



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	03.07.2024
General Assembly Date	30.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Delta Hotels by Marriott Hotel Ayazma Caddesi, 19/1A

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 7 - 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 12 - Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 15 - Şirket "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1

EK Bilgilendirme Dokümanı 1000 Yatırımlar Holding.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Genel kurul ilanı 1000 Yatırımlar Holding.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Temmuz 2024 Salı günü saat 11:00'de Delta Hotels by Marriott Hotel Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane / İstanbul adresinde yapılacaktır. Vekaletname formu ile gündem maddelerini içeren 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.