



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Birleşme İşlemlerine İlişkin Revize Belgelerin Sunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	BTCIM, LYDHO
Düzeltme Nedeni	Birleşme İşlemlerine İlişkin Revize Belgelerin Sunulması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.02.2026
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	31.12.2025
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen	0,00006026	B	Hamiline

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGD00025	59.488,99			59.488,99	
B Grubu, LYDYE, TRETSGD00017	1.831.580,69	1.807.857,48		3.639.438,17	B Grubu, LYDYE, TRETSGD00017

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	1.891.069,68 TL	1.807.857,48 TL	0 TL	3.698.927,16 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	27.02.2026
---------------------------------------	------------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.02.2026 tarihli ve 2026/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. ile Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin birleşmesine karar verildiği kamuya duyurulmuştur. Birleşmeye esas uzman kuruluş raporunun revize edilmesi ve sair güncellemeler nedeniyle, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 27.02.2026 tarihli ve 2026/5 sayılı "Devralma Suretiyle Birleşme, Sermaye Artırımı, Ortaklıktan Ayrılma Hakkı ve Esas Sözleşme Tadili Hakkında" başlıklı Yönetim Kurulu Kararı'nın yerine geçmek üzere, Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup, ilgili yönetim kurulu kararında;

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, "*Şirket faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler neticesinde; Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin %90 oranında bağlı ortaklığı olan ve Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İzmir adresinde bulunan Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II -23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle muhtemel birleşmesine yönelik olarak şartlı ve bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapılmasına*" 16/02/2026 tarihinde karar vermiştir.

Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Şirketimiz Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi ile ilgili görüşmeleri tamamlanmış ve görüşmeler neticesinde;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınması ve genel kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf bir şirketin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor bulunması nedeniyle; SPKn.'nin 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) " Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2), SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. tarafından devralınarak iki şirketin birleşmesine,

2. Birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2025 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,

3. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Şirketimiz nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, SPK'nın Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına ve bu amaçla Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile akdedilen sözleşmenin onaylanmasına,

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun hazırlanmasına,

5. Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 01.07.2026 tarih ve UKRLDYDE20260701 sayılı nihai Uzman Kuruluş Raporu esas alınarak, mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) kısıtlanarak Şirket sermayesinin 1.807.857,48 TL artırılmasına, bu defa arttırılan 1.807.857,48 TL değerinde sermayeye karşılık gelen payların tamamının Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin devralınması karşılığında, Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ortaklarına tahsis edilmesine; söz konusu tahsisin, Batılıman Liman İşletmeleri A.Ş. ortaklarına anılan şirketin sermayesindeki payları oranında yapılmasına ve değişim oranının yuvarlanmasından doğan küsuratın, tahsis edilecek payların toplam nominal değeri 1.807.857,48 TL olacak şekilde giderilmesine, böylece Şirket'in birleşme sonrası çıkarılmış sermayesinin 3.698.927,16 TL olacak şekilde esas sözleşme tadil tasarısı hazırlanmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ("Esas Sözleşme Değişikliği") ilişkin ekli tadil tasarısının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, ayrıca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "UNVAN" başlıklı 2'nci, "AMAÇ VE KONUSU" başlıklı 3'üncü, ve "ŞİRKET'İN MERKEZİ" başlıklı 4'üncü maddelerinin Birleşme İşlemi ve Şirketimizin yeni faaliyet alanlarımızın belirtilmesi amacıyla ekte yer alan tadil tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişiklikleri çerçevesinde değiştirilmesine,

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,

7. Karara konu birleşme işlemi, halka açık ortaklık statüsünde olan Şirketimizin devralan taraf olması ve anılan Uzman Kuruluş Raporu'na binaen birleşme işlemi sonucundaki sermaye artırım oranının %95,60 olarak hesaplanmasından dolayı II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında önemli nitelikteki işlem sayılmakta olup, bu doğrultuda söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı

genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkından faydalanabilmesine,

8. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 27.02.2026 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde (26.02.2026-30.08.2025 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 14.006,48 TL olarak hesaplanmıştır. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, anılan ilgili kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 14.006,48 TL olarak kullanılmasına,

9. Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 01.07.2026 tarih ve UKRLDYE20260701 sayılı nihai Uzman Kuruluş Raporu'nun;

- Birleşmeye konu olan nihai piyasa değeri Lydia Yeşil Enerji için 9.207.825.115 TL ve Batılman için 8.802.655.810 TL hesaplandığı,
- Birleşme oranı Lydia Yeşil Enerji için 0,511248153 ve Batılman için 0,488751847 hesaplandığı,
- Lydia Yeşil Enerji'nin sermayesi beheri 1 TL olan 1.891.069,68 adet paydan oluştuğu ve toplam 1.891.069,68 TL olduğu,
- Batılman'ın sermayesi beheri 0,01 TL olan 30.000.000.000 adet paydan oluştuğu ve toplam 300.000.000 TL olduğu,
- Değişim oranının 0,00006026 hesaplandığı ve 0,01 TL nominal değeri olan 1 adet Batılman pay senedi için 0,00006026 adet 1 TL nominal değere sahip Lydia Yeşil Enerji pay senedi verileceği,
- Şirketlerin birleşmeye esas değerlerinin hesaplanmasında kullanılan varsayımlar dahilinde hesaplanan değişim oranının adil ve makul olduğu görüşüne yer verildiği,
- Toplamda 30.000.000.000 adet Batılman pay senedi için 1.807.857,48 adet 1 TL nominal bedelli Lydia Yeşil Enerji pay senedi verileceği,
- Lydia Yeşil Enerji'nin sermayesi %95,60 oranında 1.807.857,48 TL artırılarak 3.698.927,16 TL'ye yükseltileceği

hususlarını ihtiva ettiği konusunda bilgi edinilmesine,

10. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK'ya, BİST'e, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na ve Takasbank AŞ'ye yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

11. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası konularında Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemesine sunulan Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve Tahmini Açılış Bilançosu ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1	Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3	Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 4	Lydia Enerji-Batılıman Uzman Kuruluş Raporu BMD_01072026.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 5	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer
EK: 6	Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu

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.