



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDİA HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantı neticesi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı Hk.



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 29.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak;

- 1) Genel Kurul tutanağının noter onaylı bir sureti, Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirme yazısı ile sicil tarafından istenecek diğer bilgi ve belgelerin ticaret siciline verilmesine ve genel kurul kararında tescili gereken hususların ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,
- 2) Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ERKAN ve Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren Ergin İÇENLİ'nin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,
- 3) Genel Kurulda denetçi olarak seçilen (adresi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi N5 İç Kapı N 216 Sarıyer / İstanbul ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 206580-0 numarası ile kayıtlı olan) Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim hizmetleri A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,
- 4) Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, görev dağılımı kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Enver ÇEVİK ve Başkan Vekilliğine Kemal AKKAYA'nın seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilinin, ticaret siciline 26.08.2024 tarihinde tescil edilen temsil ve ilzam yetkisinde değişiklik yapılmasına gerek bulunmadığına,
- 5) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, genel kurul kararlarının icra edilmesi, genel kurul işlemlerine ilişkin tescil ve ilan edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak ticaret sicili nezdinde gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hüseyin KAYA'ya yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

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.