arasında yer alan Cengiz Solakoğlu Vakfın kuruluşundan bugüne kadar aralıksız Vakfın Yönetim Kurulu'nda yer aldı ve 2002-2004/2007-2011/2015-2019 tarihleri arasında Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 2004 yılında Ekonomist Dergisi tarafından Yılın Sivil Toplum Önderi seçildi.

Emekli olduktan sonra CS Danışmanlık firmasını kuran Cengiz Solakoğlu ülkemizin önde gelen 15'den fazla Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Halen Şok, Bizim Toptan Lyksor Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı; Zülfikâr Holding ve Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Lezita Abalıoğlu Şirketi ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesidir.

4. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri (devamı)

Yılmaz BULUT- Yönetim Kurulu Üyesi

1965 doğumlu Yılmaz Bulut, lise eğitimini İstanbul Otakçılar Lisesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü Fen Fakültesinden mezun olmuştur.

Profesyonel iş hayatına 1991 yılında Arçelik A.Ş.'de Dış Satın Alma Uzmanı olarak başlayan Yılmaz Bulut görevine 1994-1998 yılları arasında Arçelik A.Ş. Merkezi Satın Alma Uzmanı olarak devam etmiştir. 1998'den 2007 yılına kadar yine Arçelik A.Ş.'de İnsan Kaynakları departmanında Sistem Geliştirme Uzmanı olarak kariyerine devam etmiştir. Hizmet ve üretim alanında faaliyet gösteren firmalara, Kurumsallaşma, Yönetim Geliştirme, İnsan Kaynakları konularında somut, ölçülebilir çözümler sunmak amacıyla 2008 yılında Artı Bir Danışmanlık şirketini kurmuştur. Bugüne ülkemizin bir çok önde gelen şirketine başta liderlik, performans yönetim sistemi, insan kaynakları politikalarının oluşturulması gibi bir çok alanda danışmanlık vermeye devam etmektedir.

Liderlik, Koçluk, Performans Yönetimi, Stratejik Yönetim, İşe Alım Teknikleri, Sunum Teknikleri, Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı, Zaman Yönetimi sertifikalarına sahip olan Yılmaz Bulut, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Gönüllü Danışmanı, Tema Vakfı ve Arçelikliler Derneğinde aktif görev almaktadır.

Fatma Füsun AKKAL BOZOK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Füsun Akkal Bozok, akademik eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisans, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden doktora derecesi olarak tamamlamıştır. İş hayatına Arthur Andersen denetim şirketinde başlamıştır.

1983'te Koç Grubu'na katılarak önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1992'de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörlüğü görevini 11 yıl boyunca sürdürmüştür. 2003-2006 yılları arasında Finansman Grubu Direktörlüğü yapan Akkal, Eylül 2004 tarihinden 2019 yılına kadar da Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ford-Otosan, TAT Gıda, Kocaer Çelik ve Gözde Girişim Sermayesi'nde bağımsız yönetim kurulu üyesidir. 2006-2008 Koç Üniversitesi, 2008-2020 Sabancı Üniversitesi'nde Denetim ve Uluslararası Muhasebe dersleri vermiştir. TKYD, TİDE, T. Muhasebe Uzmanları Derneği ve Boğaziçi Mezunlar Derneği üyesidir. %30 Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği mentorluğu yapmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey, Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Ürünler lisanslarına sahiptir.

Mehmet Fatih KERESTECİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Keresteci ilk, orta ve lise eğitimini yine Diyarbakır'da tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisat (İngilizce) bölümünde lisans, University of Birmingham'da ise finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Eğitimi boyunca "gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan finansal krizler" üzerine odaklanan Keresteci'nin bu kapsamda "erken uyarı sistemleri" ile ilgili detaylı çalışmaları oldu. Bu çalışmalar saygın ekonomi dergileri tarafından yayımlandı ve resmi modellemelere referans teşkil etti.

İş hayatına ekonomist olarak başlayan Keresteci, HSBC Bank'ta sırasıyla stratejist, döviz ve türev işlemcisi, yatırım danışmanı ve Hazine Satış Direktörü olarak çalıştıktan sonra en son Küresel Piyasalar ekibinde Genel Müdür Yardımcısı Vekili sıfatı ile rol aldı. 2016 yılından bu yana sahibi olduğu DNG Danışmanlık, Araştırma ve Eğitim Ltd. ile büyük kurumsal şirketlere ekonomi ve finans alanında danışmanlık hizmeti vermekte, yönetim kurulu ve icra kurulu üye ve danışmanlıkları yapmaktadır. Bu kapsamda finansal risk yönetimi, finansal yatırım danışmanlığı, şirket ve finansal yeniden yapılandırma, M&A faaliyetleri, yatırım fizibilite danışmanlığı, yönetim stratejileri danışmanlığı ve finansal eğitim alanlarında sektörde bilinir bir konuma sahiptir. Keresteci ayrıca kurucu ortak olarak görev aldığı Denon Partners şirketi ile yatırım bankacılığı kapsamına giren hizmetleri sunmaktadır.

