

**DEVVALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ**

Bir tarafta İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 259130-5 sicil numarasıyla tescilli, şirket merkezi Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 8330486616 vergi numarası ile mükellef **Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.** (Aşağıda kısaca “**Devralan Şirket**” veya “**Lydia Yeşil Enerji**” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 185662 sicil numarasıyla tescilli, şirket merkezi Naldöken Ankara No:335/Z67 Bornova/İzmir adresinde bulunan, İzmir Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 1500584944 vergi numarası ile mükellef **Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.** (Aşağıda kısaca “**Devrolunan Şirket**” veya “**Batılman**” olarak anılacaktır)

arasında 18 maddeden oluşan işbu Birleşme Sözleşmesi 27.02.2026 tarihinde imzalanmıştır. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket, ayrı ayrı “TaraF”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

**MADDE 1. BİRLEŞME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİN ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER****1 . Devralan Şirket “Lydia Yeşil Enerji”****Ortaklık Yapısı**

Lydia Yeşil Enerji'nin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL'dir.

| <b>Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. Ortaklık Yapısı</b>                   |                  |                              |                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Ortağın Adı- Soyadı</b>                                                  | <b>Pay Grubu</b> | <b>Sermayedeki Payı (TL)</b> | <b>Sermayedeki Payı (%)</b> | <b>Oy Hakkı Oranı (%)</b> |
| Lydia Holding A.Ş.                                                          | A                | 59.488,99                    | 3,15%                       | 3,15%                     |
|                                                                             | B                | 1.167.588,34                 | 61,74%                      | 61,74%                    |
| Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | B                | 122.872,00                   | 6,50%                       | 6,50%                     |
| Diğer                                                                       | B                | 541.120,35                   | 28,61%                      | 28,61%                    |
| <b>Toplam</b>                                                               |                  | <b>1.891.069,68</b>          | <b>100,00%</b>              | <b>100,00%</b>            |

**Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. Yönetim Kurulu**

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'nin son durum itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki gibidir.

| <b>Adı Soyadı</b>     | <b>Görevi</b>                 |
|-----------------------|-------------------------------|
| Enver Çevik           | Yönetim Kurulu Başkanı        |
| Kemal Akkaya          | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  |
| Dr. Semra Demircioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Osman Dereli          | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ergin İçenli          | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

**Şirketi Tanıtıcı Genel Bilgiler**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hukuki Statüsü                                | Anonim Şirketi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tabi Olduğu Mevzuat                           | Türkiye Cumhuriyeti Yasaları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurulduğu Ülke                                | Türkiye Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ticaret Unvanı                                | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Merkez Adresi                                 | Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141<br>Beşiktaş/İstanbul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ticaret Sicil Numarası                        | 259130-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ticaret sicil memurluğu                       | İstanbul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Süresi                                        | 27/04./2009- Süresiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Faaliyet Konusu                               | Şirket'in esas amacı; Enerji Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisans alınarak veya ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda lisanssız olarak, her türlü yer altı ve yer üstü enerji kaynakları ile güneş, hidrojen, rüzgar, akarsu, göl, deniz veya yer altı - yer üstü termal su ve buhar gibi enerji kaynaklarından faydalanmak suretiyle elektrik ve ısı enerjisi üretimi yapmak, üretilen elektrik ve ısı enerjisini ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, elektrik enerjisini üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, rüzgarla, güneş ışınları ile faaliyet gösteren ve elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını ve satışını yapmak, elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak, her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma sistemleri atıklarının geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesini yapmak, kurulmuş ve kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek ve kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketlerine iştirak etmek ve şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinde yazılı diğer hususlardır. |
| NACE Kodu                                     | 351100- Yenilenemeyen Kaynaklardan Elektrik Üretimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vergi Dairesi                                 | İstanbul / Beşiktaş Vergi Dairesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vergi Numarası                                | 8330486616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| İnternet Sitesi                               | www.lydiayesilenerji.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bağımsız Denetçi                              | Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | Borsa İstanbul A.Ş./ Pay Piyasası /Ana Pazar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Çıkarılmış Sermaye                            | 1.891.069,68 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı                        | 50.000.000 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Telefon                                       | 0533 895 99 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2. “Devrolunan Şirket” Batılman

