



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# LYDİA HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Komitesi



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

### 4. YÖNETİM KURULU-II

#### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                      | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | -                                                       | Osman DERELİ                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | -                                                       | Hüseyin ERKAN                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Osman DERELİ                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Hüseyin ERKAN                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Hüseyin ERKAN                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Osman DERELİ                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Tuba ERTUGAY                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|                                                                          |                                                         |                              |                              |                                      |

|                                                                      |   |                 |            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance Committee<br>) | - | Ece OKUR YALÇIN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi<br>değil (Not board<br>member) |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|