



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme Hk.



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

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	-
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411457
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgisiz
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1366810 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1364189 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334425
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgisiz
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965239
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yok
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yok
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
	Şirketimizin esas sözleşmesi çerçevesinde, (A) Grubu paylar nama yazılı olup yönetim kurulu üye seçiminde oy imtiyazı bulunmaktadır. Buna göre (A) Grubu sahipleri genel kurullarda

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	yönetim kurulu üyelerinin seçiminde 15 oy hakkında sahipken hamiline yazılı olan (B) Grubu paylar bir oy hakkına sahiptir. (A) Grubu payların tamamı Lyida Holding A.Ş.'ye aittir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 64,89
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 960.414.010,00 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlara göre 109.388.566,01 TL net dönem kârı bulunduğu, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen 2024 yılına ait Kar Dağıtım Tablosunda net dağıtılabılır dönem kârı, SPK Düzenlemelerine göre 913.125.857,06 TL ve yasal kayıtlara göre 109.010.352,07 TL olarak yer almaktadır. Yönetim Kurulunun, Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi için kâr dağıtımı yapılmaması ve yasal kayıtlarda yer alan 2024 yılı net dönem kârından yasal yedek akçeler hesaplandıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması önerisi, oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1430832

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/04/2025	0	% 66,72	% 0,03	% 66,69	Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Toplantıları	Anasayfa/ SSS	11	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411457 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1430832