### Ortaklık Yapısı

| Batılman Liman İşletmeleri A.Ş. Ortaklık Yapısı |            |                       |                      |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Ortağın Adı- Soyadı                             | Pay Grubu  | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.       | A          | 3.000.000             | 90,00                |
|                                                 | B          | 267.000.000           |                      |
| Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.           | B          | 30.000.000            | 10,00                |
| <b>Toplam</b>                                   | <b>A+B</b> | <b>300.000.000</b>    | <b>100,00</b>        |

### Yönetim Kurulu

Batılman’nun son durum itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı                                                                                                        | Görevi                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi (Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi: Sabit Aydın)               | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| Bivi2 Enerji Üretimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi: Reşat Bağış Güngör)      | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Svn Tarım Hayvancılık Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi: Selçuk Uçar)     | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| Trg Tarım Hayvancılık Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi: Caner Türkyener) | Yönetim Kurulu Üyesi         |

### Şirketi Tanıtıcı Genel Bilgiler

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hukuki Statüsü          | Anonim Şirketi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tabi Olduğu Mevzuat     | Türkiye Cumhuriyeti Yasaları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurulduğu Ülke          | Türkiye Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ticaret Unvanı          | Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Merkez Adresi           | Naldöken Ankara No:335/Z67 Bornova/İzmir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ticaret Sicil Numarası  | 185662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ticaret sicil memurluğu | İzmir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Süresi                  | 31/12/2015-Süresiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faaliyet Konusu         | Liman, kruvaziyer limanı ve diğer kıyı tesislerinin işletilmesi; yükleme, tahliye, elleçleme, depolama, antrepo, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin yürütülmesi; kara, deniz ve havayolu ile yurtiçi ve yurtdışı lojistik ve taşımacılık faaliyetleri, armatörlük, gemi kiralama ve acenteliği; gemi inşa, bakım-onarım ve söküm işleri; her türlü hammadde, mamul, enerji ürünü ve ekipmanın ithalat, ihracat, ticaret ve depolaması; yerli ve yabancı kişilerle iş birlikleri, iştirakler, birleşme ve devralmalar; gerekli tesis, araç ve deniz araçlarının edinimi, kiralanması ve işletilmesi; finansman temini ve teminat işlemleri; sınai ve ticari yatırımlar ile lisans ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemler; ayrıca elektrik ve ısı enerjisi üretimi, satışı ve elektrik piyasasına yönelik teknik altyapı, bakım ve işletme hizmetleri gibi denizcilik, liman işletmeciliği, lojistik ve enerji sektörlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak. |
| NACE Kodu               | 522206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vergi Dairesi           | Bornova Vergi Dairesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vergi Numarası          | 1500584944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İnternet Sitesi         | www.batiliman.com.tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bağımsız Denetçi        | Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | Payları Borsa'da işlem görmemektedir.    |
| Ödenmiş Sermaye                               | 300.000.000                              |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı                        | Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. |
| Telefon                                       | +90 232 625 54 45-46                     |

## MADDE 2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM ORGANLARI KARARLARININ TARİH VE SAYISI

Birleşme işlemine, Devralan Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'nin 27.02.2026 tarih ve 2026/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolunan Batılıman Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin 27.02.2026 tarih ve 2026/138 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile karar verilmiştir.

### a) Devralan Şirket: Lydia Yeşil

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İşsel 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 verilmiştir.

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 artırım 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 sözleşme akdedilmesine,

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun hazırlanmasına,
5. Bağımsız şekilde hazırlanan Birleşme Raporu esas alınarak, mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) kısıtlanarak Şirket sermayesinin arttırılmasına, bu defa arttırılan 1.885.999,48 TL değerinde sermayeye karşılık gelen payların tamamının Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin devralınması karşılığında, Batılman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ortaklarına tahsis edilmesine, böylece Şirket'in sermayesinin 3.777.069,16 TL'ye çıkarılması için 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'inci, "AMAÇ VE KONU" başlıklı 3'üncü, ve "ŞİRKET'İN MERKEZİ" başlıklı 4'ncü maddelerinin Birleşme İşlemi ve Şirketimizin yeni faaliyet alanlarımızın belirtilmesi amacıyla ekte yer alan tadil tasarısı ile Kurul 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. SPK'nın "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,
8. 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,
9. 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.