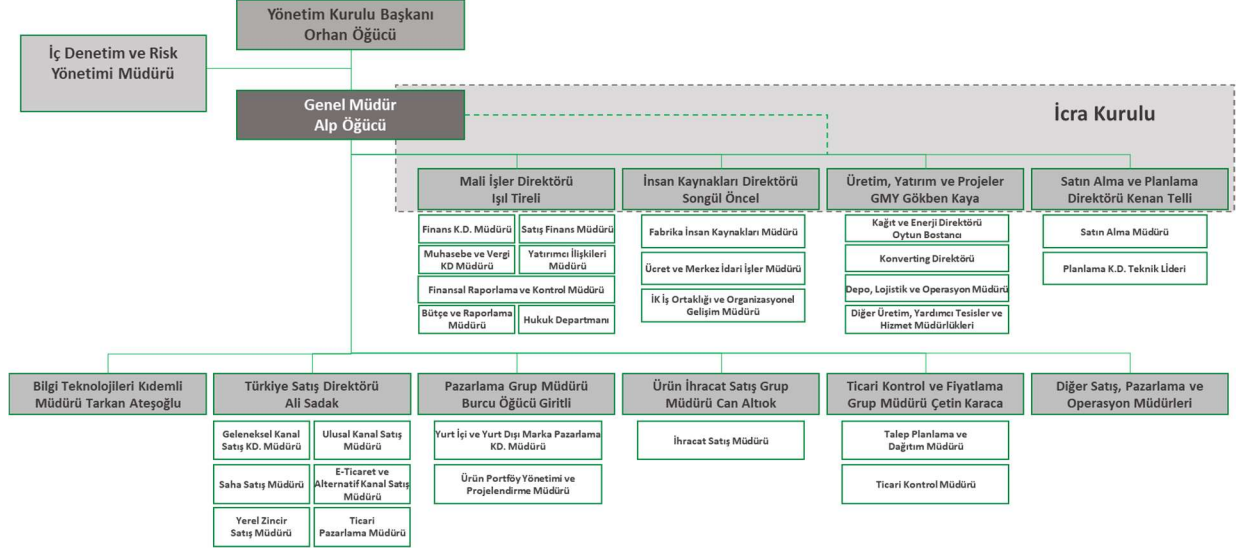
LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. Yönetimde Söz Sahibi Personel

Organizasyon Şeması

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Şirket Üst Yönetimi

Adı Soyadı	Görevi
Alp Ögücü	Genel Müdür
Gökben Kaya	Üretim Yatırım ve Projeler Genel Müdür Yardımcısı
Kenan Telli	Satınalma Ve Planlama Direktörü
Işıl Tireli	Mali İşler Direktörü
Songül Öncel	İnsan Kaynakları Direktörü
Mustafa Kemal Oytun Bostancı	Kağıt Ve Enerji Direktörü
Burcu Ögücü Giritli	Pazarlama Grup Müdürü
Ali Sadak	Türkiye Satış Direktörü
Çetin Karaca	Ticari Kontrol ve Fiyatlandırma Grup Müdürü
Hikmet Can Altıok	Ürün İhracat Grup Müdürü

Alp ÖĞÜCÜ– Genel Müdür

1983 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Alp Ögücü lise eğitimini Üsküdar Amerikan Koleji'nde, üniversite eğitimini ise Amerika'da tamamlayarak Tufts Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ek olarak Girişimcilik ve Ürün Tasarımı yan dal programlarını bitirdi.

Profesyonel iş hayatına 2005 yılında Şirket bünyesinde Proje Mühendisi olarak başladı. Sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, Hızlı Tüketim Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarına atanan Ögücü, 2014 yılından bu yana Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

İş hayatıyla eş zamanlı olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Denetim Komitesi Üyesi ve Uluslararası Lions 118-Y Kurucu Üyesi görevlerini yürütmekte; Lead Network, Sales Network, Yanındayız Derneği ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin de üyeleri arasında yer almaktadır.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. Yönetimde Söz Sahibi Personel (devamı)

Gökben KAYA – Üretim Yatırımları ve Projeler Genel Müdür Yardımcısı

1974 yılında doğan Gökben Kaya İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesinde MBA yapmıştır.

1996 - 2012 yılları arasında Arçelik A.Ş. firmasında çeşitli görevlerde rol almıştır. 2013 – 2015 QS Türkiye Operasyon Müdürü görevini yürütmüştür. 2015 yılında Şirket'e katılmış olan Gökben Kaya, sırası ile Fabrika Direktörlüğü görevini yürütürken son olarak Üretim Yatırımları ve Projeler Genel Müdür yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Kenan TELLİ– Satınalma ve Planlama Direktörü

1972 yılında doğan Kenan Telli Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Profesyonel iş hayatına Coca Cola firmasında Stratejik Planlama Stajyeri olarak başlamıştır. 1996-1998 yılları arasında Bosch Thermotechnic Manisa'da Satınalma Bölümünde rol almıştır. 1998-1999 yıllarında sırasıyla Delphi Packard Elektrik firmasında Lojistik Sorumlusu ve Vestel Manisa'da Üretim Malzeme ve Planlama Müdürü olarak görev alan Telli, BSH Almanya ve BSH Türkiye'de 1999-2007 yıllarında İmalat Bölüm Başkanlığı yaparak iş hayatına devam etmiştir. 2010 yılında Lila Kağıt'a katılmış olan Telli, sırası ile Fabrika Direktörü görevini yürütmüş, son olarak Satınalma ve Planlama Direktörü ve İcra Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Işıl TİRELİ– Mali İşler Direktörü

1983 yılında doğan Işıl Tireli, lise eğitimini İzmir Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Muhasebe ve Denetim yüksek lisansını tamamladı. Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finansman alanındaki doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Profesyonel iş hayatına 2005 yılında BDO Denet'de denetim asistanı olarak başlayan Işıl Tireli burada çalıştığı 6 yıllık sürede Denetim Müdürü pozisyonuna yükselmiştir. 2012 yılında BDO Denet'teki görevinden ayrılarak kariyerine Deloitte Türkiye'de devam etmiştir. Deloitte Türkiye'de çalıştığı 8 yıllık sürede Denetim Direktörlüğü pozisyonuna yükselmiş ve burada çalıştığı süre boyunca dijital dönüşüm projeleri, teknik danışmanlık ve proje yönetimi alanında bir çok idari görev üstlenmiştir. 2020 yılında Hattat Holding ve Grup Şirketlerine Finansal Yeniden Yapılandırmadan sorumlu üst düzey yönetici olarak atanan Işıl Tireli, 2022 yılında Lila Kağıt ailesine katılmıştır. Şirket'te Mali İşlerden sorumlu üst düzey yönetici olan Işıl Tireli, İcra Kurulu ve Risk Komitesi üyesi olarak görev almaktadır. 2019 yılından beri Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Denetim Komitesi üyesi olarak görevine devam etmektedir. Bağımsız Denetçiler Derneği üyesi olan Işıl Tireli, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından verilen Bağımsız Denetçi Lisansına sahiptir.

