

LYDIA HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

A) 29 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerini incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2025 günü saat:12.00’de, Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2024 yılına ait konsolide finansal tablolar, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar dağıtım tablosu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Notları, 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 örneğe uygun noter onaylı olarak düzenlemeleri, (vekâletname formu örneğinin www.lydiaholding.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin edilebilir) bu doğrultuda SPK’nın 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 (MKK)’ndan, Şirketimizin www.lydiaholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0533 895 9960) 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.

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

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.lydiaholding.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. LYDİA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü /169758-0

Mersis No: 0621004062700019

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

B) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 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:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı (sermayede doğrudan veya %5 ve paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler) hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 208.000.000,00 TL olup, paylarımızda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Enver Çevik	131.700.776,37	63,32	63,32
Diğer	76.299.223,63	36,68	36,68
Toplam	208.000.000,00	100	100

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

19.01.2024 tarihinde Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde (yeni unvanı: Lydia Holding A.Ş.) sahip olduğu %79,46 oranında paylarının; %63,32'lük kısmını Enver Çevik'e, %7,18'lik kısmını Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, %4,31'lük kısmını Kemal Akkaya'ya, %3,95'lük kısmını Neslihan Mumcu'ya ve %0,57'lük kısmını da Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devretmiştir.

23.07.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında; SPK'nın 14.06.2024 tarihli ve Ticaret Bakanlığının 25.06.2024 tarihli yazıları ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20'nci maddelerinin değiştirilmesi ile 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerinin ise Esas Sözleşmeden çıkarılması hususu kabul edilmiştir. Böylece şirketin unvanının "Lydia Holding Anonim Şirketi" (eski unvanı: Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ve faaliyet konusu holding şeklinde değiştirilmiş olup, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar TL'ye yükselmiş ve süresi ise 2024-2028 dönemine uzatılmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme değişiklikleri 26.07.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ve 31.07.2024 tarih ve 11133 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirketimiz, 31.01.2024 tarihinde Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin %40,6'sını, 01.02.2024 tarihinde de MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının (%100) tamamını satın almıştır. Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin 27.08.2024 tarihli genel kurul toplantısında unvanının Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. ve faaliyet konusunun da enerji üretimi olarak değiştirilmesini içeren esas sözleşme tadil tasarısı kabul edilmiş ve tadil tasarısı 04.09.2024 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

Bağlı ortaklığımız Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (yeni unvanı: Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.) 'nin diğer bağlı ortaklığımız MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifiyle birlikte devralma yoluyla birleşme işleminin, SPK tarafından onaylanmasını takiben birleşme sözleşmesi Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin 27.08.2024 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş, birleşme işlemi 04.09.2024 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir. Tescil tarihi itibarıyla MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'ye intikal etmiş ve MYK2 Enerji infisah ederek tüzel kişiliği sona ermiştir.

Yıldız Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin payların satışı ile ilgili olarak 14.06.2024 tarihli Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme çerçevesinde, 09.12.2024 tarihinde yapılan pay devirleri sonucunda, Şirketimiz Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin sermayesinin % 60,17'lik kısmını satın almıştır.

Şirketimizin, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 2024 yılı sonu itibarıyla, Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. olmak üzere iki bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirketimizin, Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'nin 1.891.069,68 TL ödenmiş sermayesinde %64,89 oranında, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin 46.846.881,00 TL ödenmiş sermayesinde de % 60,17 oranında paya sahiptir. Ayrıca Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'nin sermayelerinin tamamına sahip olduğu Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. ve Birinci Enerji Üretim A.Ş.'nin dolaylı pay sahibidir.

Bağlı ortaklıklarımız Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'nin faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin faaliyet konusu yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti ile ithalat ve ihracat olarak dolaylı bağlı ortaklıklarımız Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş.'nin faaliyet konusu kurutulmuş meyve ve sebze üretim ve satışı iken Birinci Enerji Üretim A.Ş.'nin faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi olarak belirlenmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler:

Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

C) 29 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanının seçilmesi ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca 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 Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu’nun 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 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 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. 2024 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

19.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Caner Bingöl ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin ile 24.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi Çağakan Yiğit Küçük istifa etmiş, Yönetim Kurulunca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yerlerine Enver Çevik, Kemal Akkaya ve Gökay Yılmaz atanmış; 02.04.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Enver Çevik, Kemal Akkaya, Gökay Yılmaz, Osman Dereli ve Abdurrahman Alp Beyaz 3 yıllık süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulunca 15.05.2024 tarihinde Gökay Yılmaz’ın istifası ile yerine Hüseyin Kaya ve 20.05.2024 tarihinde Abdurrahman Alp Beyaz’ın istifası ile yerine Ergin İçenli’nin ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmış; 23.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrılan üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere Ergin İçenli ve Hüseyin Kaya Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiştir.

2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesapları için ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ve 2024 yılı kâr payı dağıtım tablosunda dağıtılabilir dönem kârının bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca çıkarılan finansal tablolar ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberinde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre 2024 yılı kâr payı dağıtım tablosunda dağıtılabilir dönem kârının bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisi oylanacak olup, Kâr Dağıtım Tablosu Ek.1'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Bağımsız Üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,

Hüseyin Erkan'ın bağımsız üye olarak seçilmesi ile Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Bağımsız üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı Ek.2'de sunulmuştur.

8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi önerilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

2025 yılı finansal raporların denetimi için 13.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi önerisi görüşülecektir.

9- Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim kurulunun 2025 yılı için bağış ve yardımların üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesi önerisinin görüşülmesi,

Şirketimizin 2024 yılında 25.000 TL tutarında bağış ve yardım ödemesi bulunmaktadır. 2024 yılı bağış ve yardımların üst sınırı Genel kurulca belirlenecek olup, Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 1.500.000 TL olarak belirlenmesi önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 2024 yılına ait Finansal Tablolarımızın 17.3 numaralı Dipnotunda açıklandığı gibi Şirketimizin üçüncü kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

11- 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’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 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. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında tarafımıza iletilen bir bilgi bulunmamaktadır.

12- Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK.1: Kâr Dağıtım Tablosu

LYDİA HOLDİNG A.Ş. 2024 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			208.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			22.618.883,20
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-430.240.644,00	-22.069.672,62
4.	Vergiler (-)	-36.255.133,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-466.495.777,00	-22.069.672,62
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-125.377.451,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-591.873.228,00	-22.069.672,62
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	25.000,00	25.000,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-591.848.228,00	-22.044.672,62

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

Lydia Holding A.Ş. 2024 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu (TL)					
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI (NET)	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EK.2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Hüseyin Erkan Özgeçmiş

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.

Hüseyin Erkan Bağımsızlık Beyanı

Lydia Holding A.Ş. (Şirket)'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olmam vesilesiyle;

•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 ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkim bulunmadığımı,

•Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

•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 yapmadığımı,

•Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

•Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmem durumunda, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

•Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

•Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

•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,

•Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

•Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Beyan ederim. (Beyan Aslı İmzalıdır) Hüseyin Erkan