#### **b) Devrolunan Şirket : Batılman**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, yukarıda belirtilen tarihte,

- 1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134. ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf şirketlerden birinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri dahilinde; Şirketimiz Batılman Liman İşletmeleri AŞ

- (“**Batılman**”)’nin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devrolması suretiyle Lydia Yeşil Enerji Kaynakları AŞ (“**Lydia**”) bünyesinde birleşmesine,
- 2- Birleşme işleminde, Taraf şirketlerin ilgili düzenlemelere göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tabloların esas alınmasına,
  - 3- Birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Lydia nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Lydia paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler AŞ tarafından hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu’nun kabul edilmek suretiyle esas alınmasına,
  - 4- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, Uzman Kuruluş Raporu esas alınmak suretiyle hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşme işlemine ilişkin tüm evrak ile birlikte Duyuru Metni’nin onaylanması için Lydia tarafından SPK’ya başvuru yapılacağına,
  - 5- 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, gerekmesi halinde SPK dâhil olmak üzere her türlü resmi yazışma ve ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
  - 6- 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 veya düzenlenecek vekâletname kapsamında B grubu imza yetkililerinden \*\*\*\*\* T.C. Kimlik numaralı \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* T.C. Kimlik numaralı \*\*\*\*\*’ün ve C Grubu imza yetkililerinden \*\*\*\*\* T.C. Kimlik numaralı \*\*\*\*\*’nın münferiden yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

### **MADDE 3. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLolar**

Sözleşme’ ye konu birleşme işleminde, Taraflar’ın SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. Taraflar’ın birleşmesi, Devrolunan’ın Devralan’a katılması ve bu surette Devrolunan’ın tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından, Devrolunan’ın 31.12.2025 tarihli bilançolarında bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Devralan tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

### **MADDE 4. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU**

Birleşme işleminde, birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme nedeniyle Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. bünyesinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda oluşacak Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. paylarından Devrolunan Şirket’in Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.’de devralacak pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde, Uzman Kuruluş Raporu esas alınmıştır. Uzman Kuruluş Raporu’nda yer verilen Uzman Kuruluş Görüşü birleşme oranının adil ve makul olduğu yönünde olup, Devrolunan Şirket’in birleşmeye konu payları ile Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. payları arasındaki değişim oranının adil ve makul birleşme oranının dikkate alınarak hesaplandığı ifade edilmektedir.

Birleşme işleminde kullanılmak üzere Uzman Kuruluş Raporu’nun hazırlanması için Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile 23/02/2026 tarihinde sözleşme imzalamıştır.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı 0,500671182 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 1.885.999,48 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 3.777.069,16 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 0,00006287 hesaplanmış olup 0,01 TL nominal değeri olan 1 adet Batılman pay senedi için 0,00006287 adet 1 TL nominal değere sahip Lydia Enerji pay senedi verilecektir. Toplamda 30.000.000.000 adet Batılman pay senedi için 1.885.999,48 adet Lydia Enerji pay senedi verilecek olup Lydia Enerji sermayesi 1.885.999,48 TL artırılarak 3.777.069,16 TL'ye yükseltilecektir.

## **MADDE 5. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİNE SERMAYE PİYASASI KURULU'NDAN ALINAN ONAY**

Birleşme işlemine ilişkin hazırlanan Duyuru Metni, SPK tarafından .../.../2026 ..... sayılı yazı ile onaylanmıştır.

## **MADDE 6. AYRILMA AKÇESİ**

Bu Birleşme Sözleşmesi'ne konu Birleşme İşlemi kapsamında TTK'nın 141. maddesi uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir. Bununla birlikte, SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ayrılma hakkının kullanımı ise bu Birleşme Sözleşmesi'nin 15. maddesinde düzenlenmiştir.

## **MADDE 7. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ**

İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne konu Birleşme İşlemi kapsamında, Devrolunan Şirket'in azınlık pay sahiplerine TTK'nın 140. maddesi uyarınca denkleştirme ödemesi yapılması öngörülmemiştir.

