

LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
04/05/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerini incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/05/2026 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00'da Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2025 Faaliyet Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Kâr dağıtım tablosu ile teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.lydiaholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun noter onaylı olarak düzenlemeleri (EK.1), gerekirse vekâletname formu örneğini www.lydiaholding.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.lydiaholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0533 895 99 60) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

LYDİA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil No: 169758

Mersis No: 0621004062700019

Şirket Adresi: Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000,00 Türk Lirası olup her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamen ödenmiş 351.991.313,99 -Türk Lirası olup, her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 351.991.313,99 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı ve imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

LYDİA HOLDİNG A.Ş. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI			
Ortağın Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Enver Çevik	268.636.515,97	76,32	76,32
Diğer (Halka Açık Kısım)	83.354.798,02	23,68	23,68
TOPLAM	351.991.313,99	100,00	100,00

Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin 30 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği başta olmak üzere ilgili sermaye piyasası mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde, Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle birleşme işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 30 Eylül 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2025 tarihli bülteni ile 26.11.2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-81803 sayılı yazısı uyarınca; Lydia Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.06.2025 tarihli finansal tabloları esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle birlikte devralınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine, II-23.2 sayılı Tebliğ'in 4/1 ve 5/1 maddeleri ile II-23.3 sayılı Tebliğ'in 11/2 ve 14/1 maddeleri kapsamında, ayrılma hakkının 128,07 TL fiyat üzerinden kullanılması suretiyle onay verilmiştir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin hazırlanan metne uygun görüş verilmesi talebi de olumlu karşılanmıştır.

Birleşme işlemi kapsamında, Birleşme Sözleşmesi ve birleşme işleminin onaylanmasına bağlı olarak, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle Şirket sermayesinin 208.000.000 TL'den 351.991.313,99 TL'ye artırılması ve bu doğrultuda Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi

hususları 29.12.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir. Anılan kararlar 30.12.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve aynı tarihli 11490 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

C) 04/05/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere bir Toplantı Başkanı seçilir.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirir ve gerekli görülmesi halinde yeterli sayıda oy toplama memuru seçebilir. Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine karar verilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.lydiaholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.lydiaholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul platformunda ve Şirketimizin www.lydiaholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2025 yılı karının dağıtılmaması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 385.930.858 TL tutarında ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı elde edilmiştir. Kar Dağıtım Politikamız ve uzun vadeli stratejimiz dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım teklifi EK/2'de, kâr dağıtım tablosu ise EK/3'te yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri ve TTK hükümleri gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde, Genel kurul toplantısında halen görevde olan Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıllığına tekrar seçilmesi öngörülmekte olup, üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK.4'de sunulmuştur.

8. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan "Lydia Holding A.Ş. Ücret Politikası'na" www.lydiaholding.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinden ulaşılması mümkündür. 2025 faaliyet yılına konsolide finansal raporlarımızın 38 numaralı dipnotunda 2025 yılı içinde Lydia Holding A.Ş. tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması,

2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul'da belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 27/03/2026 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, bağış sınırının esas sözleşmede düzenlenmemiş olması halinde bu sınır Genel Kurul tarafından belirlenmekte; dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar ise Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Konsolide finansal raporlarımızın 30 numaralı dipnotunda yer aldığı üzere, Şirketimiz tarafından 2025 yılı içerisinde toplam 838.238 TL tutarında bağış ve yardım ödemesi yapılmıştır.

2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır ise Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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 menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu hususlara 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 22 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

Şirketimizin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ (Teminat, Rehin, İpotek) toplamı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 18.375.400 TL'dir. 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 oluşmaktadır.

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 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 verilmiştir.,

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Lydia Holding A.Ş.'nin grup firmaları arasında 5.000.000 TL tutarında mevduat rehni bulunmaktadır.

Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği TRİK bulunmamaktadır.

13. 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında tarafımıza iletilen bir bilgi bulunmamaktadır.

