



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDİA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul işlemlerinin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Genel kurul sonuçlarının tescili

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.03.2025
Genel Kurul Tarihi	29.04.2025
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanının seçilmesi ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ve 2024 yılı kâr payı dağıtım tablosunda dağıtılabılır dönem kârının bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- 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,
- 9 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağış ve yardım için üst sınırı 1.500.000 TL olarak belirlenmesi önerisinin görüşülmesi,
- 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,
- 11 - 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.05.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Lydia Holding 28.05.25 Tarih 11340 Sayılı TTSG GK.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
--------------	--

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 28.05.2025 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş olup, 28.05.2025 tarih ve 11340 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.