LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2026 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. ŞİRKET BİLGİLERİ 3
2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 4
3. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 4
4. YÖNETİM KURULU 4
4.1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 7
4.2. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 8
5. ORGANİZASYON ŞEMASI 9
6. RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALAR 9
7. RAPORLAMA DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 10
8. ŞİRKET FİNANSAL TABLOLARI 15
9. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ 17
10. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler & Personele İlişkin Bilgiler 17
11. İlişkili Taraflarla Alım Satım İşlemleri 17
12. DAVALARA İLİŞKİN BİLGİLER 17
13. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER 17
14. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 17
15. RAPORLAMA DÖNEMİ SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER 17

1. ŞİRKET BİLGİLERİ

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., Taze Kuru unvanı ile 2009 yılı Nisan ayında Limited Şirket olarak kurulmuştur. 2012 yılı Ekim ayında, BİST Gelişen İşletmeler Piyasasında halka arz edilmiştir. Şirketin unvanı, 24 Eylül 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da alınan karar gereği Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olarak değişmiştir. Şirketimizin 27 Ağustos 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, faaliyet konusunun enerji üretimi ve unvanının Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi hususlarını içeren esas sözleşme tadil metni onaylanmış ve 04.09.2024 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir. Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 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, rüzgâr, 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.

Unvanı	: Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.
Ticaret Sicili 'ne Tescil Edilen Merkez Adresi	: Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 259130-5
İnternet Adresi	: www.lydiayesilenerji.com
E-posta Adresi	: info@lydiayesilenerji.com
Telefon Numarası	: +90 533 895 99 60
Ödenmiş Sermaye	: 1.891.069,68 TL

Şirketimiz Çankırı'da bulunan Güneş Enerji Santralleri (GES) ile elektrik enerjisi üretmekte ve EPDK yenilenebilir enerji düzenlemeleri kapsamında bağlı bulunduğu elektrik dağıtım kuruluşuna elektrik satışı gerçekleştirmektedir. GES kurulu gücü 6.290,60 kWp düzeyinde olup, detaylı tablo aşağıda verilmiştir.

Lydia Yenilenebilir Enerji GES Detayları		
Santral Adı	**Santral Adresi**	**Kurulu Güç(kWp)**
Yörük 1	Çankırı İli, Merkez İlçesi	1.263,16
Yörük 2	Çankırı İli, Merkez İlçesi	1.286,78
Yörük 3	Çankırı İli, Merkez İlçesi	1.268,82
Yörük 4	Çankırı İli, Merkez İlçesi	1.280,79
Yörük 5	Çankırı İli, Merkez İlçesi	1.191,05
Toplam Kurulu Güç		**6.290,60**

2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketimizin sermayesi 1.891.069,68 TL olup, 59.488,99 TL (A) Grubu nama yazılı pay ve 1.831.580,69 TL (B) Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar, Genel Kurullarda Yönetim Kurulu üye seçiminde 15 oy hakkı imtiyazı vermektedir. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. (A) Grubu payların tamamı Lydia Holding A.Ş.'ye aittir.

30.09.2026 tarihi itibarıyla sermayede doğrudan %3 veya daha fazla paya sahip gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI		
Ortağın Unvanı	**Pay tutarı (TL)**	**Pay oranı (%)**
Lydia Holding A.Ş.	1.227.077,33	64,89
Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	122.872	6,5
Century City Securities SA	113.401	6
Diğer	427.719,35	22,61
TOPLAM	**1.891.069,68**	**100**

3. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Bulunmamaktadır.

4. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun ilgili maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8 ve 9. maddelerinde belirtilen yetkileri haizdir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, TTK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK,

SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

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

Şirketimizin 27.08.2024 tarihli 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir. 30.09.2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

YÖNETİM KURULU			
Adı Soyadı	**Görevi**	**Seçildiği Genel Kurul Tarihi ve Görev Süresi**	**Ortaklık Dışında Almış Olduğu Görevler**
Enver ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	27.08.2024; 3 yıl	Lydia Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı- Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal AKKAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.08.2024; 3 yıl	Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekillikleri ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
Dr. Abdullah YAVAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	22.05.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile selefinin süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiştir.	Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Osman DERELİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.08.2024; 3 yıl	Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri

Raporlama dönemi sonu itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu üyelerimize yukarıda yer verilmiş olmakla birlikte, raporlama dönemi sonu ile işbu Faaliyet Raporu'nun yayımlanması arasındaki süreçte Yönetim Kurulu'nda değişiklikler meydana gelmiştir. Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Tuba ERTUGAY 21.09.2026 tarihi itibarıyla kendi isteğiyle görevlerinden istifa ettiğini Şirketimize bildirmiştir. Yönetim Kurulumuzun 21.09.2026 tarihli toplantısında söz konusu istifanın kabul edilmesine karar verilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni üye atanmasına ilişkin süreç başlatılmıştır.

