



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurulun Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	15.06.2026
General Assembly Date	14.07.2026
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.07.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Ayazma Caddesi, 19/1A Delta Hotels by Marriott Oteli

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
- 5 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Kâr Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8 - KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı'na İlişkin Kurul Kararı ve KGK'nın 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimlerinin genel kurulun onayına sunulması
- 10 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin görüşülmesi ve onaylanması
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; SPK'nın No: 17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapılabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	GENEL KURUL Bilgilendirme Dokümanı-Güncel.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	23.07.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun_1042051_14.07.2026.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİNHÖ.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 23.07.2026 tarih ve 11628 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine 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.