14. Dilek ve Görüşler.

EK.1

VEKÂLETNAME

LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 04/05/2026 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00'da Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan _____ vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

A-Temsil Yetkisinin Kapsamı

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil, aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'na imzalanması için yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. 2025 yılı karının dağıtılmaması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.			
8. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu			

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.			
11. Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Dilek ve Görüşler.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:²
- b) Numarası/Grubu³:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu⁴:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

² Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

³ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir

⁴ Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI⁵:

**T.C. KİMLİK NO./VERGİ NO./
TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO.:**

ADRESİ:

İMZASI:

**Enver ÇEVİK
Yönetim Kurulu Başkanı**

**Kemal AKKAYA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

**Dr. Semra DEMİRCİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi**

**Hüseyin ERKAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

**Osman DERELİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

⁵ Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK.2

Kâr Dağıtımı Hakkında Genel Kurul Onayına Sunulacak Teklif

“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.”

EK.3**2025 Yılına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu**

LYDİA HOLDİNG A.Ş.			
2025 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			351.991.313,99
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.837.711,02
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur.			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-200.550.113	43.109.294,29
4.	Vergiler (-)	761.840.636	6.355.073,99
5.	Net Dönem Kârı (=)	385.930.858	36.754.220,30
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	1.837.711,02
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	385.930.858	34.916.509,28
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00	0,00
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	0,00
	. Nakit	0,00	0,00
	. Bedelsiz	0,00	0,00
	. Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	.Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	. Çalışanlara	0,00	0,00
	. Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

EK.4

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Özgeçmişler

Enver ÇEVİK – Yönetim Kurulu Başkanı

Genç yaşta İstanbul’da ticaret hayatına başlamış, 1990’lı yılların başlarında ülkemizde yeni gelişmekte olan sermaye piyasalarına yatırımcı olarak giriş yapmıştır. Bir taraftan ticari hayatını sürdürürken, diğer taraftan sermaye piyasasında yatırım bilgi ve tecrübesini arttırmış; zaman içerisinde ticari tecrübeleri ile sermaye piyasası yatırım tecrübelerini birleştirerek iş yaşamında farklı alanlara yatırımlar yapmış ve faaliyet alanlarını çeşitlendirmiştir. Lydia Holding A.Ş., Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. ve EC Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlık’larını yürütmektedir.

Kemal AKKAYA- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İşletme alanında tamamlamıştır. Kariyerine 1997 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Akkaya, 2015 yılına kadar sırasıyla Yatırım Uzmanı, Yatırım Müdür Yardımcısı ve Yatırım Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Sermaye Piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmakta olup aynı zamanda melek yatırımcı olarak girişim sermayesi alanında da tecrübelidir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar lisansına sahiptir. Lydia Holding A.Ş., Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.’ yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini yürütmektedir. Bulls Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmaktadır.

Dr. Semra DEMİRCİOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Dr. Semra Demircioğlu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden dereceyle mezun olduktan sonra finans dünyasına adım atmış ve çeşitli yatırım şirketlerinde ekonomist olarak görev yapmıştır. Bu dönemde ekonomi yazılarıyla dergi ve gazetelerde yer almış, televizyon programlarına katılarak piyasa yorumlarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. 2016 yılında Ziraat Portföy AŞ’ye katılan Demircioğlu, burada ekonomist ve risk yöneticisi olarak sorumluluklar üstlenmiştir. Akademik gelişimine de aynı dönemde hız vermiş; Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladığı yüksek lisanslarını tamamlamıştır.

2019 yılında Param Grubu’na transfer olan Demircioğlu, Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak grubun finansal stratejilerine yön vermiştir. 2021’de Türk Finansman AŞ’nin CEO’su olarak atanmış, Türkiye’nin ilk “Şimdi Al, Sonra Öde” (BNPL) sistemini hayata geçirerek uçtan uca bireysel dijital kredi altyapısının kurulmasına öncülük etmiştir. 2022’de Param Grubu’nun Riskten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiş; bu dönemde akademik çalışmalarını da başarıyla tamamlayarak 2024 yılında doktorasını almış ve böylece hem akademik hem de profesyonel alanda eşzamanlı önemli başarılarına imza atmıştır.

