



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDIA HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



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

Sirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ENVER ÇEVİK		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	19.01.2024	Executive	-	Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	76.32		Dependent Member	-			-
KEMAL AKKAYA		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	19.01.2024	Non-Executive	-	Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes			Dependent Member				
SEMRA DEMİRCİOĞLU		Female	Member of the Board	Economist	25.07.2025	Executive	-	-	Yes			Dependent Member				
HÜSEYİN ERKAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	29.04.2025	Non-Executive	-	Serbest Danışmanlık ve Çeşitli Şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411453	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
OSMAN DERELİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	01.09.2023	Non-Executive	-	Serbest Danışmanlık ve Çeşitli Şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	1.891.069,68	1.227.077,33	TRY	64,89	Bağlı Ortaklık
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.	Yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat	46.846.881,00	28.186.749,47	TRY	60,17	Bağlı Ortaklık
Pastanza Gıda A.Ş.	Gıda üretimi ticareti	150000000	67500000	TRY	45	İştirak
EC Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	Gayrimenkul Faaliyetleri	37500000	37500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Lydia Enerji Elektrik Üretim ve Depolama A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	7000000	7000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Bulls Hava Taşımacılığı A.Ş.	Hava Yolu Taşıma Araçlarının Kiralanması	110000000	55000000	TRY	50	İştirak
Bulls Yatırım Holding A.Ş.	İdare Merkezi Faaliyetleri	330000000	109989000	TRY	33,33	İştirak