## **MADDE 8. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI**

### **8.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutan, Değişim Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri**

Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı 0,500671182 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 1.885.999,48 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 3.777.069,16 TL olacağı belirtilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'na göre değişim oranı 0,00006287 hesaplanmış olup 0,01 TL nominal değeri olan 1 adet Batılman pay senedi için 0,00006287 adet 1 TL nominal değere sahip Lydia Enerji pay senedi verilecektir. Toplamda 30.000.000.000 adet Batılman pay senedi için 1.885.999,48 adet Lydia Enerji pay senedi verilecek olup Lydia Enerji sermayesi 1.885.999,48 TL artırılarak 3.777.069,16 TL'ye yükseltilecektir.

| <b>Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. Birleşme Sonrası Ortaklık Yapısı</b> |                  |                              |                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Ortağın Adı-Soyadı</b>                                                  | <b>Pay Grubu</b> | <b>Sermayedeki Payı (TL)</b> | <b>Sermayedeki Payı (%)</b> | <b>Oy Hakkı Oranı (%)</b> |
| Lydia Holding A.Ş.                                                         | A                | 59.488,99                    | 1,58                        | 19,36                     |
|                                                                            | B                | 1.167.588,34                 | 30,91                       | 25,33                     |
| Bulls PYŞ İkinci Hisse Fonu                                                | B                | 122.872,00                   | 3,25                        | 2,67                      |
| Diğer (Halka Açık)                                                         | B                | 541.120,35                   | 14,33                       | 11,74                     |
| Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.                                  | B                | 1.697.399,53                 | 44,94                       | 36,82                     |
| Çiftay İnşaat Taahhüt ve                                                   | B                | 188.599,95                   | 4,99                        | 4,09                      |

|               |  |                     |               |               |
|---------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| Ticaret A.Ş.  |  |                     |               |               |
| <b>Toplam</b> |  | <b>3.777.069,16</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Söz konusu ayrılma hakları kullanılırsa, kullanım tutarına bağlı olarak, birleşme sonrasında Devralan Şirket Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'nin yeni ortaklık yapısı farklılık arz edecek; kullanılan ayrılma hakkına isabet eden sermaye tutarı çerçevesinde Birleşme İşlemi sonrası sermaye tutarı hesaplanarak, sermaye artışı bu tutara uygun bir şekilde gerçekleşecek ve bu tutara ilişkin ihraç belgesi alınması için SPK'ya başvurulacaktır.

SPK'nın 24. maddesi (Ayrılma Hakkı) ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'in birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren ve 27/02/2026 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 27/02/2026 tarihinde sahibi oldukları paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPKn'ye tabi olmayan Batılman Liman İşletmeciliği A.Ş. pay sahipleri için ise, birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı ilgili Taraf Şirket genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn'nin 24. maddesi, 11-23.3 sayılı Tebliğ'in ilgili maddesi (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı) hükümleri dâhilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 27/02/2026 tarihinden önceki Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması nedeniyle bu tarih dahil olmak üzere, altı ay içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanır. Buna göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. payları için 14.006,48 TL hesaplanmaktadır.

## **8.2. Devrolunan Şirketin Ortaklarına, Devralan Şirket Nezdinde Tanınan Ortaklık Hakları**

Birleşme sonrasında devrolan Batılman hissedarları devralan Lydia Yeşil Enerji hissedarları ile eşit haklara sahip olacaklardır. Lydia Yeşil Enerji'de ortakların sahip olduğu haklar Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Birleşme işlemi sonucu infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının teslimi, Sermaye Piyasaları Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerinde öngörülen sürelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak yapılacaktır.

## **8.3. (Öngörölmüşse) Devrolunan Şirketin Ortaklarına, Birleşme Dolayısıyla Yüklenecik Olan, Ek Ödeme ve Diğer Kişisel Edim Yükümlölükleri ile Kişisel Sorumluluklar Hakkında Bilgi**

Yoktur.

## **8.4 Esas Sözleşme Değişikliği ve Yapılacak Sermaye Artırımı**

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirket'in Merkezi" başlıklı 4. maddesi ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecek olup Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar Lydia Yeşil Enerji'nin kurumsal İnternet sitesi ([www.lydiayesilenerji.com](http://www.lydiayesilenerji.com)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacaktır.

