



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDİA HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.04.2026 tarihli toplantısında;

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde,

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Enver Çevik, Sn. Kemal Akkaya ve Sn. Dr. Semra Demircioğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Hüseyin Erkan ve Sn. Osman Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulduğu ve adaylığına ilişkin olumsuz görüş bildirilmediğinin Şirketimize bildirildiği dikkate alınarak Sn. Tuba Ertugay'ın

3 yıl süre ile görev yapmak üzere yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Tuba Ertugay'ın bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.