

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 04/05/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lydia Holding A.Ş. (Şirket)'nin (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü/169758-0 Mersis No: 0621004062700019) 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat:10.00'da Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121730289 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ali İbrahim Akgün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde, gündemi de ihtiva edecek surette; 30.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.lydiaholding.com adresli kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve 03.04.2026 tarih ve 11556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ("TTSG") yasal süresi içerisinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, 2025 yılına ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Kâr Dağıtılmamasına ilişkin teklif önerisi ve Kâr Dağıtım Tablosunun Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in www.lydiaholding.com adresli kurumsal internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, gerekli duyuru ve ilanların yapıldığı ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu tespit edilmiştir.

Şirket'in sermayesi 351.991.313,99 TL olup, her biri 1 TL nominal değerli 351.991.313,99 adet paya bölünmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 351.991.313,99 TL nominal değerli payının; 1.024,16 TL'lik kısmının asaleten, 268.636.515,97 TL'lik kısmının vekâleten, 6.019.524 TL'lik kısmının tevdi edilerek temsil edildiği, bu suretle toplam 274.657.064,13 TL nominal değerli payın toplantıda temsil olduğu ve toplantı nisabının gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme uyarınca mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Hukuk Danışmanı Av. Abdullah Yavaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527/5. ve 1527/6. maddeleri gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Hukuk Danışmanı Sn. Abdullah Yavaş, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Elektronik genel kurul sistemini yönetmek için Sn. Dilara Kartal görevlendirilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin sırasıyla görüşülmesine geçilmiştir.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Gündem Madde 1:

Şirket pay sahiplerinden Sn. Enver Çevik'in temsilcisi Sn. Dr. Semra Demircioğlu'nun Toplantı Başkanlığı'na ilişkin önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Abdullah Yavaş'ın seçilmesi ile toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususu, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Mahmut Korkmaz'ı, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Zeki Turan'ı görevlendirdiğini bildirdi. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu uyarınca toplantı gündeminin ilan edildiği sıra ile görüşüleceğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısı'nda müzakere edilecek gündem maddelerine ilişkin gerekli evrakların hazır bulunduğunu; Sn. Kemal Akkaya, Sn. Dr. Semra Demircioğlu ve Sn. Hüseyin Erkan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıya iştirak ettiklerini, bağımsız denetim kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen ise Ayşegül Köseoğlu Doğan'ın toplantıya katıldığını bildirdi.

Gündem Madde 2:

Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasının uzun süre alacağı dikkate alınarak, raporun okunmuş sayılmasına ilişkin Şirket pay sahibi Sn. Enver Çevik'in temsilcisi Sn. Dr. Semra Demircioğlu'nun önergesi okundu.

Önerge oylamaya sunuldu ve oylamasına geçildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle kabul edildi.

2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Faaliyet Raporu'nun onaylanması yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 3:

Gündemin 3. maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özeti, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sn. Ayşegül Köseoğlu Doğan tarafından okundu. Bu gündem maddesinin oylamaya tabi olmadığı konusunda bilgi verildi.

Gündem Madde 4:

Gündemin 4. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Şirket pay sahibi Sn. Enver Çevik'in temsilcisi Dr. Semra Demircioğlu'nun önergesi okundu.

2025 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle kabul edildi.

2025 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların onaylanması yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 5:

Gündemin 5. maddesi gereğince, 2025 hesap yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Çevik, Kemal Akkaya, Semra Demircioğlu, Hüseyin Erkan, Osman Dereli, Hüseyin Kaya ve Abdullah

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Yavaş'ın, 2025 yılı hesap, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarına ilişkin oylamada sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 6:

Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr dağıtımını yapılmaması teklifinin görüşülmesine geçildi.

“11/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Lydia Holding A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçirilen 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenmiş ve kabul edilmiştir.

Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarına istinaden hazırlanan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre 385.930.858 TL tutarında ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 34.916.509,28 TL tutarında cari yıl dönem kârı olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimizin 30.03.2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında; öz kaynak yapısının güçlendirilmesi ve finansal yapısının korunması amacıyla, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.”

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, kâr dağıtılmaması teklifi toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 7:

Gündemin 7. maddesi gereği; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı bilgisi verildi.

