



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDIA HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantısına Davet
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.03.2025
General Assembly Date	29.04.2025
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanının seçilmesi ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ve 2024 yılı kâr payı dağıtım tablosunda dağıtılabılır dönem kârının bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi önerilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 1.500.000 TL olarak belirlenmesi önerisinin görüşülmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	LYDHO Olağan GK Toplantı Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	LYDHO 2024 Yılı Olağan GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

LYDHO 2024 Yılı Olağan GK Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 4

LYDHO 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document

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.