Bu kapsamda, 15.10.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Sayın Fatih AYDOĞAN yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine atanmış olup, söz konusu üyelerin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirilen atamalar sonrasında aşağıdaki şekilde teşkil edilmiştir:

YÖNETİM KURULU			
Adı Soyadı	**Görevi**	**Seçildiği Genel Kurul Tarihi ve Görev Süresi**	**Ortaklık Dışında Almış Olduğu Görevler**
Enver ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	27.08.2024; 3 yıl	Lydia Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı- Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu BaşkanBaşkan Vekillikleri
Kemal AKKAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.08.2024; 3 yıl	Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekillikleri ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
Dr. Abdullah YAVAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	22.05.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile selefinin süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiştir.	Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Osman DERELİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.08.2024; 3 yıl	Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Fatih AYDOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.10.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile selefinin süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiştir	Öğretim Görevlisi

4.1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin aşağıda örneği bulunan beyanı sunmuşlardır.

LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.'de,

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

4.2. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak önceki bölümlerde detaylarına yer verilen değişiklikler, yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluşumunu ve mevcut üyelik yapılarını etkilemiştir. Raporlama dönemi sonu itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar ve yeni üye adaylarına ilişkin süreçlerin devam etmesi nedeniyle, aday gösterme fonksiyonunun kesintisiz şekilde sürdürülebilmesini teminen Kurumsal Yönetim Komitesi görevini sürdürmüş; diğer komitelerin oluşturulması ve üyelik yapılarının ilgili mevzuata uygun şekilde belirlenmesine ilişkin çalışmalar, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından yürütülmüştür.

Bu kapsamda Raporlama dönemi sonu ile işbu Faaliyet Raporu'nun yayımlanması arasındaki süreçte bağımsız yönetim kurulu üye atamaları gerçekleştirilmiş ve bu gelişmeler doğrultusunda Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin teşkil edilmesine ve üyelik yapılarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

İşbu Faaliyet Raporu'nun yayımlandığı tarih itibarıyla Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin oluşumuna ve üyelik yapılarına aşağıda yer verilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer alan https://www.lydiayesilenerji.com/tr/komiteler-1 linkinden ulaşılabilmektedir.

Denetim Komitesi	
Komite Başkanı	Osman DERELİ
Komite Üyesi	Fatih AYDOĞAN
Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Komite Başkanı	Osman DERELİ
Komite Üyesi	Fatih AYDOĞAN
Kurumsal Yönetim Komitesi*	
Komite Başkanı	Osman DERELİ
Komite Üyesi	Fatih AYDOĞAN
Komite Üyesi**	Enes YÜZBAŞI

*Aday gösterme ve Ücret Komitesi kurulmamış olup bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
** Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

5. ORGANİZASYON ŞEMASI



6. RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALAR

Risk Yönetimi

Şirket faaliyetleri ile ilgili riskler; Stratejik Riskler, Finansal Riskler (Piyasa Riski, Kredi Riski ve Likidite Riski), Operasyonel Riskler, Uyum Riskleri ve İtibar Riskleri olmak üzere 5 kategoride sınıflandırılmaktadır:

1) Stratejik Riskler: Şirketin uzun vadeli performansını, hedeflerini veya rekabet avantajlarını olumsuz etkileyebilecek yönetim kararları, piyasa dinamikleri ve müşteri tercihlerinde değişiklikler, rekabet yapısında değişiklikler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri gibi potansiyel tehdit, belirsizlik veya zorlukları ifade etmektedir.

2) Finansal Riskler: Şirketin finansal piyasalar veya operasyonlarında karşılaşabileceği potansiyel finansal kayıpları ifade etmekte olup, kredi riski, piyasa riski, likidite riski ve faiz oranı riski gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir.