2025 yılı itibarıyla Lydia Holding A.Ş.’de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Demircioğlu; Lydia Yeşil Enerji Kaynakları AŞ, Ufuk Yatırım, Yönetim ve Gayrimenkul AŞ ve çeşitli diğer şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Akademik birikimini iş dünyasıyla harmanlayan Demircioğlu, aynı zamanda televizyon kanallarında ekonomi ve piyasa değerlendirmeleri yaparak kamuoyuna katkı sağlamaya devam etmektedir.

Hüseyin ERKAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ABD New York Üniversitesi-Stern İşletme Fakültesinde lisans ve yüksek lisans derecesi aldı. 1983-1984 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nda kur riski yönetimi konusunda çalışmalarda bulundu.

1984-1994 yıllarında İstanbul'da çeşitli sanayi şirketleri ve borsa aracı kurumlarında üst düzey yöneticilik yaptı. Borsa İstanbul'da 1994-1996 yıllarına Dış İlişkiler, Araştırma ve Uluslararası Pazar Birimleri Müdürlüğü, 1996-2006 yıllarında Borsa Başkan Yardımcılığı ve Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2006-2007 yıllarında sanayi şirketleri ve borsa aracı kurumlarda yönetim kurulu danışmanlığı, genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini icra etti; 2007 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul Başkanlığına getirildi, 2011 yılı sonuna kadar Borsa Başkanlığı görevini icra ederken aynı zamanda Takasbank Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2012- 2014 yıllarında Dünya Borsalar Federasyonu (WFE)'nda CEO olarak Paris ve Londra'da çalıştı. 2015-2016 yıllarında BTA Consulting Londra'da Strateji Danışmanlığı yaptı. 2016-2021 yıllarında Suudi Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve Kurul Danışmanı, Suudi Borsası Başkanı Baş Danışmanı, Suudi Merkezi Saklama Kuruluşu ve Suudi Merkezi Karşı Taraf Kuruluşu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Yukarıda belirtilen görevleri yanında eş zamanlı olarak, Avrasya Borsaları Federasyonu (FEAS) Kurucu Başkanı, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Komite Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, İslam Konferansı Teşkilatı Üye Ülke Borsaları Formu Kurucu Başkanı, TOBB- Sermaye Piyasası Konseyi Başkanı, DEİK-Türk Japon İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Uluslararası Sermaye Piyasası Otoriteleri Örgütü (IOSCO) SROOC üyesi, OECD-Borsa İstanbul KOBİ'ler ve Sermaye Piyasaları Ortak Proje Koordinatörü, Güney Doğu Avrupa Sermaye Piyasaları İşbirliği (SECI) Ortak Proje Koordinatörü görevlerini icra etti. 2021 yılından beri İstanbul'da Uluslararası Sermaye Piyasaları Danışmanlığı ile 2012 yılından beri de Konya Çimento-Vicat Group Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Osman Dereli – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesinde Muhasebe alanında yapmıştır. 1997-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanları Kurulunda Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı, 2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı, 2012-2016 yılları arasında Kamu Gözetim Kurulu (KGK) Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2016-2020 yılları arasında Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı olarak görev yapmıştır. 2020-2023 yılları arasında Maliye Bakanı Danışmanı olarak çalışmış ayrıca Kefalet Sandığı Başkanlığı da yapmıştır. Çalışma hayatına kurucusu olduğu DC Denetim ve Danışmanlık bünyesinde kara para mevzuatına uyum ve vergi alanında danışman, bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir olarak devam etmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Hüseyin Erkan ve Osman Dereli ilgili mevzuatlar ve Esas Sözleşme çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin aşağıda örneği bulunan beyanı yönetim kurulumuza sunmuşlardır.

LYDİA HOLDİNG A.Ş.'de,

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

- c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.