

LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ
06/07/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi (Şirket)'nin (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 259130-5 Mersis No: 0833048661600001) 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Temmuz 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 03/07/2026 tarih ve 123855641 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeyma Işık 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; 05.06.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.lydiayesilenerji.com adresli kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve 11.06.2026 tarih ve 11599 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.lydiayesilenerji.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 1.891.069,68 TL olup, her biri 1 TL nominal değerli 1.891.069,68 adet paya bölünmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 1.891.069,68 TL nominal değerli payının; 199 TL'lik kısmının asaleten, 1.227.077,33 TL'lik kısmının vekâleten, 31.844 TL'lik kısmının tevdi edilerek temsil edildiği, bu suretle toplam 1.259.120,33 TL nominal değerli payın toplantıda temsil olduğu ve toplantı nisabının gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme uyarınca mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Genel Müdür Sn. Dr. 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 Genel Müdür'ü Sn. Dr. 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.

Gündem Madde 1:

Şirket pay sahibi Lydia Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Dr. Abdullah Yavaş'ın Toplantı Başkanlığı'na ilişkin önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Abdullah Yavaş'ın seçilmesi ile toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususu, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu; Sn. Abdullah Yavaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıya iştirak

ettiklerini ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Ayşegül Köseoğlu Dođar'ın toplantıya katıldığını, toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını ifade etti.

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 Lydia Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Dr. Abdullah Yavaş'ın 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 birliği ile 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 birliği ile 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 Dođar 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 Lydia Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Dr. Abdullah Yavaş'ın önergesi okundu.

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

2025 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5:

Gündemin 5. maddesi gereğince, 2025 hesap yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Çevik, Kemal Akkaya, Semra Demirciođlu, Osman Dereli, Ergin İćenli, Hüseyin Kaya ve Abdullah 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 195 adet ret oyuna karşılık 1.258.925,33 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 6:

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

"06/02/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Lydia Yeşil Enerji Kaynakları 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 2.055.155.995 TL tutarında ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 39.674.548,46 TL tutarında cari yıl dönem zararı olduğu tespit edilmiştir.

TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda dönem kârı oluşmuş olmakla birlikte, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında cari yıl dönem zararı bulunması ve dağıtılabilir kâr oluşmaması nedeniyle 2025 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımının yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.”

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7:

Gündemin 7. maddesi gereğince, Ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine TTK 363/1. Maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin onayına geçilmiştir.

- Yönetim Kurulu üyesi olarak 27.08.2024 tarihli Şirket Genel Kurulu'nda seçilen Sn. Hüseyin Kaya'nın istifası nedeniyle, kalan görev süresini tamamlamak üzere sırasıyla 02.06.2025 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğine atanan ve 25.07.2025 tarihinde görevinden istifa eden Sn. Abdullah Yavaş'ın yerine, görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanan ve 22.05.2026 tarihinde istifa eden Sn. Dr. Semra Demircioğlu'nun yerine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. Dr. Abdullah Yavaş'ın;
- 27.08.2024 tarihli Şirket Genel Kurulu'nda seçilen Sn. Ergin İçenli'nin istifası nedeniyle, kalan görev süresini tamamlamak üzere 10.06.2026 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. Tuba Ertugay'ın;

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca gerçekleştirilen Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin atamalarının onaylanması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların 47 adet ret oyuna karşılık 1.259.073,33 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantısı öncesinde, Sn. Osman Dereli ve Sn. Tuba Ertugay'ın bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.07.07-92823 sayılı yazısı ile Sn. Osman Dereli ve Sn. Tuba Ertugay'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 numaralı maddesinde yer alan bağımsızlık şartlarını taşıdıkları ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

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 raporun 4 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere Şirket tarafından 2025 yılında Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine 3.059.808 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi.

Gündem Madde 9:

Gündemin 9. maddesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.06.2026 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 Üyelerine aylık net 125.000 TL, Bağımsız olmayan nitelikteki Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 75.000 TL ödenmesi önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların 31.844 adet ret oyuna karşılık 1.227.276,33 adet kabul oyu ile 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 toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile 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 26.06.2026 tarihli kararı uyarınca, 2026 yılı için bağış ve yardım tutarlarının üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunanların 31.844 adet ret oyuna karşılık 1.227.276,33 adet kabul oyu ile 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 tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli finansal raporumuzun 15 no'lu dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ (Teminat, Rehin, İpotek)'lerin toplam tutarı 4.907.477 TL'dir. Söz konusu tutarın 2.977.583 TL'si lisanssız enerji üretimi sebebiyle BEDAŞ'a verilen (dağıtım sözleşmesi kapsamında), 1.929.894 TL'si Ankara İcra Müdürlüğü teminat mektuplarından oluşmaktadır. 23.09.2024 tarihinde Lydia Holding A.Ş.'den Vakıfbank aracılığıyla alınan 20.000.000 TL değerinde kefalet bulunmaktadır. 11.09.2025 tarihinde Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'den Vakıfbank aracılığıyla alınan 20.000.000 TL değerinde kefalet bulunmaktadır.

Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir TRİ 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 birliği ile 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 4 numaralı dipnotunda yer aldığı konusunda bilgi verildi.

Gündem Madde 14:

Dilekler ve görüşler bölümüne geçilmiştir.

Pay sahiplerinden, Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. ile birleşme başvurusunun hangi aşamada olduğuna ilişkin soru yöneltildi. Toplantı Başkanı Abdullah Yavaş tarafından, birleşme işlemine ilişkin gerekli başvuruların Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapıldığı, başvurunun SPK onay sürecinde bulunduğu ve sürecin devam ettiği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve 5 nüsha olarak imzalandı.
İstanbul, 06/07/2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şeyma Işık

TOPLANTI BAŞKANI
Abdullah Yavaş

TUTANAK YAZMANI
Mahmut Korkmaz

OY TOPLAMA MEMURU
Yasin Güçlü