

LYDIA HOLDİNG A.Ş.
Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000,00 Türk Lirası olup her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamen ödenmiş 208.000.000 -Türk Lirası olup, her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 208.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve imtiyazlı pay çıkarmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve	SERMAYE Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000,00 Türk Lirası olup her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamen ödenmiş 351.991.313,99 -Türk Lirası olup, her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 351.991.313,99 adet paya bölünmüştür. Bu defa artırılan 143.991.313,99 (yüzkırküçmilyondokuzyüzdoksanbirbinüçyüzonüçtürklirasıdoksan dokuzkuruş) TL şirketimizin Lydia Yatırım Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 13.11.2025 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre Lydia Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleri devralınması suretiyle birleşilmesinden karışlanmıştır.



(iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar, sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda

- (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve imtiyazlı pay çıkarmaya,
- (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına,
- (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve
- (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar, sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

LYDIA HOLDING ANONİM ŞİRKETİ
Levazım No: 15110000000000000000
No:2 İçişleri Bakanlığı, 15110000000000000000
Sicil No: 15110000000000000000