- *Piyasa Riski:* Piyasa fiyat ve oranlarının oynaklığı yüzünden Şirketin sahip olduğu finansal varlıkların maruz kalabileceği zarar riskidir. Piyasa riski tabi olduğu varlığa bağlı olarak finansal araçlar fiyat riski, faiz oranı riski, döviz kuru riski, emtia fiyat riski şeklinde alt risklere ayrılmaktadır.

- *Kredi Riski*: Tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle diğer tarafın uğrayabileceği zarar riskini ifade eder. Borcun vadesinde ödenmemesi (temerrüt riski), ödeme gücünün bulunmaması (iflas riski), derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri (derecelendirme riski),

karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (karşı taraf-takas riski) şeklinde alt kategorilere ayrılmaktadır.

- ***Likidite Riski:*** Şirketin yeterli varlığı olmasına rağmen kısa vadeli borcunu ödeyebilecek kadar likit varlıklara sahip olmaması veya borcunu yenileyememesi durumunda nakit ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi veya fon çıkışı talebini karşılayamaması durumunda ortaya çıkabilecek finansman riski ile varlıkların paraya çevrilmek istendiğinde hemen alıcı bulunamaması yüzünden zarar görme riskini ifade eden piyasa likidite riski şeklinde iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Likidite riskleri önlem alınmazsa temerrüt ve iflas risklerine dönüşme potansiyeli taşırlar.

3) Operasyonel Riskler: Faaliyetlerin, işlerin, görevlerin veya süreçlerin kötü yönetimi, ihmal, hata, arızalar, hile, hırsızlık, kötü niyetli davranışlar, sistem kesinti veya çökmeleri, terörist eylemler, siber saldırılar, deprem, yangın, su baskını, diğer doğal afetler gibi dışardan ve/veya içerden kaynaklanabilecek her tür zarar riski olarak tanımlanmaktadır.

4) Uyum Riskleri: Şirketin tabi olduğu mevzuata aykırılıklar nedeniyle muhatap olabileceği potansiyel idari ve adli yaptırımları ile Şirketin taraf olduğu sözleşmelerle ilgili potansiyel hukuki ihtilafları ifade eder. Uyumluluk riskleri arasında mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilememesi, iç düzenleme ve politikaların ihlali veya etik standartlardaki eksiklikler yer alabilir.

5) İtibar Riskleri: Şirketin, mali sağlamlığına olan güven kaybı veya paydaşlara adil davranılmadığı algısı yüzünden kamuoyu algısında bir kayıp yaşaması tehlikesidir. Zayıf müşteri hizmetleri, ürün arızaları, etik olmayan uygulamalar ve olumsuz tanıtım gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. İtibar kaybı, müşteri güveninin kaybına, satışların azalmasına ve marka imajına kalıcı zararlar verebilir.

Dönem boyunca şirket faaliyetlerine ilişkin riskler, ilgili politika ve prosedürler çerçevesinde düzenli olarak izlenmiş ve değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, raporlama döneminde önemli bir aykırılık veya risk yönetim süreçlerini olumsuz etkileyecek herhangi bir husus tespit edilmemiştir.

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları kapsamında kamuya açıklanan politikalarına Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer alan https://www.lydiayesilenerji.com/tr/politikalar linkinden ulaşılabilmektedir.

7. RAPORLAMA DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Olağan Genel Kurul

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yer alan gündem ile 06.07.2026 tarihinde yapılmıştır.

06/07/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2025 yılı karının dağıtılmaması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7. Ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine TTK 363/1. Maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
8. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 yılı için verilecek huzur haklarının belirlenmesi ve karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirket'in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve Görüşler

İlgili Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer dokümanlara aşağıda yer alan bağlantılar vasıtasıyla ulaşılabilir.
https://www.lydiayesilenerji.com/tr/genel-kurul-toplantilari
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624758

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

kabul edilmiştir. Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarına istinaden hazırlanan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre 2.055.155.995 TL tutarında ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 39.674.548,46 TL tutarında cari yıl dönem zararı oluştuğu tespit edilmiştir. TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda dönem kârı oluşmuş olmakla birlikte, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında cari yıl dönem zararı bulunması ve dağıtılabilir kâr oluşmaması nedeniyle, 2025 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımı yapılmaması teklifi kabul edilmiştir.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.03.2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile söz konusu mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir

  Şirketimizin 06 Temmuz 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı bağımsız denetimi için Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir. Bu husus, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10 Temmuz 2026 tarihinde tescil edilmiş olup aynı tarihli 11620 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Akın Taylan ALKAN, 07.07.2026 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Yerine, 10.07.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahip Sn. Enes YÜZBAŞI'nın Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Birleşme İşlemi

- Yönetim Kurulumuz tarafından; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınması ve Genel Kurul tarafından birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde; Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. tarafından devralınmak suretiyle birleşmesine 27.02.2026 tarihinde karar verilmiştir. Söz konusu birleşme işlemine ilişkin olarak SPK başvurusu 27.02.2026 tarihinde yapılmış, 12.07.2026 ve 20.07.2026 tarihli açıklamalarla süreç güncellenmiştir; bununla birlikte Yönetim Kurulu'nun 20.09.2026 tarihli ve 2026/24 sayılı kararı ile birleşme sözleşmesi'nde öngörülen takvim ve birleşmeden beklenen stratejik, operasyonel ve finansal faydalar bir bütün olarak yeniden değerlendirildiğinde birleşme İşlemi'ne devam edilmesinin Şirket bakımından öngörülen faydayı sağlamayacağı değerlendirilerek birleşme işleminden vazgeçilmesine karar verilmiş olup, konuya ilişkin bilgilere 20.09.2026 tarihli KAP açıklamasında yer verilmiştir.

Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu'nda Meydana Gelen Değişiklikler

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Semra DEMİRCİOĞLU 22.05.2026 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.05.2026 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Dr. Abdullah YAVAŞ'ın kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilmesine karar verilmiştir.
- Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ergin İÇENLİ 10.06.2026 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.06.2026 tarihli toplantısında; Sn. Ergin İÇENLİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Tuba ERTUGAY'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Söz konusu atamaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan uygun görüş başvurusu kapsamında Kurul tarafından olumsuz görüş bildirilmemiştir.

  Yönetim Kurulu'nun söz konusu atamalara ilişkin kararları, 06.07.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

- Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Tuba ERTUGAY 21.09.2026 tarihi itibarıyla kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini Şirketimize bildirmiştir. Yönetim Kurulumuzun

21.09.2026 tarihli toplantısında, söz konusu istifanın kabul edilmesine karar verilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni üye atanmasına ilişkin süreç başlatılmıştır.

Bu kapsamda, raporlama dönemi sonu ile işbu Faaliyet Raporu'nun yayımlanması arasındaki süreçte Şirketimiz 15.10.2026 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Sayın Fatih AYDOĞAN yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeliğine atanmış olup, söz konusu üyenin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılmıştır.

Kamuoyu Açıklamaları

- İşbu faaliyet raporu dönemi ile yayımlanma döneminde Ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak, kamuoyunda Şirketimiz hakkında yer alan haberlere ilişkin olarak, yatırımcılarımızın ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, özel durum açıklamaları yapılmış olup konuya ilişkin bilgilere 23.09.2026 ve 13.10.2026 tarihli KAP açıklamasına ilişkin bağlantı üzerinden https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1666948 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1680401 ulaşılabilmektedir.

8. ŞİRKET FİNANSAL TABLOLARI

- **FİNANSAL DURUM TABLOSU**

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.09.2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2025
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	119.526	97.718
Finansal Yatırımlar	31.468.568	26.658.352
Ticari Alacaklar	12.860.253	8.237.543
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	*12.860.253*	*8.237.543*
Diğer Alacaklar	4.183.989	-
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	*4.183.989*	-
Peşin Ödenmiş Giderler	490.314	1.231.131
Diğer Dönen Varlıklar	12.392	5.201.424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	**49.135.042**	**41.426.168**
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	1.017.461.250	5.097.001.327
Diğer Alacaklar	5.088	6.325
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	*5.088*	*6.325*
Maddi Duran Varlıklar	472.517.920	596.753.278
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	49.153	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	**1.490.033.411**	**5.693.760.930**
TOPLAM VARLIKLAR	**1.539.168.453**	**5.735.187.098**
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Ticari Borçlar	2.134.692	1.311.258
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	*2.134.692*	*1.311.258*
Diğer Borçlar	225.500	-
İlişkili taraflara diğer borçlar	*225.500*	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.929.894	2.399.193
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	897.012	550.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**5.187.098**	**4.260.616**
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	232.800.196	1.319.590.541
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**232.800.196**	**1.319.590.541**
ÖZKAYNAKLAR	**1.301.181.159**	**4.411.335.941**
Ödenmiş Sermaye	1.891.070	1.891.070
Sermaye Düzeltme Farkları	21.389.224	21.389.224
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları	15.270.853	15.270.853
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	193.786.269	193.786.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	137.612.207	137.612.207