Yeter Zerrin Songül ÖNCEL – İnsan Kaynakları Direktörü

1972 yılında doğan Songül Öncel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Öncel, 1995-1996 yılları arasında ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak kariyer hayatına başlamıştır. 1996-2003 yılları arasında Kordsa A.Ş.'de Kalite Sistemleri Uzmanı olarak görev alan Öncel, 2003-2015 yıllarında Opet Petrolcülük A.Ş'de Kalite Sistemleri Müdürü ve Organizasyonel Gelişim & Yönetim Sistemleri Müdürü olarak iş hayatına devam etmiş, son olarak 2015-2024 yılları arasında Aromsa A.Ş.'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yürütmüştür. Ocak 2024'te Lila Kağıt'a katılmış olan Songül Öncel, İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. Yönetimde Söz Sahibi Personel (devamı)

Mustafa Kemal Oytun BOSTANCI – Kağıt Enerji Direktörü

1974 yılında doğan Mustafa Kemal Oytun Bostancı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde Yüksek Lisans yapmıştır.

1999-2013 yılları arasında Arçelik A.Ş. firmasında çeşitli görevlerde rol almıştır. 2014– 2020 Mefa Endüstri A.Ş.'de Üretim & Mühendislik Direktörü olarak görevini yürütmüştür. 2020-2022 yılları arasında ise RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. de Teknik Direktör olarak iş hayatına devam etmiştir. 2022 yılında Şirket'e katılmış olan Bostancı, sırası ile Kağıt Üretim Bakım ve Yardımcı Tesisler Grup Müdürü görevini yürütürken son olarak Kağıt ve Enerji Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Ali SADAK – Satış Direktörü Vekili

1982 yılında doğan Ali Sadak Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

2006 ve 2010 yılları arasında Danone firmasında sırasıyla Geleneksel Kanal, Ulusal Kanal ve Yerel Kanal olmak üzere satış bölümünde görevler almıştır. Ardından 2010 yılında ise Glaxosmithkline şirketinde Kilit Müşteri Müdürü olarak görevini devam etmiştir. 2012–2014 3M firmasında sırası ile Geleneksel Kanal ve Ulusal Kanal Müşteri Yöneticiliğini yürütmüştür. 2014-2020 yılları arasında çeşitli görevlerle işine devam etmiştir. 2020 yılında Şirket'e katılmış olan Ali Sadak, Satış Direktörlüğü çatısı altında Satış Direktörü Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Burcu ÖĞÜCÜ GİRİTLİ- Pazarlama Grup Müdürü

1987 yılında İstanbul'da Burcu Öğücü Giritli Saint Benoît Fransız Lisesi'nden 2005 yılında mezun oldu. Ardından, 2010 Yılında Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite sonrasında London Business School'un Yönetim Yüksek Lisans (Masters in Management) programını 2011 yılında Londra'da başarıyla tamamladı.

Profesyonel iş hayatına 2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası'nda Finansal Piyasalar Kurumsal Bankacılık Satış Yetkilisi olarak başladı. 2013 yılında HSBC Bank A.Ş.'nin Hazine ve Sermaye Piyasaları ekibine katıldıktan kısa bir süre sonra Londra'daki HSBC Bank PLC'de görev almıştır. 2015 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye döndükten sonra HSBC Bank A.Ş. Hazine ve Sermaye Piyasası biriminde Kurumsal Satış Yöneticisi olarak Döviz/Faiz/Emtia üzerine Türev Ürünlerin satış ve pazarlaması görevine devam etti. 2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla Lila Kağıt'ta İş Geliştirme bölümünde göreve başladı. 2019 yılında Yurt İçi Pazar Özel Markalar Satış Koordinatörü pozisyonuna geçti. 2021 yılından itibaren Yurt İçi Ev Dışı Kanal Yönetici Liderlik rolü yanında Hızlı Tüketim Faaliyet alanında Pazarlama Grup Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Türkiye'de SPK Sermaye Piyasası Faliyetleri İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisanslarına, İngiltere'de CISI Level 3 Certificate in Investments (Financial Derivatives) Sertifikasına sahiptir.

Hikmet Can ALTIOK – Ürün İhracat Grup Müdürü

1980 yılında doğan Hikmet Can Altıok İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesinde İşletme Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır.

2007- 2010 yılları arasında Eczacıbaşı Koramic firmasında Ürün Müdürü olarak rol almıştır. Altıok, 2010- 2017 yıllarında Türk Henkel A.Ş. de sırasıyla Marka Müdürlüğü, İş Birimi Müdürlüğü, İş Geliştirme Müdürlüğü ve son olarak İhracat Müdürü olarak iş hayatına devam etmiştir. 2017-2021 yılında Warmhaus Isıtma ve Soğutma şirketinde İhracat Müdürlüğü yaparken, 2021-2022 yılında Bası Systems Pilates Sanayide Ticari Direktör görevini yürütmüştür. 2022 yılında Şirket'e katılmış olan Hikmet Can Altıok, Ürün İhracat Grup Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. Yönetimde Söz Sahibi Personel (devamı)

Çetin KARACA – Ticari Kontrol ve Fiyatlandırma Grup Müdürü

1974 yılında doğan Çetin Karaca Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden mezun olmuştur.

Çetin Karaca, 2000 yılında ilk iş hayatına Pamukbank Müfettiş Yardımcısı olarak görev almıştır. Ardından 2001 yılında Boyner Holding de İş Analisti olarak görevini devam etmiştir. 2003-2007 yılları arasında BBA Beymen ve 2008-2011 yılları arasında da Kale Endüstri Holding de Bütçe Raporlama ve Finansal Kontrol Müdürü olarak çalışmıştır. 2011 yılında Şirket'e katılmış olan Çetin Karaca, çeşitli rollerde görev alarak, en son Ticari Kontrol ve Fiyatlandırma Grup Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Personel Sayısı, Toplu İş Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler Hakkında Bilgi

Şirket'in 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 1.069'dur (31 Aralık 2023: 1.079).

Kıdem tazminatı yükümlülüğü ve kullanılmayan izin yükümlülüğü 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla, sırasıyla, 30.750.778 TL ve 16.562.121 TL olarak hesaplanmıştır (31 Aralık 2023: 23.071.200 TL ve 11.144.670 TL).

Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Bilgi

Lila Kağıt ve Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri İşçileri (Öz İplik İş) Sendikası ile 01.07.2023 ve 31.12.2025 tarihleri arasında geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi yürürlükte.

Lila Kağıt ve Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri (Selülöz-İş) Sendikası ile 01.01.2024 ve 31.12.2025 arasında geçerli olan Toplu İş Sözleşmesini 04.03.2024 tarihinde imzalamıştır.

Şirket Genel Kurulu'nca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organ Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

Yönetim Organ Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Şirket üst düzey yöneticileri; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Genel Müdür Yardımcıları, Direktör ve Grup Müdürlerinden oluşmaktadır.

Üst düzey yöneticilere (14 kişi) (2023:15 kişi) sağlanan faydalar kapsamında 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla tahakkuk eden prim, ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı 15.411.807 TL'dir (31 Aralık 2023: 91.997.047 TL).

6. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirket'in ana faaliyet alanı kağıt üretimi ve temizlik kağıdı alanında konverting ürünleri olup aynı zamanda enerji ve tekstil alanında da faaliyetlerini sürdürmektedir. Kağıt ve konverting faaliyetleri haricinde kalan faaliyetler diğer faaliyetler kapsamında gruplandırılmıştır. Şirket, hızla gelişen Türkiye'nin ve yakın coğrafyadaki ülkelerin temizlik kağıdı pazarındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla %100 Türk sermayeli olarak 2006 yılında kurulmuş olup Şirket mülkiyetinde olan ve kiralanan depolar dahil 300.000 m2 alan üzeri kurulu üretim tesisleriyle kağıt sektörünün global oyuncularından biri konumundadır.

6. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler (devamı)

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Lila Kağıt, Erzurum’da fazlar halinde ilerleyecek fabrika yatırımı ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin temizlik kağıdı alanının faaliyet gösteren ilk ağır sanayi tesisinin kurulması planlanmıştır. Proje kapsamında bölgesel etkileşim ile bölgenin sosyal dokusuna pozitif etki, nitelikli personel istihdamı sayesinde ise bölgenin kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 2023 yılının ikinci yarısında alt yapı ve hafriyat işlemlerine ilişkin harcamalara başlanmış olup 17 Mayıs 2024 tarihinde Erzurum’daki yeni üretim tesisinin temelini atılmıştır. Erzurum’da kurulacak sürdürülebilir üretim tesisi sayesinde ilk etapta bölgenin temizlik kağıdı ihtiyacının karşılanması, ardından Azerbaycan, Gürcistan, Irak gibi yakın coğrafyalar ve Türkiye Cumhuriyetlere temizlik kağıdı ihracatı yapılması hedeflenmektedir.

Toplam yatırım tutarının 3 Milyar TL’nin üzerinde olması öngörülmekte olup, 2025 yılının ilk yarısında birinci fazı faaliyete geçecek tesiste, ilk etapta Tekirdağ Ergene’deki mevcut Lila Kağıt fabrikasından getirilecek bobin kağıtlar işlenerek; tuvalet kağıdı, havlu kağıt, mendil, peçete gibi temizlik kağıdı ürünlerine dönüştürülmesi, 2027 yılı itibarıyla ise kağıt üretimi hattının da Erzurum’da faaliyete geçmesi ve yıllık brüt 35.000 ton kağıt üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Şirket kağıt üretim kapasitesinin brüt 271.042 ton/yıldan brüt 306.000 ton/yıla çıkması ve kapasite kullanım oranının da bu doğrultuda önemli derecede yükselmesini hedeflemektedir.

Dönem İçi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme

Satışlar

Şirket’in üretim ve satışını gerçekleştirdiği temizlik kağıdı ürünleri iki sınıfa ayrılmaktadır. İlk olarak selüloz hammaddesi kullanılarak, kağıt üretimi gerçekleştirilmektedir. Üretilen bobin kağıdın bir kısmı, dünyanın farklı noktalarında yer alan bağımsız konverting ürün üreticilerine hammadde olarak gönderilmekte olup diğer bir kısmı ise bitmiş ürüne dönüştürülmek üzere aynı kampüste bulunan Şirket’in kendi konverting tesisinde işlenmektedir.

Şirket, kuruluşundan itibaren 81 ülkeye ihracat yapmış olup son dört yıldır 62 ülkeye 100’den fazla müşteriye düzenli olarak ihracat faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket kağıt üretim tesisinden, dünya çapında birçok temizlik kağıdı markasına hammadde sağlanmaktadır. Elverişli konumu sayesinde hem yakın pazarlarda kara, hem de uzak pazarlara deniz yolu kullanılarak teslimat yapılabilmektedir. Şirket’in üretim ve satış stratejisi kapsamında, ağırlıklı olarak yurtdışı pazarları hedeflenmekte olup, son üç sene ortalamasına göre net satışların %70’i yurtdışı satışlarından oluşmaktadır.

31 Mart 2024 tarihinde sona eren ara dönem itibarıyla konsolide net satışlar tutar bazında bir önceki ara döneme göre 6% azalarak 2,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan aynı dönemde konsolide satış tonajı bir önceki dönem göre %28 oranında artış göstermiş olup TL cinsinden satışlardaki düşüşünün temel sebebi selüloz hammaddesinin bir önceki sene aynı döneme göre ton bazında ABD Doları fiyatının düşmesi kaynaklıdır. 31 Mart 2024 tarihinde sona eren ara dönemde bobin kağıt ve konverting ürün satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı sırasıyla, %64 ve %32 olarak gerçekleşmiştir.

31 Mart 2024 tarihinde sona eren ara dönem itibarıyla konsolide yurtdışı satışların toplam konsolide satışlar içindeki payı %71 olarak gerçekleşmiştir. Toplam yurtdışı satışların önemli bir bölümü bobin kağıt satışlarından oluşmakta olup, bobin kağıt satışlarının %96’sı yurtdışı satışlardan oluşmaktadır.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler (devamı)

Dönem İçi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirme (devamı)

Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Temel Rasyolar

Grup, özet konsolide finansal tabloları, SPK'nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır.

