

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

LYDİA HOLDİNG A.Ş.

29/12/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lydia Holding A.Ş.’nin (“Şirket”) 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Aralık 2025 günü saat 10:00’da Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 25.12.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00117159960 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Şirket yönetim kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de içerecek şekilde 28.11.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.org.tr), Şirket’in www.lydiaholding.com adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“EGKS”) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin (“TTSG”) 01.12.2025 tarih ve 11469 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 208.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 208.000.000 adet payın; **8.965.816** adet payın asaleten temsil edildiği, **131.700.776,372** adet payın vekaleten, **5.661.690** adet payın tevdi edilerek temsil edildiği ve toplamda **146.328.282,372** TL’yi temsil eden **146.328.282,372** adet payın toplantıda hazır bulunduğu gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Semra Demircioğlu 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 Hukuk Danışmanı Sn. 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’in pay sahiplerinden Sn. Enver Çevik’in temsilcisi Sn. Dr. Semra Demircioğlu Sn. Abdullah Yavaş’ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin teklifi okudu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Abdullah Yavaş ‘ın seçilmesi ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu katılanların **oy birliği** ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Mahmut Korkmaz’ı, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Gizem Tuba Albuz’u görevlendirdiğini bildirdi. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu uyarınca toplantı gündeminin ilan edildiği sıra ile görüşüleceğini belirtti.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Sn. Kemal Akkaya, Sn. Dr. Semra Demircioğlu ve Sn. Hüseyin Erkan Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıya iştirak etmişlerdir.

Gündem Madde 2:

Gündemin ikinci maddesi gereğince, Ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine TTK 363/1. Maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin onayına geçilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi olarak 23.07.2024 tarihli Şirket genel kurulunda seçilen Sn. Hüseyin Kaya'nın istifası sebebiyle Sn. Hüseyin Kaya'nın kalan süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanan ve 25.07.2025 tarihinde görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Yavaş'ın yerine görev süresini tamamlamak üzere yönetim kuruluna atanan Sn. Dr. Semra Demircioğlu'nun yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması konusunda yapılan oylama sonucunda 94.729 adet ret, 146.233.553,372 adet kabul oyuna karşılık **oy çokluğu** ile kabul edildi.

Gündem Madde 3:

Gündem'in üçüncü maddesi gereğince, genel kurul toplantısında oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; görüşülecek ve karara bağlanacak olan Lydia Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

30 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 30 Eylül 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2025 tarihli bülteninde ve 26/11/2025 tarih ve E-29833736-106.01.0181803 sayılı yazısı ile Lydia Holding A.Ş. (Şirket) tarafından, Lydia Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.06.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Lydia Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin; II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 4/1 ve 5/1 maddeleri ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11/2 ve 14/1 hükümleri uyarınca, ayrılma hakkının 128,07 TL fiyat üzerinden kullandırılması suretiyle olumlu karşılanmasına ve Şirket Esas Sözleşme'sinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere, Şirketimizin, Lydia Yatırım Holding A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin birleşme duyurusu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, son üç yıla ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları ile 2025 yılı ara finansal tablolar, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, değerlendirme raporları, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.lydiaholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yayımlanmış ve Şirket merkezinde incelemeye hazır tutulmaktadır. Türk Ticaret Kanunu 149. Maddesi uyarınca, birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı duyurusu 24.11.2025 tarih ve 11464 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Şirketimizin Lydia Yatırım Holding A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işlemine ilişkin Birleşme Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı 0,590923673 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 143.991.313,99 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 351.991.313,99 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 1,919884187 hesaplanmış olup 1 TL nominal değeri olan 1 adet Lydia Yatırım pay senedi için 1,919884187 adet 1 TL nominal değere sahip Lydia Holding pay senedi verilecektir. Toplamda 75.000.000 adet Lydia Yatırım pay senedi için 143.991.313,99 adet Lydia Holding pay senedi verilecek olup Lydia Holding sermayesi 143.991.313,99 TL artırılarak 351.991.313,99 TL'ye yükseltilecektir.

