

EK.1

VEKÂLETNAME

LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 04/05/2026 tarihinde 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 tanıtilan _____ 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;

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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'nca imzalanması için yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca 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 Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan			

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 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,			
14. Dilek ve Görüşler.			

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:²
- Numarası/Grubu³:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu⁴:
- 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:

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