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	*137.612.207*	*137.612.207*
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	4.041.386.318	1.486.470.887
Net Dönem Karı/Zararı	-3.110.154.782	2.554.915.431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	**1.301.181.159**	**4.411.335.941**
TOPLAM KAYNAKLAR	**1.539.168.453**	**5.735.187.098**

- **KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

	1.01.2026	1.01.2025	1.07.2026	1.07.2025
	30.09.2026	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2025
Hasılat	45.708.899	55.543.035	18.017.407	20.164.196
Satışların Maliyeti (-)	-114.275.990	-34.009.777	-29.438.867	-13.888.082
BRÜT KAR (ZARAR)	**-68.567.091**	**21.533.258**	**-11.421.460**	**6.276.114**
Genel Yönetim Giderleri (-)	-44.506.592	-21.568.446	-11.947.673	-2.704.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	-	21.644.325	-	5.400.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-635.011	-52.387.018	-197.797	-48.346.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	**-113.708.694**	**-30.777.881**	**-23.566.930**	**-39.373.929**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.054.880	942.061.040	-1.204.650	-212.232.258
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-3.060.977.500	-22.455.706	-3.048.217.624	6.470.405
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	**-3.169.631.314**	**888.827.453**	**-3.072.989.204**	**-245.135.782**
Finansman Gelirleri	26.116	24.346.755	6.854	3.615.808
Finansman Giderleri	-321.296	-18.637.508	-110.274	-1.718.514
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	-1.027.018.633	30.525.734	-235.654.564	44.900.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	**-4.196.945.127**	**925.062.434**	**-3.308.747.188**	**-198.337.962**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	**1.086.790.345**	**-252.653.343**	**928.160.930**	**35.122.694**
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	1.086.790.345	-252.653.343	928.160.930	35.122.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	**-3.110.154.782**	**672.409.091**	**-2.380.586.258**	**-163.215.268**
DÖNEM KARI (ZARARI)	**-3.110.154.782**	**672.409.091**	**-2.380.586.258**	**-163.215.268**
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	-	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR	-	-	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	**-3.110.154.782**	**672.409.091**	**-2.380.586.258**	**-163.215.268**
Pay başına kazanç / (kayıp)	**-1.644,65**	**355,57**	**-1.258,86**	**-86,31**

9. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

10. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler & Personele İlişkin Bilgiler

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar tutarı ücret, prim, SGK primleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur haklarını içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	30.09.2026	30.09.2025
Yönetim Kurulu Huzur Hakkı	1.819.360	2.653.553

Şirket'in 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamakta olup, operasyonel, teknik ve mevzuat gereği tüm gerekli personel kaynağı, ana ortaklığı olan Lydia Holding A.Ş. başta olmak üzere dış hizmet alımı yoluyla sağlanmaktadır.

11. İlişkili Taraflarla Alım Satım İşlemleri

Rapor dönemine ait ilişkili taraflarla gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin açıklamalara finansal tabloların 19 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

12. DAVALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Rapor dönemindeki davalara ilişkin açıklamalara finansal tabloların 11 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

13. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

Rapor dönemindeki bağışlar hakkındaki açıklamalara finansal tabloların 15 numaralı dipnotunda yer verilmektedir.

14. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Bulunmamaktadır.

15. RAPORLAMA DÖNEMİ SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı maddesi kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için mevcut olan Yönetici Sorumluluk Sigortası yenilenmiş olup, konuya ilişkin bilgilere 14.10.2026 tarihli KAP açıklamasına ilişkin bağlantı üzerinden (https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1682247) ulaşılabilmektedir.

Raporlama dönemi sonu ile işbu Faaliyet Raporu'nun yayımlanma tarihi arasındaki dönemde, Şirketimiz yönetim kuruluna bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atamaları gerçekleştirilmiş ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin üyeleri belirlenmiştir. Söz konusu atamalara ve komite üyeliklerine ilişkin detaylı bilgilere, işbu Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu" başlıklı bölümünden ve 15.10.2026 tarihli KAP açıklamasına ilişkin bağlantı üzerinden (https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1682787) ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.

Yönetim Kurulu