TFRS'leri uygulayan işletmeler, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamayla birlikte, 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarından itibaren TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre enflasyon muhasebesi uygulamaya başlamıştır. TMS 29, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin, konsolide finansal tabloları da dahil olmak üzere, finansal tablolarında uygulanmaktadır.

Söz konusu standart uyarınca, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan finansal tablolar, bu para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücünde hazırlanmıştır. Önceki dönem konsolide finansal tablolar da karşılaştırma amacıyla karşılaştırmalı bilgiler raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilmiştir. Grup bu nedenle, 31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal tablolarını da, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre sunmuştur.

Finansal Durum Tablosu	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlık	4.920.780.629	5.301.796.547
Duran Varlıklar	4.493.540.354	4.519.199.367
Toplam Varlıklar	9.414.320.983	9.820.995.914
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.816.115.658	3.217.447.376
Uzun Vadeli Yükümlülükler	624.942.851	749.665.904
Özkaynaklar	5.973.262.474	5.853.882.634
Toplam Kaynaklar	9.414.320.983	9.820.995.914
Kapsamlı Kar/Zarar Tablosu	1 Ocak- 31 Mart 2024	1 Ocak- 31 Mart 2023
Net Satışlar	2.599.700.807	2.778.000.878
Brüt Kar	812.093.910	560.832.131
Esas Faaliyet Karı	605.533.923	244.376.197
Net Dönem Karı	121.042.494	139.025.681

Temel Rasyolar

Karlılık Oranları	1 Ocak- 31 Mart 2024	1 Ocak- 31 Mart 2023
Brüt Kar Marjı	31,24%	20,19%
FAVÖK Marjı	23,02%	13,84%
Faaliyet Marjı	23,29%	8,80%
Net Kar Marjı	4,66%	5,00%
Likidite ve Mali Yapı Oranları	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Cari Oran	1,75	1,65
Asit Test Oranı	1,13	1,25
Kaldıraç Oranı	0,37	0,40
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,63	0,60
Net Finansal Borç / Özkaynaklar Oranı	0,44	0,35
Net Finansal Borç / FAVÖK (Son 12 ay) Oranı	0,99	0,84
İşletme sermayesi / Satışlar (Son 12 ay) Yüzdesi	36%	30%

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler (devamı)

Yatırımlara ilişkin bilgiler

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla yatırımlar için verilen toplam avans tutarı 82,9 milyon TL olup ilgili tutarın 71,7 milyon TL'si Erzurum temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımına kalan tutar ise Ergene üretim tesisindeki devam eden diğer yatırımlara ilişkindir.

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla yapılmakta olan yatırım tutarı 143 milyon TL olup, 2023 yılı içinde Ergene2 OSB bölgesinde yer alan üretim tesislerinde yararlanmak üzere Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı kararı almış olup 2023 yılının son çeyreğinde yatırıma başlamıştı. İlgili GES yatırımının 12,5 MW'lık kısmı Şubat 2024 tarihinde tamamlanmış olup 249,6 milyon TL tutarındaki yatırım aktifleştirilerek elektrik enerji üretimine başlanmıştır.

Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in 590.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin karşılığının korunduğu ve Şirket'in borca batıklığının söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP)'da da ilan edilen 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlarının 4. maddesinde yer almaktadır.

7. Üretim ve Kapasite

Şirket, Ergene'de toplamda mülkiyetinde olan ve kiralanılan depolar dahil 300.000 m² alan üzerinde kurulu üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Kampüs içerisinde;

- Toplamda 271.042 ton brüt kapasiteli TM 1, TM 2, TM 3 ve TM 4 olmak üzere 4 adet kağıt üretim hattı ile,
- Toplamda 120 bin ton brüt kapasiteli 2 adet konverting tesisinde, 7 tane rulo üretim hattı ve 19 tane de katlamalı üretim hattı olmak üzere toplamda 26 adet üretim hattı ile,
- Bobin – mamul depo ve yedek parça depoları,
- İdari bina, enerji santrali, buhar kazanları, su depoları ve arıtma bulunmaktadır.

31 Mart 2024 tarihinde sona eren ara dönem itibarıyla kağıt üretim kapasite oranı %93 olup bir önceki yılın aynı dönemine göre kağıt üretim tonajı %23 artış göstermiştir.

8. Sürdürülebilirlik Faaliyetleri Hakkında Genel Bilgi

Şirket olarak faaliyetlerimiz ile ilişkili çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak amacıyla süreçlerin işletilmesi için gerekli organizasyonel sorumlulukları tanımlamayı ve paydaşlarımızda kurumsal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratarak sürdürülebilirlik uyum programımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Şirket güncel dünya trendleri, müşteri beklentileri, kurumsal gelişim ve büyüme planları doğrultusunda bir ESG (Çevre, Sosyal ve Kurumsal Gelişim) programı oluşturmuştur. Şirket bu kapsamda, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan, dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke'ye uyumlu hale getirmeleri için destekleyen UN Global Compact'in üyeleri arasına katılmış ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Buna ek olarak Şirket, UN Women ve UN Global Compact'in ortak inisiyatifi olan, kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmaları yönünde çalışmalar yürüten Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPS) de üyeleri arasında yer almaktadır.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

8. Sürdürülebilirlik Faaliyetleri Hakkında Genel Bilgi (devamı)

Sürdürülebilirlik politikası ve politikaya uyum Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yakından takip edilmekte ve Lila Kağıt vizyon ve misyonuna tam uyumlu bir sürdürülebilirlik strateji oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Lila Kağıt tesislerinde tamamen endüstriyel ormanlardan elde edilen FSC sertifikalı selülozla üretim yapılmakta ve üretimin her aşamasında çevreye gösterilen duyarlılıkla karbon salınımı, su ve enerji tüketimi miktarlarını azaltmak için çalışılmaktadır.

ESG planları doğrultusunda 2022 yılında Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına karar verilmiş olup Ergene Fabrika'da kurulacak GES (Güneş Enerji Santrali) ile kendi elektrik enerjisinin bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan kullanılarak sera gazı emisyonunun (karbon ayak izinin) azaltılması hedeflenmiştir. İlgili GES yatırımının ilk fazı 2024 yılı Şubat ayında tamamlanarak devreye girmiştir.

