



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDIA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Summary Info | 2025 Yılı Faaliyetlerinin Görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. |
| Update Notification Flag | No |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |

General Assembly Invitation

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| General Assembly Type | Annual |
| Beginning of The Fiscal Period | 01.01.2025 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2025 |
| Decision Date | 05.06.2026 |
| General Assembly Date | 06.07.2026 |
| General Assembly Time | 10:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 05.07.2026 |
| Country | Turkey |
| City | İSTANBUL |
| District | BEŞİKTAŞ |
| Address | Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul |

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - 2025 yılı karının dağıtılmaması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
- 7 - Ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine TTK 363/1. Maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - 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. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve Görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

| |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

General Assembly Invitation Documents

| | |
|-------------|-----------------------------------------|
| Appendix: 1 | Davet İlanı.pdf - Announcement Document |
|-------------|-----------------------------------------|

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz tarafından;

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 06/07/2026 tarihinde Pazartesi Günü saat 10:00'da Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No .165 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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.