## **8.5. Vergi Borçları ve Bildirim**

Lydia Yeşil Enerji, birleşme işlemi ile infisah edecek, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer borç ve yükümlölüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüklerine verecek; ilgili merciin talebi halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye taraf şirketler, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, birleşme tarihi itibarıyla düzenleyecekleri ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket'e ait devir bilançosu ile kâr ve zarar cetvellerini Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ne ekleyerek, infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne vereceklerdir.

#### **8.6. Devrolunan Şirket'in Borçları**

TTK md. 147, 158 ve 178 uyarınca, Devrolunan Şirket'in çalışanları tüm hak ve yükümlülükleri ile yürürlükteki mevzuat dâhilinde Lydia Yeşil Enerji'ye devrolacaktır. Bu kişilerin haklarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Devrolunan Şirket'ten yapılacak çalışan devri neticesinde gerek mevcut çalışanlarının gerekse yöneticilerin görev tanımları ve pozisyonlarında gerekse şirketin genel organizasyon yapısında gereken değişiklikler mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla yapılacaktır.

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Lydia Yeşil Enerji tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. Diğer bir ifade ile Devrolunan Şirket'in varsa alacaklarına, birleşme sonrasında genel hükümler kapsamında Lydia Yeşil Enerji külli halef olacaktır.

Devrolunan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK 541. madde hükmü dairesinde hareket edilecektir.

#### **8.7. Devrolunan Şirket'in Alacakları**

Devrolunan Şirket'in varsa alacaklarına, birleşme sonrasında genel hükümler kapsamında Devralan Şirket külli halef olacaktır.

#### **8.8. Birleşme Tarihi ve Devrolunan Şirket'in İnfisah Tarihi**

Birleşme, TTK'nın 152. maddesi uyarınca Taraf Şirketler'in genel kurulları tarafından Birleşme İşlemi'nin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda, Devrolunan Şirket bu tarih itibarıyla tasfiyesiz infisah etmiş olacak ve Devrolunan Şirket'in malvarlığı (bütün aktifi ve pasifi) kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir. Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolunan Şirket'in Birleşme Tarihi'ne kadar olan işlemlerinden doğan kar ve zararlar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal edecektir.

Birleşmeye esas alınacak mali tablolar 31.12.2025 tarihli finansal tablolar olmakla beraber; bilanço tarihi ile gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin birleşmeye Taraf Şirketler'in kurullarında onaylanacağı tarih ve birleşmenin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirket işlemleri birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

#### **8.9. Kar Payı**

Birleşme İşlemi sonucunda infisah edecek Devrolunan Şirket'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının intikali Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak yapılacaktır. Devrolunan Şirket'in pay sahipleri, Birleşme İşlemi sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibarıyla Birleşme İşlemi'nin tescil edildiği tarihten itibaren kâr payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

### **MADDE 9. DEVROLUNAN ŞİRKET'İN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ**

## **VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ**

Devrolunan Şirket'in sahibi olduğu, varsa tescilli markalar da dahil olmak üzere, fikri ve sınai mülkiyet haklarına, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar madde 8.8.'de belirtilen Birleşme Tarihi'nden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne ve birleşmenin tesciline dair sair evraka istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir. Birleşme nedeni ile devir alınarak kapanacak şirketin merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde veya diğer Ticaret Sicil Müdürlüklerinde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde şubenin kaydı devir alan şirket ünvanı ile devam edecektir.

## **MADDE 10. İMTİYAZLI PAYLAR, İNTİFA SENETLERİ ve BORÇLANMA ARAÇLARI**

Devralan Şirket nezdinde sermayeyi temsil eden A grubu pay senetlerine yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. Devralan Şirket nezdinde intifa senedi yoktur.

Devrolunan Şirket nezdinde yönetim kurulu üyelerinin tamamının, A grubu payların basit/nispi çoğunluğunun temsil ettiği olumlu oylarla gösterilecek adayların arasından seçileceği düzenlenmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeliği pozisyonunun herhangi bir sebeple boşalması halinde, Yönetim Kurulu tarafından boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak seçilecek ve ilk genel kurulun onayına sunulacak olan üyenin, A grubu payların temsil ettiği oyların çoğunluğu tarafından onaylanmadığı takdirde genel kurul tarafından da onaylanmayacağı ve böyle bir durumda, yukarıda belirtilen usule göre yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçileceği düzenlenmektedir. Ayrıca kar dağıtımında, dağıtılabılır karın %10'unun A grubu paylara, kalan kısmının ise B grubu paylara dağıtılacağı düzenlenmektedir. Devrolunan Şirket nezdinde intifa senedi yoktur. Birleşme işleminde, mevcut imtiyazlı paylara karşılık verilecek herhangi bir eşdeğer hak öngörülmemektedir.

