



## 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

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ENVER ÇEVİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	19.01.2024	İcrada Görevli	-	Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet	76.32		Bağımsız Üye Değil	-			-
KEMAL AKKAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	19.01.2024	İcrada Görevli Değil	-	Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye Değil				
SEMRA DEMİRCİOĞLU		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	25.07.2025	İcrada Görevli	-	-	Evet			Bağımsız Üye Değil				
HÜSEYİN ERKAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.04.2025	İcrada Görevli Değil	-	Serbest Danışmanlık ve Çeşitli Şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411453">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411453</a>	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
OSMAN DERELİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.09.2023	İcrada Görevli Değil	-	Serbest Danışmanlık ve Çeşitli Şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835</a>	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

## Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

### Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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