

LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ
06/07/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerini incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/07/2026 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00'da Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu, Kâr dağıtım tablosu ile teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.lydiayesilenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun noter onaylı olarak düzenlemeleri (EK.1), gerekirse vekâletname formu örneğini www.lydiayesilenerji.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.lydiayesilenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0533 895 99 60) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil No: 259130-5

Mersis No: 0833048661600001

Şirket Adresi: Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 Türk Lirası olup her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 1.891.069,68 TL olup, işbu sermayenin 59.488,99 TL'lik kısmı nama yazılı (A) Grubu, 1.831.580,69 TL'lik kısmı ise hamiline yazılı (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye her biri 1,00 TL itibari değerinde 1.891.069,68 adet paya ayrılmıştır. Bu sermaye muvazaadan arif şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu nama yazılı payların her biri 15 oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI			
Ortağın Unvanı	Nominal Sermaye (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Lydia Holding A.Ş.	1.227.077,33	64,89	64,89
Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	122.872	6,5	6,5
Diğer (Halka Açık Kısım)	541.120,35	28,61	28,61
TOPLAM	1.891.069,68	100,00	100,00

Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin 27.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 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 halka arz edilmiş ve işlem görüyor bulunması nedeniyle; SPKn.'nun 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; Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. tarafından devralınarak iki şirketin birleşmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 27.02.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

C) 06/07/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere bir Toplantı Başkanı seçilir.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirir ve gerekli görülmesi halinde yeterli sayıda oy toplama memuru seçebilir. Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine karar verilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.lydiayesilenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.lydiayesilenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul platformunda ve Şirketimizin www.lydiayesilenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2025 yılı karının dağıtılmaması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.055.155.995 TL tutarında ana ortaklığa ait net dönem kârı elde edilmiştir. Kar Dağıtım Politikamız ve uzun vadeli stratejimiz dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan

edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım teklifi EK/2'de, kâr dağıtım tablosu ise EK/3'te yer almaktadır.

7. Ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine TTK 363/1. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'muz tarafından yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

Şirketimizin 25.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Abdullah Yavaş'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Sn. Dr. Semra Demircioğlu'nun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 22.05.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Semra Demircioğlu'nun istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Sn. Dr. Abdullah Yavaş'ın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Her iki Yönetim Kurulu üyesi ataması da yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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,

SPK'nın 4.6.2. no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası'na" www.lydiayesilenerji.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinden ulaşılması mümkündür. 2025 faaliyet yılına ait finansal raporlarımızın "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlıklı 4 numaralı dipnotunda 2025 yılı içinde Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması,

2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul'da belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 27/03/2026 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, bağış sınırının esas sözleşmede düzenlenmemiş olması halinde bu sınır Genel Kurul tarafından belirlenmekte; dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar ise Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Finansal raporlarımızın 18 numaralı dipnotunda yer aldığı üzere, Şirketimiz tarafından 2025 yılı içerisinde toplam 838.238 TL tutarında bağış ve yardım ödemesi yapılmıştır.

2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır ise Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu hususlara 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 15 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

Şirketimizin kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ (Teminat, Rehin, İpotek) toplamı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 4.907.477 TL'dir. Verilen teminatların 2.977.583 TL'si lisanssız enerji üretimi sebebiyle BEDAŞ'a verilen (dağıtım sözleşmesi kapsamında), 1.929.894 TL'si Ankara İcra Müdürlüğü'ne verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır.

Şirket'in 40.000.000 TL tutarında alınan kefaleti bulunmakta olup bu kefaletlerin 20.000.000 TL'si 23.09.2024 tarihinde Lydia Holding A.Ş. tarafından, 20.000.000 TL'si 11.09.2025 tarihinde Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. tarafından verilmiştir.

Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği TRİK bulunmamaktadır.

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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında tarafımıza iletilen bir bilgi bulunmamaktadır.

14. Dilek ve Görüşler.

EK.1

VEKÂLETNAME

LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi 06/07/2026 tarihinde saat 10:00'da Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtilen _____ vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

A-Temsil Yetkisinin Kapsamı

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'na imzalanması için yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'na 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			

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:²
- Numarası/Grubu³:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu⁴:

² Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

³ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir

⁴ Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI⁵:

**T.C. KİMLİK NO./VERGİ NO./
TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO.:**

ADRESİ:

İMZASI:

**Enver ÇEVİK
Yönetim Kurulu Başkanı**

**Kemal AKKAYA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

**Dr. Abdullah YAVAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi**

**Osman DERELİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

**Ergin İÇENLİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

⁵ Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK.2

Kâr Dağıtım Hakkında Genel Kurul Onayına Sunulacak Teklif

“06/02/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçirilen 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenmiş ve kabul edilmiştir.

Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarına istinaden hazırlanan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre 2.055.155.995 TL tutarında ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 39.674.548,46 TL tutarında cari yıl dönem zararı olduğu tespit edilmiştir.

TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda dönem kârı oluşmuş olmakla birlikte, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında cari yıl dönem zararı bulunması ve dağıtılabilir kâr oluşmaması nedeniyle 2025 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtım yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

EK.3**2025 Yılına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu**

LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.			
2025 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.891.069,68	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		378.213,94	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur.			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	2.608.390.629	0,00
4.	Vergiler (-)	-553.234.634	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.055.155.995	0,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-39.296.334,52
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	-378.213,94
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.055.155.995	-39.674.548,46
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00	0,00
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	0,00
	. Nakit	0,00	0,00
	. Bedelsiz	0,00	0,00
	. Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	.Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	. Çalışanlara	0,00	0,00
	. Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

EK.4

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Dr. Abdullah YAVAŞ- Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye piyasalarında ve sermaye piyasası hukukunda 41 yıllık tecrübe sahibidir. 1963 yılında Muğla-Milas-Bafa'da doğmuş ve ilkokulu burada tamamladıktan sonra Erzurum Anadolu Lisesi ve Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak liseyi okumuştur. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı yıl açılan sınavı kazanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nda "denetçi yardımcısı" olarak çalışmaya başlamış; 1989'da yeterlik sınavı sonrası Denetçi/Uzman unvanını almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nda 32 yıl görev yapmış ve çok sayıda halka açık şirketin, aracı kuruluşların, bağımsız denetim kuruluşlarının ve diğer kurum ve kuruluşların denetimlerini yapmış ve yapılan denetim süreçlerini yönetmiştir. Bu süreçte Denetleme Dairesi Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı (1998-2005), Aracılık Faaliyetleri Daire Başkanı (2005-2007) olarak görev yapmış, SPK'da meslek hayatının son dönemini Muhasebe Standartları Dairesi'nde Başuzman olarak sürdürmüştür. Bu süreçte Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ndeki yüksek lisans derslerini tamamlayıp tez aşamasında bırakarak, ABD'de Western Illinois University (Macomb, IL) Ekonomi yüksek lisansını tamamlamıştır (1991-1992). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nden "Finansal Aracıların Gözetim Görevi, Şirketlerde Finansman ve Kontrol" adlı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. (2005-2011)

2013-2017 yılları arasında okuduğu İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden sonra stajını tamamlamış ve 2019 yılından itibaren serbest avukat olarak hizmet vermektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı ve Bağımsız Denetçi Belgesi ile SPL tarafından verilen sermaye piyasası lisanslarına sahiptir. Muhtelif üniversitelerde finans, sermaye piyasası ve hukuk dersleri vermiş ve vermeye devam etmektedir.