## **MADDE 11. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

Birleşmeye Taraf Şirketler, bu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. Yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafı, birleşmeye Taraf Şirketler'in ortaklarının ve alacaklılarının maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

## **MADDE 12. GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE**

Bu Birleşme Sözleşmesi SPK'nın ve varsa gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve ilgili Taraf Şirketler'in genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme İşlemi'nin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına ilişkin olarak birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar, Duyuru Metni'ne SPK onayının alınmasını takiben, Birleşme İşlemi'ne ilişkin genel kurul toplantılarının en geç 31.08.2026 tarihinde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır. Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurullarının çağrıları yukarıda belirtilen şekilde yapmaması halinde, bu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

## **MADDE 13: DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI**

İşbu Birleşme Sözleşmesi, SPK'nın .../.../2026 tarihli ve..... sayılı kararı ile verilen onayına istinaden düzenlenmiştir.

Birleşmeye konu olan şirketlerin Birleşme işlemi "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ No: 2010/4)'in 7. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan 'işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının üç milyar TL'yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı bir milyar TL'yi aşması' şartı somut olay bakımından gerçekleşmediğinden, birleşmeye konu şirketlerin anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir. Taraf Şirketler buna ilişkin beyanlarını SPK'ya sunacaklardır.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de gerekli izinler alınacaktır.

## **MADDE 14: YÖNETİM ORGANLARI İLE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA TANINAN ÖZEL YARARLAR**

Birleşmeye Taraf Şirketler, yönetim organlarına, yöneticilere ve birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nu hazırlayan Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye herhangi bir özel yarar sağlamamıştır.

## **MADDE 15: AYRILMA HAKKI**

SPKn'nin 24. maddesi (Ayrılma Hakkı) ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca Lydia Yeşil Enerji'nin birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren ve 27.02.2026 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 27.02.2026 tarihinde sahibi oldukları paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPKn'ye tabi olmayan Batılıman pay sahipleri için ise, birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı ilgili Taraf Şirket genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn'nin 24. maddesi, II-23.3 sayılı Tebliğ'in ilgili maddesi (Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı) hükümleri dâhilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 27.02.2026 tarihinden önceki Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması nedeniyle bu tarih dahil olmak üzere, son altı aylık Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanır. Buna göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı Lydia Yeşil Enerji payları için 14.006,48 TL hesaplanmaktadır.

Ayrılma hakkının kullanılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 iş günü olacaktır. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin süreler, genel kurul gündemi vasıtasıyla yatırımcıların bilgisine sunulacak ve KAP'ta duyurulacaktır. Ayrıca, birleşme işleminin gündeminin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde bu karara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu, bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim pay bedeli ve ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci yer alacaktır. Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullanılması zorunludur. Bu amaçla Lydia Yeşil Enerji bir aracı kurum ile sözleşme imzalayacaktır. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma hakkına konu payları ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek alışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

## **MADDE 16: BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN GETİRİLECEK ÜST SINIRLAR**

Herhangi bir üst sınır belirlenmemiştir.

## **MADDE 17: DİĞER HUSUSLAR**

Taraf şirketler yukarıdaki hususlardan başka birleşme konusunda TTK, KVK, SPKn, SPK'nın birleşmeye ilişkin düzenlemeleri, diğer vergi kanunlarına göre kendilerine düşen diğer tüm gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde, TTK, KVK SPKn, SPK düzenlemelerinin birleşme ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

## **MADDE 18: İMZA**

İşbu Birleşme Sözleşmesi 4 nüsha olarak düzenlenmiştir, Taraf Şirketler'in yönetim organları tarafından imzalanmıştır ve SPK izninin alınması sonrası Taraf Şirketler'in genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu Birleşme Sözleşmesi 4628 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı Tablosu'na eklenen hüküm (IV-17 no'lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

**İSTANBUL 27.02.2026**

**LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.**

**BATILİMAN LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.**