Şirket Ergene üretim tesisinde su yönetimi kapsamında suyla ilgili riskleri azaltmak, suyun verimli kullanımını sağlamak amacıyla projeler geliştirerek uygulamaktadır. Su ayak izi hesaplamaları yapılmakta ve gerçekleştirilen soğutma sularının geri kazanılması, yıkama hortumlarına nozulların kullanılması, kağıt üretim proses optimizasyonu, su balansı vb projeler sayesinde 2022 yılı içerisinde 2020 yılına kıyasla birim ürün başına düşen su tüketimi yüzde 27 oranında azaltarak su tasarrufu sağlanmıştır.

2015 yılından bugüne karbon emisyonlar ölçülmektedir. Yapılan teknik planlamalar ve gerçekleştirilen hat verimlilik ve ısı geri kazanım projeleri sayesinde 2022 yılı içerisinde 2020 yılına kıyasla kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarından kaynaklı birim ürün başına düşen emisyonlarda yüzde 9'luk bir düşüş elde edilmiştir.

Lila Kağıt için sosyal sorumluluk bilincinin özünde hayata karşı, doğaya karşı, toplumsal olaylara karşı farkındalık ve az ya da çok, büyük ya da küçük, bölgesel ya da kitlesel harekete geçme hali bulunmaktadır. Dünyanın sunduğu doğal kaynakların sonsuz olmadığı, küresel iklim değişikliğinin ciddiyetinin ve nitelikli eğitimin her çocuğun hakkı olmasının farkındalığı Lila Kağıt için sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmede itici güç olmaktadır. Lila Kağıt bu anlayış doğrultusunda dünya ve topluma karşı borçlu hissetmekte ve sosyal sorumluluk alanı olarak özellikle çevre ve eğitim alanlarını sahiplenmektedir.

Şirket'in özmarkalı premium segmentteki Sofia markasını kurulduğu günden bu yana "çevreci bir marka" olarak konumlayarak sürdürülebilirlik iletişimine ve sosyal sorumluluk çalışmalarına odaklanmıştır. Türkiye'de endüstriyel orman yetiştiriciliği konusunda ENAT ile iş birliği yaparak fidan dikimleri gerçekleştirmekte, düzenli olarak TEMA Vakfı'na fidan bağışları yapmakta, 2021 yılından beri de Türk girişimi Ecording ile ulaşılması zor alanların ağaçlandırılması konusunda sayısı 3 milyonu bulan tohum topu atışı gerçekleştirmektedir.

Kağıt sektöründeki ilk sosyal sorumluluk projesi ile 2010 yılından bu yana Şirket'in özmarkalı ürünü olan Maylo ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na aktarılmaktadır. Tüm Maylo ürünlerinin üzerinde TEGV logosu bulunmakta olup bugüne dek 25.000'in üzerinde çocuğun eğitimine katkı sağlanmıştır.

2023 yılının sonunda başlatılan Maylo ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Çocuklar "Düşleyecek Büyüyecek" projesi ile çocukların en temel hakkı olan nitelikli eğitim için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile olan 14 yıllık iş birliğini bir adım öteye taşıyarak ve "Düşleyecek Büyüyecek" projesini hayata geçirilmiştir. Düşleyecek Büyüyecek projesi kapsamında Maylo Düşler Atölyesi çatısı altında gerçekleştirilen görsel sanatlar ve drama atölyeleri ile çocukların hayallerinin gücünü sanatın öğreticiliği ile birleştirilmesi hedeflenmiştir.

Şirket'in ESG programı kapsamında 2022 yılına ilişkin hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu şirket web sitesinde yayınlanmış olup, birleşmiş milletler küresel kalınma amaçlarına yönelik değerlendirmelerine ve tam entegre sürdürülebilirlik raporu çalışmalarına devam etmektedir. (<https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/02/Lila-2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf>)

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

9. ÜR - GE Çalışmaları Hakkında Bilgi

Lila Kağıt'ın bütün faaliyetleri küresel ölçekler, standartlar ve gereklerle yönetilmektedir. Şirketi'n hem bugün hem de gelecekteki güçlü varoluşunun güvencesini oluşturan bu yaklaşım, yatırım politikalarının da temel belirleyicisidir.

Şirket, ÜR-GE ve mühendislik bölümlerinin faaliyetleri kapsamında ürün geliştirme ve üretim sistemlerini geliştirme faaliyetlerini kendi bünyesinde yürütmektedir. ÜR-GE ve mühendislik bölümleri son yıllarda pazardaki gelişmelere paralel olarak ürün önceliklerini tekrar gözden geçirerek stratejisini; yalın üretim, pazar gereksinimleri, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme-endüstri 4.0 gereksinimleri çerçevesinde ele alarak değerlendirmiş, grup içi aktörlerin katılımıyla belirlenen ürün ve mühendislik projelerini, yetkin insan kaynakları ve uygun araştırma ortamında gerçekleştirilmesi çerçevesinde oluşturmuştur.

ÜR-Ge ekibi inovatif fikirler çıkarma konusunda sürekliliği olan ürün proje çalışmaları ile rekabete öncü olmaktadır. Bu alanda düzenli pazar ve müşteri talep ve beklentilerini sürekli takip ederken pazarda kendi alanında fark yaratan fikir ve projeleri desteklemekte ve hayata geçirmektedir.

Bu amaçla şirket, ürün, üretim teknolojileri projelerine her geçen yıl daha fazla yatırım yaparak inovasyona verdiği önemi göstermektedir.

2024 yılı ilk çeyrek ÜR-GE kapsamındaki ilerlemeler ve yatırımlar aşağıda belirtilmiştir.

- Verimlilik artırma projeleri ve yatırımları kapsamında; Rulolu ve Katlı Ürün Makinelerinde Verimlilik Artışı, Ambalaj Malzemeleri Revizyonu, SKU Bazlı Aktivite Üretimi yapılmıştır.
- Maliyet iyileştirilmesi kapsamında; alternatif tedarikçi görüşmeleri yapılarak hammadde maliyet optimizasyonları, Bobin Kağıt SKU bazlı üretim geliştirmeleri yapılmıştır.
- İyileştirme Projeleri kapsamında; SAP iyileştirme, Çevrim Süresi Kısaltma; Gofraj Denemesi, kağıt makinesi yenileme -otomasyon yatırımı ve otomatik tutkallama sistemi yatırımı yapılmıştır.
- Öte yandan enerji yoğun üretim sürecinde enerji verimliliği ve enerji maliyet optimizasyonunu sağlamak üzere 2023 yılında yatırımına başlanan Ergene Fabrika çatı üzerine uygulanan Güneş Enerji Santralinin 12,5 MW'lık kısmı Şubat 2024 tarihinde tamamlanarak üretime başlamıştır.
- Konverting faaliyet alanındaki ürün geliştirme projelerinde ise, 2024 faaliyet yılına geçmiş yıllardan tamamlanmamış devam eden 53 proje ile başlanmış olup, 2024 faaliyet yılı boyunca yeni 13 proje açılmıştır. 2023 faaliyet yılından sarkan ve 2024 faaliyet yılında yeni açılan toplam 66 projenin 2 tanesi tamamlanmıştır.
- Konverting ürün grubunda yurtiçi ve yurtdışı kanalında toplamda 17 adet yeni SKU üretime hazır konuma getirilmiştir.
- Kalite iyileştirme ve kapasite artırımı faaliyetleri devam etmiştir.

10. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi

Lila Kağıt "Kar Dağıtım Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Prensip olarak Şirket, yasal muhasebe kayıtlarımızdaki net dağıtılabilir dönem kârından karşılanabildiği sürece, şirketin finansal pozisyonuna, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçlarına, sektörün içinde bulunduğu ve ekonomik ortamdaki koşullara, kârlılık ve nakit durumuna bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net kârının en az % 20'sini nakit ve/veya pay olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Yasal muhasebe kayıtlarına göre "net dağıtılabilir dönem karı" oluşmaması halinde veya hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karının, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

10. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi (devamı)

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımını yapamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. Kar Dağıtım Politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Kar Dağıtım Politikası 23.11.2023 tarih ve 677 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak suretiyle yürürlüğe girer ayrıca, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Kar Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklikler, yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.

2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifi

Şirket, 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 karı 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 dağıtılabılır dönem karı 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 dağıtılabılır dönem karı 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 tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 203.859.525,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 20 Mayıs 2024 Tarih ve 712 sayılı kararı ile;

- Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârından brüt %88,42 oranında 180.250.000,00 TL tutarında kâr payı ayrılmasına,
- VUK düzenlemelerine göre tespit edilen brüt net dağıtılabılır 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,

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

10. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi (devamı)

2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifi (devamı)

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtımına tabi 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 karar verilmiş olup 2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Haziran 2024 tarihinde yapılacaktır.

11. Şirket'in Risk Yönetim Politikası

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarih kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Füsun Akkal Bozok başkanlık etmekte olup diğer komite üyeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cengiz Solakoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Keresteci ve Grup Mali İşler Direktörü Sn. Işıl Tireli'dir.

Öte yandan, Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri Denetimden Sorumlu Komite tarafından yönetilmektedir. Şirket'in iç kontrol sistemi; Şirketin faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini incelemek, kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçları ilgili birimlere raporlamak üzere oluşturulmuştur. Risk odaklı kontrol anlayışı benimsenmiş olup, bu kapsamda şirket faaliyetleriyle bütünleşik riskleri en aza indirmek ve ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş olan kontroller ve bu kontrollerin yeterliliği iç kontrol faaliyetinin temelini oluşturmaktadır. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uymaktadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuş ve yönetim kurulu tarafından çalışma esasları belirlenmiştir. Denetim Komitesi başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Füsun Akkal Bozok yürütmekte olup diğre komite üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Keresteci'dir.

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde tabii olduğu sertifikasyonlar gereği risk değerlendirme metodolojisi prosedürü oluşturmuştur. Bu prosedür yine aynı çerçevede oluşturulmuş olan EYS- Entegre Yönetim Sistemi takımı tarafından uygulanmaktadır.

Şirket bünyesindeki bütün birimler için varlıklarını, bu varlıklara yönelik tehditleri, bu tehditlerin olasılık ve etkilerini tespit etmektedir. Bu unsurları gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ana başlıkları ile izlemektedir. Yılda bir kere tüm birimler risk değerlendirmesini tekrar güncellemekte ve değerlendirmeler sonucu gerekli yeni tedbirler planlanmaktadır.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

11. Şirket'in Risk Yönetim Politikası (devamı)

İç Kontrol

Şirket'in iç denetim faaliyetleri Lila Kağıt Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Hali hazırda iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşan "Denetim Komitesi" Şirket'te yürütülen iç denetim çalışmalarını yakından takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

İç denetim faaliyetlerinde fonksiyonlar ile olan iletişim en üst seviyede tutulmakta ve risk odaklı iç denetim çalışmaları ile yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Lila Kağıt'ın iç denetim çalışmalarının amacı; maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, iş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ile düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Denetim Komitesi tarafından onaylanan yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir.

Lila Kağıt İç Denetim Müdürlüğü 10 yılı aşkın süredir tüm işlem ve faaliyetleri denetlemektedir. Bu denetimler risk düzeyi esas alınarak metodolojik ve disiplinli bir yaklaşımla uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak yapılır.