28.04.2026 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ve 28.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile *** T.C. kimlik numaralı Enver Çevik, *** T.C. kimlik numaralı Kemal Akkaya ve *** T.C. kimlik numaralı Dr. Semra Demircioğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak; *** T.C. kimlik numaralı Hüseyin Erkan, *** T.C. kimlik numaralı Osman Dereli ve *** T.C. kimlik numaralı Tuba Ertugay'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri önerildi.

Tuba Ertugay'ın adaylığının, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumsuz görüş bildirilmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucunda, 156.559 ret oyuna karşılık 274.500.505,13 kabul oyu ile toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 8:

Gündemin 8. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

31.12.2025 tarihli finansal tabloların 38 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere Şirket tarafından 2025 yılında Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine 9.823.929 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Gündem Madde 9:

Gündemin 9. maddesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.04.2026 tarihli kararı uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevlerinden dolayı, işbu Genel Kurul Toplantısı'ndan itibaren geçerli olmak üzere, 2026 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin'den Hüseyin Erkan ve Osman Dereli'ye huzur hakları kapsamında aylık net 125.000 TL, Tuba Ertugay'a ise aylık net 75.000 TL ödenmesi, bağımsız olmayan nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise aylık net 75.000 ücret ödenmesi önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucunda 6.019.111 ret oyuna karşılık 268.637.953,13 kabul oyu ile toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 10:

Gündemin 10. maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 27.03.2026 tarihli kararı uyarınca 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile söz konusu mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Barbaros Mahallesi, İhlamur Bulvarı N 3 D:155, 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucunda, 55.358 ret oyuna karşılık 274.601.706,13 kabul oyu ile toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 11:

Gündemin 11. maddesi gereğince, SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca, Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak 2025 yılı içerisinde toplam 838.238 TL bağış ve yardım ödemesi yapıldığı bilgisi verildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2026 tarihli kararı uyarınca, 2026 yılı için bağış ve yardım tutarlarının üst sınırının bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide finansal tablolarımıza göre 8.274.343.268 TL olan aktif büyüklüğümüzün %1'i olan 82.743.432,68 TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucunda, 6.019.524 ret oyuna karşılık 268.637.540,13 kabul oyu ile toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 12:

Gündemin 12. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerektiği, bu kapsamda söz konusu hususlara 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 22 numaralı dipnotunda yer verildiği bilgisi verildi.

Şirketimizin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ (Teminat, Rehin, İpotek) toplamı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 18.375.400 TL olup, verilen teminatların 2.977.583 TL'si lisanssız enerji üretimi kapsamında BEDAŞ'a (dağıtım sözleşmesi kapsamında), 1.929.895 TL'si Ankara İcra Müdürlüğü'ne, 1.100.000 TL'si Bakırköy İcra Dairesi'ne ve 12.367.922 TL'si Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na verilen teminat mektuplarından oluştuğu bilgisi verildi.

Lydia Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının kendi aralarında verilen kefaletlerin toplam tutarı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 88.000.000 TL'dir. Söz konusu kefaletlerin 20.000.000 TL'si 23.09.2024 tarihinde Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. tarafından VakıfBank aracılığıyla, 60.000.000 TL'si 11.09.2025

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

tarihinde Lydia Enerji Elektrik Üretim ve Depolama A.Ş. tarafından VakıfBank aracılığıyla ve 8.000.000 TL'si ise 19.06.2025 tarihinde Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. tarafından VakıfBank aracılığıyla verildiği bilgisi verildi.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Lydia Holding A.Ş.'nin grup firmaları arasında 5.000.000 TL tutarında mevduat rehni bulunduğu, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu TRİK bulunmadığı bilgisi verildi.

Gündem Madde 13:

Gündemin 13. maddesi gereğince, SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların oy birliğiyle kabul edildi.

2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında Şirket'e iletilen bir bilgi bulunmadığı ve bu kapsamda önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi. Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihli Finansal Tabloların 38 numaralı dipnotunda yer aldığı konusunda bilgi verildi.

Gündem Madde 14:

Dilekler ve görüşler bölümüne geçilmiştir. Söz alan Pay Sahipleri bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Toplantısına son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve 5 nüsha olarak imzalandı.

İstanbul, 04/05/2026, Saat: 10.27

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ali İbrahim Akgün

TOPLANTI BAŞKANI

Abdullah Yavaş

TUTANAK YAZMANI

Zeki Turan

OY TOPLAMA MEMURU

Mahmut Korkmaz