Ayrıca Lydia Holding A.Ş.'nin Lydia Yatırım Holding A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifiyle devralmak suretiyle birleşme işleminin "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle pay sahiplerinin "Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim'in 17.09.2025 tarihinde KAP'ta pay sahiplerine duyurulduğu, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına ayrılma hakkı bedelinin 17.09.2025 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 128,07 TL olarak belirlendiği, bu kapsamda pay sahiplerinin ayrılma taleplerinin Genel Kurul Tutanağına yazılacağı, ayrılma tutarının toplam 250.000.000 TL'yi (pay başına 128,07 TL üzerinden 1.952.057,46 adet paya tekabül etmektedir.) geçip geçmediğinin tespit edilmesi gündemin 4. maddesinde görüşülecektir.

Gündem Madde 4:

Gündem'in dördüncü maddesi gereğince, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 250.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin beşinci Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanmasına geçildi.

Lydia Holding A.Ş.'nin Lydia Yatırım Holding A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifiyle devralmak suretiyle birleşme işleminin "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle pay sahiplerinin "Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim'in 17.09.2025 tarihinde KAP'ta pay sahiplerine duyurulduğu, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına ayrılma hakkı bedelinin, 17.09.2025 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 128,07 TL olarak belirlendiği, bu kapsamda pay sahiplerinin ayrılma taleplerinin Genel Kurul Tutanağına yazılacağı, ayrılma tutarının toplam 250.000.000 TL'yi (pay başına 128,07 TL üzerinden 1.952.057,46 adet paya tekabül etmektedir.) geçip geçmediğinin tespit edileceği, geçmesi durumunda söz konusu birleşme işleminden vazgeçilmesi hususunun onaya sunulacağı, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ve Duyuru Metninde de yer aldığı hususlarında bilgi verildi.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçilmesi hususu katılanların **oy birliği** ile kabul edildi.

Gündem Madde 5:

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Gündem'in beşinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 378806-5 sicil numarası ile kayıtlı 75.000.000 TL sermayeli Lydia Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, Birleşme işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden Sn. Enver Çevik tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde Şirketimiz merkez adresi olan Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul adresinde, Şirketimiz kurumsal internet sitesi www.lydiaholding.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması önerisi katılanların **oy birliği** ile kabul edildi.

TTK, KVK ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 378806-5 sicil ile kayıtlı Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz ve Lydia Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına geçildi ve yapılan oylama sonucunda katılanların **oy birliği** ile kabul edildi.

Gündem Madde 6:

Gündem'in altıncı maddesi uyarınca, Gündemin 5. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirketimiz mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Şirket'in 208.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 143.991.313,99 TL tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 351.991.313,99 TL'ye çıkarılması, bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin genel kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden Sn. Enver Çevik tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan ve SPK tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metninin düzenlemelere uygun olarak süresi içerisinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.lydiaholding.com adresinde, KAP'ta ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılarak okunmaması önerisi 24.916 adet ret, 146.303.366,372 adet kabul oyuna karşılık **oy çokluğu** ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına istinaden; Şirketimiz mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Şirket'in 208.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 143.991.313,99 TL tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 351.991.313,99 TL'ye çıkarılması, bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-81803 sayılı yazısı ile verilen izin çerçevesinde ekli şekilde tadil edilmesi ve arttırılan sermayenin Lydia Yatırım Holding A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilmesi pay sahiplerinin onayına

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

sunuldu yapılan oylama sonucunda 24.916 adet ret, 146.303.366,372 adet kabul oyuna karşılık **oy çokluğu** ile kabul edildi.

Gündem Madde 7:

Dilekler ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek madde kalmaması nedeniyle Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve 5 nüsha olarak imzalandı.

29.12.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit Güngör

TOPLANTI BAŞKANI

Abdullah Yavaş

TUTANAK YAZMANI

Gizem Tuba Albuz

OY TOPLAMA MEMURU

Mahmut Korkmaz