İç denetim faaliyeti;

- "İç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini" değerlendirmek,
- "Risk yönetimi" ve "iç kontrol" fonksiyonu üstlenmeden sistemlerinin işleyişini değerlendirmek ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak,
- Yönetim Kuruluna organizasyonun risk yönetimi aktivitelerinin yeterlilik ve etkinliği ile ilgili bağımsız ve tarafsız güvence ve danışmanlık sağlamak,
- Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, Grubun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla; usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek üzere bu kapsamda faaliyetler göstererek "danışmanlık hizmeti" sağlamak,
- Yönetimin iş süreçlerinde, pay ve menfaat sahipleriyle ilişkilerinde "Kurumsal Yönetim İlkelerine" uygunluğunu gözetmek,
- Faaliyetlerin "yasa, mevzuat ve iç düzenlemelere" uyumunu değerlendirmek,
- "Finansal raporların güvenilirliğini" değerlendirmek,
- "Faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini" değerlendirmek,
- "Şirket varlıklarının korunmasını" gözetmek,
- Gelen talepler doğrultusunda, "soruşturma ve özel amaçlı inceleme çalışmalarını" yürütmek,
- "Prosedür ve süreçlerin geliştirilmesinde" danışmanlık hizmetinde bulunmak,
- Yukarıda sayılan faaliyetler sonucunda elde edilen bilgi ve tespitleri, sistematik bir şekilde üst yönetime aktararak, karar sürecine katkı sağlamak, alanlarını içerir.

Lila Kağıt Yönetim Kurulu, İç Denetim Müdürlüğünün yetki, sorumluluk ve faaliyet sınırlarını belirleme yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulunun yetkilendirmesi halinde Denetim Komitesi, iç denetim sisteminin idari yapısının ve insan kaynağının sağlanması, etkin bir iç denetim sürecinin oluşturulmasına yönelik kararların iç denetim yönetmeliği esaslarına göre yürütülmesini sağlar.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

12. Raporlama Dönemi Sonrası Gelişmeler

25.04.2024- Halka Arz Onayı

Şirket'in 6/12/2023 tarih ve 686 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında; Şirket'in 2.000.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle çıkarılmış sermayesinin 500.000.000,00 TL'den 590.000.000,00 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 90.000.000,00 TL nominal değerli 90.000.000 adet B grubu pay ile mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000,00 TL (Orhan ÖĞÜCÜ'ye ait 5.172.000,00 TL, Celal ÖĞÜCÜ'ye ait 3.234.000,00 TL, Aydın ÖĞÜCÜ'ye ait 3.999.000,00 TL, Hatice ÖĞÜCÜ'ye ait 3.096.000,00 TL, Burcu ÖĞÜCÜ GİRİTLİ'ye ait 2.670.000,00 TL, Alp ÖĞÜCÜ'ye ait 2.178.000,00 TL, Duygu ÖĞÜCÜ'ye ait 2.070.000,00 TL, Huriye ÖĞÜCÜ'ye ait 1.956.000,00 TL, Nuray DARICI'ya ait 1.674.000,00 TL, Murat ÖĞÜCÜ'ye ait 1.527.000,00 TL, İrem ÖĞÜCÜ ÖNGEN'e ait 1.518.000,00 TL, Nazlı GÖZÜBÜYÜK'e ait 453.000,00 TL ve Onur ÖĞÜCÜ'ye ait 453.000,00 TL) nominal değerli 30.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 120.000.000,00 TL nominal değerli 120.000.000 adet B grubu paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan izahname SPK'nın 25.04.2024 tarihli ve 22/576 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafında 25 Nisan 2024 tarihinde onaylanmış olup, Şirket payları 9 Mayıs 2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen talep toplamada 37,39 TL'den satışa sunulan toplam 120.000.000 TL nominal payların satışı tamamlanmıştır. Halka arz büyüklüğü 4.486.800.000 TL olarak gerçekleşmiş ve Şirket'in halka açıklık oranı %20,34 olmuştur.

15.05.2024- Esas Sözleşme Tadili

Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.05.2024 tarih 708 sayılı İzahname onay kararı çerçevesinde; halka arz sonucu nakit olarak artırılabilecek 90.000.000,00 TL nominal değerli payların halka arzı, İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'nci maddesi tadiline uygun görüş verilmesi hususu amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya başvurulmuştur. SPK'nın 3 Haziran 2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-54882 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş olup işbu rapor tarihi itibarıyla tescil ve ilan için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmuştur.

17.05.2024- Erzurum Fabrika Yatırımı

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu onaylı İzahnamede yer verilen Erzurum ili Aziziye ilçesindeki Merkez 2 OSB'de yer alan temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımına yönelik, 28.07.2023 tarih ve 556528 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım harcamalarına 2023 yılının son çeyreğinde başlanmış olup 17 Mayıs 2024 tarihinde kağıt üretim tesisinin temel atma töreni gerçekleştirilmiştir. Erzurum yatırımı için raporlama tarihi itibarıyla toplamda 125.676.746,47 TL harcama yapılmıştır.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

12. Raporlama Dönemi Sonrası Gelişmeler (devamı)

20.05.2024- 2023 Yılı Kar Dağıtımı

Şirket 20.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 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 dağıtılabılır 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 dağıtılabılır 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 tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 203.859.525,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 20 Mayıs 2024 Tarih ve 712 sayılı kararı ile;

- Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârından brüt %88,42 oranında 180.250.000,00 TL tutarında kâr payı ayrılmasına,
- VUK düzenlemelerine göre tespit edilen brüt net dağıtılabılır 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 karar verilmiştir.

20.05.2024- 2024 Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.05.2024 tarihli 710 nolu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No 1 Plaza Blok 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 ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

12. Raporlama Dönemi Sonrası Gelişmeler (devamı)

20.05.2024- 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27.06.2024 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 yapılmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4. 01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7. Şirket yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
9. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
10. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13. Kapanış

23.05.2024- Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler

Şirket'in halka arz edilen payları 9 Mayıs 2024 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 15 günlük süre 23 Mayıs 2024 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 15 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiş olup, toplamda 673.020.000 TL'lik ortak satışı ile elde edilen fondan, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından fiyat istikrar dönemi sonunda, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler çerçevesinde 672.520.182,91 TL karşılığında toplamda 19.397.000 adet payın ortaklar tarafından geri satın alındığına ilişkin detaylar KAP'ta Ak Yatırım Menkul Değerler tarafından açıklanmıştır.

ÇEKİNCE

Bu raporda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket'in veya Şirket'in bağlı ortaklığının Yönetimlerinin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleştirmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleştirmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.