



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDİA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Bünyesinde Bulunan Komiteler Hk



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

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
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 Toplantısında Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine Hüseyin ERKAN seçilmiş ve Ergin İÇENLİ'nin üyeliği sona ermiştir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan Komitelerde yeniden görev dağılımı yapılması gereği ortaya çıkmış olup; Denetim Komitesi başkanlığına Osman DERELİ ve üyeliğe Hüseyin ERKAN seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Osman DERELİ ve üyeliğe Hüseyin ERKAN'ın seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Hüseyin ERKAN, üyeliklere Osman DERELİ ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Mustafa ARAR'ın seçilmesine, 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.