

**LYDİA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**29/12/2025 Tarihli 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

LYDİA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/12/2025 Tarihinde Saat 12:00'da LEVAZIM MAH. KORU SK. ZORLU CENTER BLOK NO: 2 İÇ KAPI NO: 241 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **25.12.2025** tarih ve **E-90726394-431.03-00117160109** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mücahit Güngör** Gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 416.Maddesi Gereğince İlansız Olarak Yapılan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin Tetkikinden, Şirket'in toplam 75.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 75.000.000-Adet hissesinden; 71.325.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 71.325.000 Adet payın tamamının asaleten, 3.675.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 3.675.000 -Adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen çağrısız toplantı ilanı için gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Sayın **ENVER ÇEVİK** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan Oylamada Toplantı Başkanlığına **Enver ÇEVİK** Oy Birliği İle Seçilmiştir.
2. Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesine Oybirliği ile Karar Verildi.
3. İşbu genel kuruldan en az 30 gün önce olmak üzere 24/11/2025 tarih 11464 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Türk Ticaret Kanunu'nun 149. Maddesi uyarınca birleşme işlemi inceleme hakkına ilişkin ortaklara duyuru yapıldığı; duyuru metni, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yıl ve altı aylık finansal raporları ile inceleme hakkı TTSG ilanının şirket merkezimizde pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine açık tutulduğu konusunda bilgi verildi. Birleşen tarafların Yönetim Kurulları tarafından imzalanan 13 Kasım 2025 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin görüşülmesine geçildi. LYDİA YATIRIM Holding A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 158 ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri uyarınca, 30/06/2025 tarihli mali tablolarının/bilançosunun esas alınması suretiyle, tüm hak ve vecibeleri ile aktif ve pasifi bir bütün halinde devralma şeklinde birleşme işlemi kapsamında ve kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 169758-0 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne devrolunmasına ilişkin olarak yönetim kurulu tarafından alınmış bulunan kararın görüşülmesine geçildi.

Birleşme işlemi nedeniyle Lydia Holding A.Ş.'nin 143.991.313,99 TL itibari değerinde sermaye artırımını yapacağı, artırılan sermayenin tamamının Lydia Yatırım Holding A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edileceği, sermaye artırımını konusunda Lydia Holding A.Ş. Esas Sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 378806-5 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan LYDİA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 136.,158.ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca 30/06/2025 tarihli mali bilançosunun esas alınması suretiyle tüm hak ve vecibeleriyle, aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisahının kabul olduğu, LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ şirketi ile birlikte hazırlanıp imzalanan 13/11/2025 tarihli birleşme sözleşmesinin kabulüne, Birleşme ile ilgili TTK hükümleri gereği alacaklılara ilanen duyurularının yapılmasına, Türk Ticaret Kanunu 136.ve 158.maddeleri hükümlerine Uygun Olarak normal Birleşme İşlemleri

Tamamlandığına ve TTK'nun ilgili maddelerinde yer alan hususlar yerine getirildiği, Birleşme neticesinde Şirketimiz tasfiyesiz infisah ettiğinden ticaret sicilinden kaydının silinmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemde Görüşülecek Başka Bir Konu Olmadığı Anlaşıldığı ve Herhangi Bir İtirazda Yapılmadığı İçin Başkan Toplantıyı Kapattı.

| BAKANLIK TEMSİLCİSİ | TOPLANTI BAŞKANI |
|---------------------|------------------|
| Mücahit GÜNGÖR      | Enver ÇEVİK      |
|                     |                  |