



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDİA HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Sonucu Hk
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	27.06.2024
General Assembly Date	23.07.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanının seçilmesi, toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ve 2023 yılı kâr payı dağıtım tablosunda dağıtılabılır dönem kârının bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisi ile enflasyon düzeltmesi uygulanmış yasal kayıtlarda ve bu kayıtlara göre çıkarılan bilançoda yer alan kâr yedekleri, sermaye yedekleri ve sermaye düzeltme olumlu farkları hesaplarında yer alan enflasyon farklarının sırasıyla geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilerek, geçmiş yıllar zararlarının kapatılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7 - İki yönetim kurulu üyesinin ayrılması nedeniyle TTK 363/1. Maddesi uyarınca yönetim kurulunca ilk Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere seçilen üyelerin eski üyelerin görev süresini tamamlamak ve aynı mali haklara tabi olmak üzere seçilmesi,
- 8 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardım için üst sınıır 500.000 TL olarak belirlenmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketimizin unvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan SPK ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının toplam 75 milyon TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda Tadil Tasarısından vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda, gündemin 12. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,
- 12 - Şirketin unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesi kapsamında hazırlanan, SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması,
- 13 - Şirketimiz yeni "Kâr Dağıtım Politikası" önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Milpa 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Milpa 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Milpa Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Milpa 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Milpa 2023 Yılı Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Milpa 2023 yılı Finansal Tablolar ve BDR.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	23.07.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde tescil ve ilana konu hususlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31 Temmuz 2024 tarih ve 11133 sayısında yayınlanmıştır.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?	Yes
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes	Yes
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted
Significant Transaction	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Lydia Holding - 31.07.2024 Tarihli ve 11133 Sayılı TTSG.pdf - Other Result Document
-------------	---

Additional Explanations

23.07.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde tescil ve ilana konu hususlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31 Temmuz 2024 tarih ve 11133 sayısında yayınlanmıştır.

Konuya ilişkin daha önce yapılan açıklama içeriklerimizde değişiklik olmayıp KAP şablonlarının gereği olarak duyurumuz yenilenmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.