



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDİA HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



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

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 İtibariyle 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				
HÜSEYİN ERKAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.04.2025	İcrada Görevli Değil	-	Serbest Danışmanlık ve Çeşitli Şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411453	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
OSMAN DERELİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.09.2023	İcrada Görevli Değil	-	Serbest Danışmanlık ve Çeşitli Şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi