



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# LYDİA HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

# Sirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı   | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği              | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler  | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                         | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                                      |
|--------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENVER ÇEVİK  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | İş Adamı / İş Kadını | 19.01.2024                          | İcrada Görevli               | -                                          | Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri          | Evet                                                                                  | 63.32                |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                     |                                                                                       |                                           | -                                                                                                   |
| KEMAL AKKAYA |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 19.01.2024                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri          | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                     |                                                                                       |                                           |                                                                                                     |
| HÜSEYİN KAYA |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici   | 15.05.2024                          | İcrada Görevli               |                                            | Grup Yönetim Kurulu Üyelikleri                         | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                     |                                                                                       |                                           |                                                                                                     |
| ERGİN İÇENLİ |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici             | 20.05.2024                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | -                                                      | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                                                                     | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetim Komitesi Bşk. Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk. ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi      |
| OSMAN DEREİ  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici             | 01.09.2023                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | Ortaklık Dışı Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |