



**1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**1 OCAK – 31 ARALIK 2025**  
**YIILIK FAALİYET RAPORU**

**1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**1 OCAK – 31 ARALIK 2025 FAALİYET RAPORU**

## I. GENEL BİLGİLER

**Rapor Dönemi** : 01.01.2025-31.12.2025

### Şirket Bilgileri

**Ticaret Unvanı** : 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi

**Kuruluş Tarihi** : 28.03.2022

**Faaliyet Konusu** : Şirket'in faaliyet konusu, kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlerin sermaye yönetimine katılarak, yatırımlarının finansmanı organizasyonu ve yönetimi konularında sorumluluk almak, olası ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve ilgili şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun ticari, sinai ve mali girişimlerine katkıda bulunmaktadır.

**Şirket Adresi** : Yamanevler Mah. Sanayi Cad. A Blok No: 56 İç Kapı No: 5  
Ümraniye / İSTANBUL

**Ticaret Sicil Merkezi** : İstanbul/371208-5

**Web Adresi** : <https://www.1000.com.tr>

**Mersis** : 0001227067800001

### 1- Şirketin Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı

1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi ("Şirket") 28.03.2022 tarihli ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu, kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlerin sermaye yönetimine katılarak, yatırımlarının finansmanı organizasyonu ve yönetimi konularında sorumluluk almak, olası ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve ilgili şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun ticari, sinai ve mali girişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Pay Grubu | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Üsâme ERDOĞAN                     | A         | 57.096.000            | 4,42                 | 19,28              |
|                                   | B         | 132.514.875           | 10,27                |                    |
| Hüseyin Ardan KÜÇÜK               | A         | 24.156.000            | 1,87                 | 7,15               |
|                                   | B         | 34.209.562,5          | 2,65                 |                    |
| Haris POJATA                      | A         | 24.156.000            | 1,87                 | 7,15               |
|                                   | B         | 34.209.562,5          | 2,65                 |                    |
| Mustafa Saim BİRPINAR             | A         | 57.096.000            | 4,42                 | 19,28              |
|                                   | B         | 132.514.875           | 10,27                |                    |
| Kadir Can ABDİK                   | A         | 57.096.000            | 4,42                 | 19,28              |
|                                   | B         | 132.514.875           | 10,27                |                    |
| Lydia Holding Anonim Şirketi      | B         | 115.701.750           | 8,97                 | 5,34               |
| Diğer                             | B         | 488.884.500           | 37,89                | 22,52              |
| <b>TOPLAM</b>                     |           | <b>1.290.150.000</b>  | <b>100</b>           | <b>100</b>         |

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan tescil başvurusu neticesinde ilgili tescil işlemi 18.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirket sermayesi 40.000.000TL'den 47.000.000TL'ye çıkarılmış olup; artırılan

7.000.000TL nominal değerli pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 9.500.000TL nominal değerli pay halka arz edilmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00TL itibari kıymetinde 47.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 8.000.000 adedi nama yazılı A grubu, 39.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paylardır. A grubu payların Yo netim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin yükseltilmesi amacıyla;

a) Şirketimizin 47.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 62.500.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşarak, %2645 oranında iç kaynaklardan artırılarak 1.290.150.000-TL'ye çıkarılmasına,

b) Artırılacak 1.243.150.000 TL'lik sermayenin 31.355.756,55- TL'lik kısmının özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, 1.104.859.429,68- TL'lik kısmının hisse senedi ihraç primlerinden, 106.934.813,77-TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

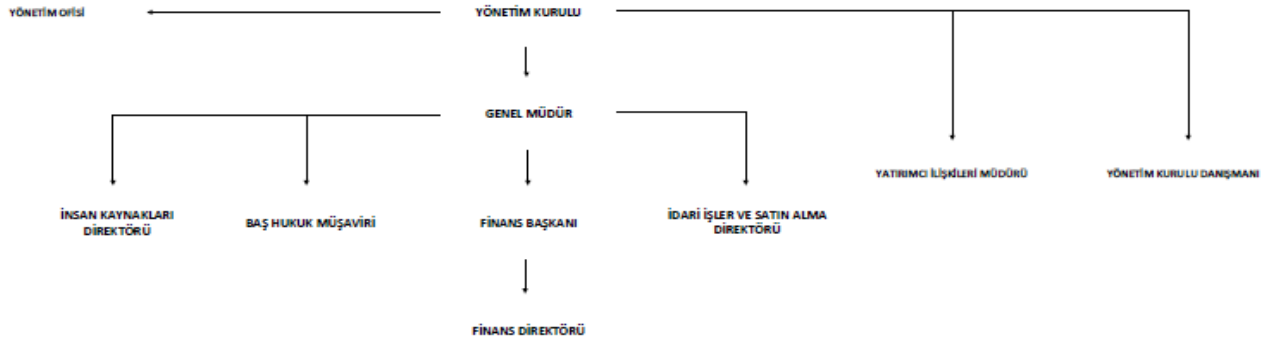
c) Şirket sermayesinin %2645 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilmek suretiyle artırılacak 1.243.150.000-TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu ve (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkartılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte, "borsada işlem gören" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

d) Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket imza sirküsünde yer aldığı şekilde atılacak imzalar ile işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.05.2025 tarihinde iletilmiş ve Kurul tarafından onaylanmış olup, 21.08.2025 tarih ve 2025/45 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanmıştır. Şirketimizin bedelsiz sermaye artımı işlemleri 05.09.2025 tarihinde tescil edilerek, 05.09.2025 tarih ve 11409 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

## **2- Şirketin Organizasyon Yapısı ve Personel Sayısı**

31.12.2025 tarihi itibariyle Şirketin Organizasyon yapısı aşağıda verilmiştir.



Güncel organizasyon şemamız yukarıda paylaşılmıştır.

Rapor dönemi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 49 kişidir (31 Aralık 2024: 37). Şirket'in finansal yatırımlarındaki çalışan personel sayısı 294'tür (31 Aralık 2024: 361).

### 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili Bilgiler

Şirket'in halka arzını takiben ilk olağan genel kurul toplantısı 30.07.2024 tarihinde yapılmıştır. 30.07.2024 Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; 3 (üç) bağımsız yönetim kurulu üyesi ve 5 (beş) yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 8 (sekiz) üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üye sayısının genel kurul tarafından tespiti üzerine, halka arz sonrasında bağımsız üyeleri de içerecek şekilde yönetim kurulu için yeni bir seçim yapılabilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin eşitlenebilmesi amacıyla yönetim kurulu üyeleri Üsame Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata, Mustafa Saim Birpınar ve Kadir Can Abdik'in genel kurul toplantı tarihi olan 30.07.2024 itibarıyla yönetim kurulu üyeliklerinden azli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Sonrasında yapılan oylama ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- Üsame Erdoğan,
- Hüseyin Ardan Küçük,
- Haris Pojata,
- Mustafa Saim Birpınar,
- Kadir Can Abdik,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Emine Canbolat,
- Eyüp Şişman,
- Osman Dinçbaş,

3(üç) yıllığına seçilmişlerdir.

30.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararı T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.08.2024 tarihinde tescil edilerek 08.08.2024 tarih ve 11139 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

30.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Üsame Erdoğan'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Hüseyin Ardan Küçük 'ün seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkındaki bilgiler ayrıntılı özgeçmişlerinde yer verilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları KAP'ta yayımlanmıştır.

## Yönetim Kurulu Üyeleri

| Ad Soyadı             | Görevi                        | Yönetim Kuruluna Seçildiği Tarih |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Üsame ERDOĞAN         | Yönetim Kurulu Başkanı        | 30.07.2024                       |
| Hüseyin Ardan KÜÇÜK   | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 30.07.2024                       |
| Mustafa Saim BİRPINAR | Yönetim Kurulu Üyesi          | 30.07.2024                       |
| Haris POJATA          | Yönetim Kurulu Üyesi          | 30.07.2024                       |
| Kadir Can ABDİK       | Yönetim Kurulu Üyesi          | 30.07.2024                       |
| Emine Canbolat        | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.07.2024                       |
| Eyüp Şişman           | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.07.2024                       |
| Osman Dinçbaş         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.07.2024                       |

### 4- Yönetim Kurulu Üyeleri

#### • Üsame Erdoğan- Yönetim Kurulu Başkanı

2013 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. 2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı'na başlamış, 2023 yılında tezini tamamlayarak mezun olmuştur. Üsame Erdoğan 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de bulunan Üsame Erdoğan ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar yürütmektedir.

#### • Hüseyin Ardan Küçük- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Avusturya Liseliler Eğitim Vakfı (ALEV) Lisesi'nde okurken Horn Gymnasium Avusturya'da eğitimine devam etmiştir. İstanbul'a döndükten sonra 2019 yılında Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirmiştir. Hüseyin Ardan Küçük üniversite yıllarında Eaton ve Westinghouse Türkiye distribütörü BERG şirketinde stajyer proje mühendisi olarak kariyerine başlamıştır. Hüseyin Ardan Küçük Şirket'te 2022 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Hüseyin Ardan Küçük, çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

#### • Mustafa Saim Birpınar- Yönetim Kurulu Üyesi

2014 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yine 2014 yılında üniversite giriş sınavında kazandığı başarılar sonucunda Koç Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlamıştır. 2018 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Birpınar, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. T.C. Yeditepe Üniversitesi'nde özel hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca olmak üzere 2 adet yabancı dil konuşan ve İstanbul 2 Nolu Barosu'na üye olan Birpınar, kurucusu olduğu Birpınar & Küçük Hukuk Bürosu'nda aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Mustafa Saim Birpınar ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır.

#### • Haris Pojata- Yönetim Kurulu Üyesi

2012 yılında Second Gymnasium Sarajevo'da Kimya Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Girişimcilik Bölümü'nü birincilikle bitirmiştir. Lisans

öğrenimi sırasında bir yıl boyunca asistanlık görevi yürütmüştür. Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. 2021 yılında finans doktora için Yeditepe Üniversitesi'nde eğitime tekrar başlamıştır. 2016 yılında İstanbul International Real Estate Agency şirketini kurmuştur. 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de bulunan Haris Pojata ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almaktadır.

• **Kadir Can Abdik- Yönetim Kurulu Üyesi**

Şişli Terakki Lisesi'nden 2014 yılında mezun olan Kadir Can Abdik, Bellerbys Collage'da hazırlık okulunu tamamlamıştır. Lisans öğreniminin ilk senesini Coventry University London'da okuduktan sonra University of Roehampton'da İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2021 yılında University of Law'da Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kadir Can Abdik ayrıca Genel Müdür görevini de yürütmektedir. Kadir Can Abdik' in çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır.

• **Emine Canbolat – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1985 yılında Çankırı – Eskipazar Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1992 yılında avukatlık stajı sonrasında İstanbul Barosuna kaydolmuştur. 1993-1994 yılları arası Özcan Avukatlık Ofisi'nde Avukat olarak çalışmıştır. Halen 1995 yılından itibaren kurucusu olduğu Canbolat&Canbolat Avukatlık& Müşavirlik Ofisinde Avukat ve Danışman olarak çalışmaya, Şirketlere İş Hukuku alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. 2004-2005 yılları arasında Altunizade Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2004 yılından itibaren Türk Patent Enstitüsü marka Siciline kayıtlı Marka Vekilidir. 2012-2013 yılları arasında Edirne Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği, 2018-2020 yılları arasında İzmir Tabiat Varlıkları Komisyon Başkanlığı yapmıştır. 2013 yılından itibaren mahkemelerde Hesap Bilirkişisi olarak da görev almaktadır. 2016 yılından itibaren T.C. Adalet Bakanlığı- Arabuluculuk Daire Başkanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından itibaren Muhtelif Üniversitelerde Arabuluculuk Teorik ve Uygulama Eğitimleri vermeye devam etmektedir. Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin kurucularındandır.

• **Eyüp Şişman– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Haydarpaşa Meslek Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Doktora programını tamamlamıştır. 2005-2017 yılları arasında OYAK grubuna bağlı Maden Metalürji Mühendislik ve İnşaat şirketlerinde çalışmıştır. Sonrasında 2017-2022 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda bir süreliğine üniversite bünyesinde bulunan İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürütmüştür. 2022 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Son beş yıl içerisinde ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde, kongrelerde, otuzdan fazla yayınlanmış makale ve bildirisi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

• **Osman Dinçbaş– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Osman Dinçbaşı 1979 yılında lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben 1987 yılında Arthur Young İstanbul Ofisinde denetim asistanı olarak çalışmaya başlamış ve Şirketin ABD'deki ofislerinde toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra ismi Ernst&Young'da sırasıyla, Müdür, Kıdemli Müdür, Ortak, Danışmanlık Servisleri Bölüm Başkanı, C.O.O. ve Ülke Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 2000-2012 yılları arasında Ernst&Young Güneydoğu Asya Bölgesi Yönetim kurulu üyesi görevini de üstlenmiştir.

2012 yılından sonra kendi danışmanlık Şirketini kuran Osman Dinçbaşı 2018'e kadar "start-up" şirketlere ve girişimcilere hem yatırım desteği hem de stratejik yönetim desteği sağlamış, ayrıca yerli ve yabancı muhtelif şirketlere stratejik risk danışmanlığı, risk yönetimi ve iç kontrol danışmanlığı hizmetleri de vermeye devam etmiştir.

2018 yılında Avivasa, Ak Sigorta ve Carrefoursa şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Osman Dinçbaşı, Eylül 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmış ve Ocak 2021'e kadar bu görevine devam etmiştir. Aynı dönemde Osman Dinçbaşı Petkim Petrokimya A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır.

## **5- Yönetim Kurulu Toplantıları ile ilgili bilgiler**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. maddesi aşağıdaki şekildedir: "Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı sekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Esas Sözleşme, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır."

Şirket yönetim kurulu toplantılarında dönem içinde alınan kararlar aleyhinde, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından farklı bir görüş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu, 01.01.2025-31.12.2025 itibariyle 29 adet karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıya düzenli bir biçimde katılım sağlamışlardır.

## **6- Üst Yönetim**

Şirket Genel Müdürü Kadir Can ABDİK olup; raporlama dönemi içinde bir değişiklik olmamıştır.

## **7- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler**

04.06.2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılı için TTK'n un ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda yapılan bir faaliyet yoktur.

## **8- Komiteler**

Yönetim Kurulu'nun 30.07.2024 tarihli kararıyla;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi gereği Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına,

a) Denetimden Sorumlu Komite ile ilgili;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinçbaş'ın, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Şişman'ın atanmasına,

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ile ilgili;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinçbaş'ın, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emine Canbolat'ın atanmasına,

c) Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emine Canbolat'ın, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Şişman'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sema Pekkanlı Tezel'in atanmasına,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sema Pekkanlı Tezel'in görevden ayrılması üzerine Mehmet Gül ve Mehmet Gül'ün görevden ayrılması üzerine 30.06.2025 tarihinde Özlem Taymaz'ın atanmasına karar verilmiştir. Özlem Taymaz'ın görevinden ayrılması akabinde 06.08.2025 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Emrullah Alparslan Aydın'ın atanmasına karar verilmiştir.



30.07.2024 tarihinde komite üyeleri ile ilgili karar ile "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin Çalışma Esasları KAP'nda açıklanmıştır. Şirket internet sitesinden de çalışma esaslarına ulaşılabilir (<https://1000.com.tr/komiteler/>).

Şirket Komiteleri ve Üyeleri:

| Komite Adı                              | Komite Üyesinin Adı Soyadı | Komitedeki Görevi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olup olmadığı |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Denetimden Sorumlu Komite</b>        | Osman DİNÇBAŞ              | Komite Başkanı    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               |
|                                         | Eyüp ŞİŞMAN                | Komite Üyesi      | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               |
| <b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b> | Osman DİNÇBAŞ              | Komite Başkanı    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               |
|                                         | Emine CANBOLAT             | Komite Üyesi      | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               |
| <b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b>        | Emine CANBOLAT             | Komite Başkanı    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               |
|                                         | Eyüp ŞİŞMAN                | Komite Üyesi      | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               |
|                                         | Emrullah Alparslan AYDIN   | Komite Üyesi      | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Değil         |

#### Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum sağlamak amacıyla; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmakta ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmektedir.

Yönetim Kurulu'nun 27.10.2025 tarihinde aldığı karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Türkiye Raporlaması Standartları çerçevesinde sürdürülebilirlik raporlaması faaliyetlerinin

yürütülmesi konusunda görevlendirilmesine ve bu doğrultuda Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın güncellenmesine karar verilmiştir.

## **II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

### **1- Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar payı gibi mali menfaatler ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar,**

04.06.2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul toplantısında 09.05.2025 tarihinden itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net asgari ücretin 2 katı tutarının, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net asgari ücretin 10 katı tutarının aylık ve net olarak ödenmesine ilişkin yapılan oylama katılanların oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 33.111.733 TL'dir (31 Aralık 2024: 16.106.346 TL).

### **2- Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgiler**

Şirket çalışanları Sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışmaktadırlar. Özlük hakları, Şirket ile çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre belirlenir. Şirkette Toplu Sözleşme uygulaması yoktur. Çalışanlar mavi yaka ve beyaz yaka olarak değerlendirilmektedir.

### **3- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne 01/01/2024 -31/12/2024 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı" KAP üzerinden yayımlanmıştır. 2025 yılına ilişkin Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı" KAP üzerinden yayınlanacak olup raporun ekinde verilmektedir.

2024 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na aşağıdaki KAP linkinden ulaşılabilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405203>

### **4- Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin yükseltilmesi/bedelsiz sermaye artırımının yapılması amacıyla 47.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 62.500.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşarak, %2645 oranında iç kaynaklardan artırılarak 1.290.150.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.05.2025 tarihinde iletilmiş ve Kurul tarafından onaylanmış olup, 21.08.2025 tarih ve 2025/45 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanmıştır. Şirketimizin bedelsiz sermaye artımı işlemleri 05.09.2025 tarihinde tescil edilerek, 05.09.2025 tarih ve 11409 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

### III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

#### 1- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2025-31.12.2025 döneminde Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ağırlıklı olarak Şirket yatırımlarından Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi tarafından yürütülmüştür.

### IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

#### 1- Şirketin Yatırım Stratejisi

Şirket'in genel olarak stratejisi; büyüme fırsatı sunan ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda girişim şirketlerine yatırım yapmak, yatırımlardan doğru zamanda, doğru çıkış modeliyle çıkmak ve çıkış yapıldığı zaman maksimum değer elde etmeye yönelik çaba göstermektir. Esas Sözleşmeye uygun olarak, yatırım yönetimi hizmeti sunmak amacıyla halihazırda gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

| Şirket Unvanı                                                     | Kuruluş Yeri | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | 1000 Yatırımlar Pay Oranı (%) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (BinBin)  | Türkiye      | Mikromobilite            | 112.000.000                   | 81.883.204                | TRY         | 73,11                         |
| Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi                       | Türkiye      | Yazılım                  | 200.000.000                   | 110.000.000               | TRY         | 55                            |
| Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi*                              | Türkiye      | Şarj İstasyonu           | 1.046.887.318                 | 802.643.889,37            | TRY         | 76,67                         |
| Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi      | Türkiye      | Enerji                   | 50.000.000                    | 50.000.000                | TRY         | 100                           |
| 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi**         | Türkiye      | Teknoloji                | 190.000.000                   | 190.000.000               | TRY         | 100                           |
| 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi        | Türkiye      | Mühendislik              | 200.000                       | 200.000                   | TRY         | 100                           |
| İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Türkiye      | Teknoloji                | 35.000.000                    | 35.000.000                | TRY         | 100                           |
| Cyprus Binbin Micromobility Limited                               | KKTC         | Mikromobilite            | 1.000.000                     | 50.000                    | TRY         | 5                             |

|                                                                       |         |                                                  |            |            |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----|-------|
| Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi             | Türkiye | Oyuncak                                          | 2.975.792  | 25.294     | TRY | 0,85  |
| Sustainbridge Danışmanlık Anonim Şirketi                              | Türkiye | Çevresel ve sosyal risk yönetimi ile danışmanlık | 10.000.000 | 10.000.000 | TRY | 100   |
| Çamlıca Emlak İnşaat ve Gayrimenkul Danışmanlığı San. ve Tic. A.Ş.*** | Türkiye | İnşaat ve emlak yönetimi                         | 2.125.000  | 533.000    | TRY | 25,08 |
| Yeşil Kalkınma Vakfı                                                  | Türkiye | Ekolojik Politikalar                             | -          | -          | -   | 100   |

\*31.12.2025 tarihinde Şirket'in Meta Mobilte'deki pay oranı %95,83 olup, sermaye artırımı sonrasında pay yapısı değişmiştir.

\*\* 31.12.2025 döneminden sonra sermaye artışı gerçekleşmiştir.

\*\*\* 31.12.2025 döneminden sonra pay devri tamamlanmıştır.

## 2- Genel Olarak Şirketler Hakkında

### • Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (BinBin)

2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyetlerine başlayan BinBin, çevre dostu ve pratik ulaşım çözümleri sunmak amacıyla mikromobilite teknolojileri üretmektedir. Mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk Türk şirkettir. 14 Şehir ve 3 ülkede hizmet vermektedir.

BinBin, yerli yazılım ve mühendislik ile geliştirilen teknolojinin kullanıldığı ulaşım hizmetlerini global olarak sunarken, bu sayede hem sürdürülebilir bir dünya hem de rahat ulaşım için alternatif çözümler üretmektedir. BinBin, büyüyen şehirlerin ulaşım sorunlarına akıllı çözümler sunmaktadır. BinBin gücünü, yeniliğe bağlılık ve sürekli gelişim prensiplerinden almaktadır.

BinBin Şubat 2024-2025 dönemine dair GPTW (Great Place to Work-En İyi İşveren) sertifikasına sahip olup; Great Place To Work® Sertifikası, olağanüstü çalışan deneyimine sahip organizasyonları global olarak tescillemektedir. Sertifikasyon programı, çalışanların organizasyon içerisindeki deneyimine ve güven kültürüne ışık tutma imkânı sağlayan iki adımlı güçlü bir analiz sürecinden oluşmaktadır. Süreç bağımsız analiz yapısı ile çalışanların geri bildirimine dayalı olarak global standartlara sahip olunduğunu göstererek; iş arayanların hangi şirketlerin gerçekten harika bir şirket kültürü sunduğunu ayırt etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu sertifikasyon, yüksek kalitede çalışan deneyimine sahip organizasyonların global olarak tanınması ve araştırmaya dayalı doğrulamasını sağlayarak işverenlere işe alım süreçlerinde avantaj sağlamaktadır.

BinBin sürdürülebilir geri dönüşüm çözümlerinde uzmanlaşmış Niocycle Technologies Corporation ile iş birliği sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan iş birliği kapsamındaki sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm projeleri ile çevresel etkilerin daha etkili kontrol edilmesi hedeflenmektedir.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin sermayesi 6.609.387,00 Türk lirasından 75.000.000,00 Türk lirasına artırılmış ve ilgili değişiklik 02.01.2024 tarihli 10991 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sonrasında da Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin sermayesi 75.000.000TL'den 100.000.000TL'ye artırılmıştır. 11.07.2024 tarih ve 11120 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir. 1.000.000.000TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunduğu 08.07.2024 tarihinde KAP' da duyurulmuştur.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerçekleştirdiği halka arz başvurusu onaylanmış olup; bu durum 25.09.2024 tarih ve 2024/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlanmıştır. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin halka arzı, hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilecek olup Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 Türk Lirası'ndan toplam 12.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 112.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle gerçekleşmiştir.

Şirketimizin sahip olduğu 4.750.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 225.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 25.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 5.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilmiştir. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 3-4 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulmuştur. Halka arz edilen 17.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.561.450.000TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 281.468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 23.873.972 adet nominal değerli paylar için 2.192.824.328,20 TL tutarlı talep gelmiştir.

Halka arz edilen 17.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 09.10.2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 91,85 TL baz fiyat, "BİNBİN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin yatırım portföyünde bulunan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'deki B grubu hamiline 2.366.796 adet paylarına ilişkin satış işlemi, yaklaşık olarak pay başına 167,65 TL fiyattan borsa dışında 31.10.2025 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. sermayesindeki 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin payı %73,11'e, oy hakkı da %84,31'ye gerilemiştir.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ait güncel bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve internet sitesinden (www.binbin.tech) paylaşılmaktadır.

- **Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi**

Şirket bünyesinde bulunan yatırımlarımızın ana faaliyet konularındaki donanım ve yazılıma ilişkin ihtiyaçları karşılamak amacıyla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 13.06.2022 tarihinde 386550-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, uzman kadrosuyla 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerin çeşitli, gelişmiş donanım ile yazılım ihtiyaçlarını; tek elden, hızlı, efektif ve yüksek teknoloji ile karşılayabilir kapasiteye ulaşmıştır.

Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, geliştirdiği yazılım altyapılarını yurt içi ve yurt dışı pazarda white-label (beyaz etiket) çözüm olarak sunabilir ve satışını yapabilir duruma gelmiştir.

2024 yılında Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi'nin sermayesi 200.000 Türk lirasından 5.000.000 Türk lirasına, aralık ayında ise; 145.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artışı tutarı ortağın Algoritma'ya nakit olarak vermiş olduğu borçtan karşılanmıştır. Sermaye artırımını 31.12.2024 tarih ve 11240 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Daha sonra şirketin sermayesi artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, yakın gelecekte hususen siber güvenlik, finansal teknolojiler ve yapay zeka alanlarında SaaS (hizmet olarak yazılım) çözümleri üretmeyi ve döviz getirici faaliyetlerde bulunmayı hedeflemektedir.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin sürdürülebilir büyüme ve etkin portföy yönetimi ilkeleri doğrultusunda %100 pay sahibi olduğu Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş.'nin paylarının %45'lik kısmının (20.000.000 adet A grubu ve 70.000.000 adet B grubu pay) satışı konusunda yurt dışında yerleşik bir şirket ile Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir işlemleri (21.11.2025) itibarıyla tamamlanmış ve bu işlem sonunda 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş.'deki pay oranı %55'e gerilemiştir.

- **Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi (Meta)**

Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi, Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları yapmak amacıyla kurulmuş olup; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 06.05.2022 tarihinde 378449-5 sicil numarası ile tescil edilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Meta, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir. Elektrikli araçlar için şarj altyapısında teknik destek, düzenli bakım ve kaliteli servis hizmetleriyle müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutmayı amaçlanmaktadır.

Şarj istasyonlarının konumlandırılmasında müşteri memnuniyeti ve gelir çeşitliliği odaklı bir strateji izlemektedir. Müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri noktaları tercih ederken, aynı zamanda şehir merkezleri ve ana yollar üzerinde rahatlıkla ulaşılabilir noktalarda olmayı da hedeflemektedir. Bu yaklaşım, operasyon çeşitliliği ve kolay erişilebilirlik ile müşteri deneyimini zenginleştirerek şirketin rekabet gücünü arttırmaktadır.

Meta Mobilite ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("TOGG") iştiraki Trugo Akıllı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Trugo") arasında İş Birliği Sözleşmesi imzalanmış olup; sözleşme kapsamında Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi, QCharge markasıyla işlettiği şarj istasyonlarını Trugo uygulaması üzerinden Trugo müşterilerine

kiralamaya açacaktır. İş birliği kapsamında Meta Mobilite, Trugo'nun müşteri kitlesine ulaşma fırsatı yakalayacak ve şarj ağını daha geniş kitlelere ulaştırmış olacaktır.

Meta enerji sektöründe faaliyetlerini genişletmek ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmak amacıyla, Çin'in önde gelen enerji teknolojisi firmalarından biri ile bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Buna göre Meta:

- Elektrikli Araç Şarj İstasyonları: Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının satış, kurulum ve operasyon süreçlerinde rol alacaktır.
- Enerji Depolama Sistemleri: Batarya tabanlı enerji depolama sistemlerinin tedarikini, satışını ve teknik servis operasyonlarını yürütülecektir.

Bu iş birliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve enerji sektöründe ileri teknolojilerin uygulanması hedeflenmektedir. İmzalanan bu mutabakat zaptı ve iş birliği sözleşmeleri ile, Meta'nın enerji sektöründeki büyüme stratejilerine ve finansal performansına olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir.

Meta; müşteri odaklı iş modeli ve yenilikçi yaklaşımıyla, elektrikli araç kullanıcılarının beklentilerini karşılamak ve sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye ("Meta Mobilite") Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ("YESİL") yatırım yapma kararı almıştır. Meta Mobilite'ye 10.000.000 ABD Doları tutarında yatırım bedeli ile gerçekleştirilecek sermaye artırımını sonucunda YESİL, Meta Mobilite'nin %16,67 oranında pay sahibi olacaktır. İşbu kapsamda, 10.11.2025 tarihinde, Meta Mobilite ve Yeşil Yatırım Holding A.Ş. arasında "Pay Alım Satım ve Sermaye İştirak Sözleşmesi" akdedilmiştir. Söz konusu sermaye artırımını işlemleri için yasal süreç en kısa süre zarfında başlatılacaktır. Gerçekleştirilecek bu yatırım ile Meta Mobilite'nin elektrikli araç şarj istasyonları kurulumu ve işletim faaliyetlerinin desteklenmesi ile olası yenilenebilir elektrik üretim santralleri kurulumuna kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

Meta Mobilite Enerji A.Ş.'nin almış olduğu karar ile sermayesinin 44.079.466,00-TL'den 837.509.854,00-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve rüçhan haklarının kullanımına ilişkin süreç tamamlanmıştır. Artırılan 793.430.388,00-TL sermayenin 570.777.435,00-TL'si ortakların şirkete nakit olarak vermiş oldukları alacaklardan karşılanmış olup, 222.652.953,00-TL'si ise nakden taahhüt edilmiştir. Holding olarak şirketimiz de 191.393.395,49 TL nakdi taahhüt ile sermaye artışına katılmıştır. Kullanılmayan bir kısım rüçhan haklarının da Holding tarafından kullanılması sonucu Meta Mobilite Enerji A.Ş.'nin sermayesindeki 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.(Binho) paylarının oranı %95,83'e çıkmıştır.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin sürdürülebilir büyüme ve etkin portföy yönetimi ilkeleri doğrultusunda yaklaşık olarak %95,83 paya sahip olduğu Meta Mobilite Enerji A.Ş.'nin uzun vadeli planları kapsamında Gümüşhane ili sınırları içerisinde toplamda 2.5 MW kapasiteli öz tüketim amaçlı GES projelerine ilişkin santrallerin kurulması ve inşası için gerekli arazilerin geliştirilmesi, projelerin uygulanması amaçlı arazi satın alım süreçlerinde destek sunulması, projelendirme ve gerekli resmi kurum izinlerin alınması işi kapsamında Meta Mobilite ile yurt içi yerleşik bir firma arasında sözleşme imzalanmıştır. Meta Mobilite Enerji A.Ş.'nin gerçekleştirmeyi planladığı bu yatırım ile Meta Mobilite'nin elektrikli araç şarj istasyonları kurulumu ve işletim faaliyetlerinin desteklenmesi ile aynı zamanda karbon emisyonunun azalması amaçlanmaktadır. İlgili GES santralinin 2026 yılı 3. çeyreğinde faaliyet geçmesi öngörülmektedir.

Şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve etkin portföy yönetimi ilkeleri doğrultusunda yaklaşık olarak %95,83 paya sahip olduğu Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye ("Meta Mobilite") Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. ("TEHOL")'nin yatırım yapma kararı aldığı, bu kapsamda %20 oranında pay için Meta Mobilite'ye 7.000.000USD ödeme yapacağı ve söz konusu sermaye artırımını işlemleri için yasal sürecin en kısa süre zarfında başlatılacağı kamuoyuna duyurulmuştur. İşbu yatırım 09.02.2026 tarihinde tamamlanmıştır (bkz. VI. DİĞER HUSUSLAR Bölümü 1. Alt başlık).

- **Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi (Altay Enerji)**

Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi ("Altay Enerji"), grubun stratejisine uygun olarak karbon nötr olma yolundaki hedefini gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmak için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 425973-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir.

2024 yılında Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi'nin sermayesi 7.000.000 Türk lirasından 30.000.000 Türk lirasına, kasım ayında da Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.'nin sermayesi 20.000.000 TL artırılarak 30.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artış tutarının %25' i tescilden önce ödenmiş olup, kalan tutar genel kurul kararının tescilinin akabinde 24 ay içinde ödenecektir. Konuya ilişkin sermaye artırımını 26.11.2024 tarih ve 11215 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Altay Enerji yatırım amaçlı gayrimenkul edinimi gerçekleştirmiştir. Toplam 26.970.000TL'nin 9.439.500TL'si peşin, kalanı 36 ay vadeli olarak ödenecek olup, sözleşmeye göre teslim tarihi imza tarihinden itibaren 48 aydır. Yine toplam değeri 507.483.650 TL olan gayrimenkuller için Emlak Konut GYO A.Ş. ile satış vaadi sözleşme imzalanmıştır. Buna göre toplam tutarın 5.053.933,33 TL'si imza tarihinde ödenmiş olup, kalan kısım 59 ay vadeli olarak ödenmeye devam edilecektir. Sözleşmeye göre teslim tarihi imza tarihinden itibaren 48 aydır. Teslim tarihi itibarıyla tapu işlemlerinin yapılması öngörülmektedir.

Yenilenebilir enerji üretim ve depolama üzerine faaliyetlerini sürdürmesi planlanan firmanın yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi kullanarak sıfır yakıt maliyeti ile çalışacak ve güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek, hem ülke genelinde iklim değişikliği ile mücadele edilmesine hem de tüm grup şirketleri nezdindeki sürdürülebilirlik vizyonuna hizmet edecektir. Uzun vadeli planları kapsamında 2.1mW Güneş Enerji Santralinin (GES) yapımı, işletmeye alınması ve yatırım süreçleri için yurt içi yerleşik bir firma ile sözleşme imzalanmıştır. 1.38 mW GES'in kurulacağı alan Şanlıurfa İli Halfeti ilçesinde ve 0.71 mW GES'in kurulacağı alan Van İli Edremit ilçesinde yer almakta olup, çalışmalar halen devam etmektedir.

Ayrıca öz tüketim ve yatırım amaçlı 14,9 mW Güneş Enerji Santralinin (GES) yapımı, işletmeye alınması ve yatırım süreçleri için yurt içi yerleşik bir firma ile sözleşme imzalanmıştır. 7 mW GES'in kurulacağı alan Antalya İlinde ve 7.9 mW GES'in kurulacağı alan Nevşehir İlinde yer almakta olup, tahmini olarak 2026 yılı ilk çeyreğinde işletmeye geçmesi öngörülmektedir (bkz. VI. DİĞER HUSUSLAR Bölümü 1. Alt başlık).

- **1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (1000 Pay)**



Holdingimiz bünyesinde finansal teknolojiler alanında faaliyet göstermek üzere, 13.12.2023 tarihinde "1000 Finansal Teknolojiler A.Ş." unvanı ile bir şirket kurulmuştur. 03.04.2024 tarihli ve 11057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilan ile şirketin unvanı "1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş." olarak değiştirilmiş, markası ise "1000pay" olarak belirlenmiştir. Şirketin sermayesi 190.000.000 TL olup, sermaye artışı 20.01.2026 tarihli ve 11504sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

1000pay, 04.06.2025 tarihli ve 11855/21454 sayılı TCMB kararıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 12'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen (a), (b), (c), (ç), (e), (f) ve (g) bentleri kapsamında ödeme hizmetleri ile Kanun'un 18'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisiyle "Elektronik Para Kuruluşu" olarak faaliyet izni almıştır. Bu karar, 19.06.2025 tarihli ve 32931 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

1000pay, TCMB'den aldığı faaliyet izni doğrultusunda; dijital cüzdan, ön ödemeli kart, mobil ödeme, fatura ödeme, para transferi, açık bankacılık, sanal ve fiziki POS çözümleri gibi alanlarda bireysel ve kurumsal müşterilere yenilikçi, güvenli ve kullanıcı dostu finansal teknoloji hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

- **4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi ("4B")**

2023 yılında satın alınmış olup, diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermektedir. 4B'nin sermayesinde bulunan payların tamamının Meta Mobilite Enerji A.Ş. tarafından satın alınarak devralınmasına, devir işlemi akabinde 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş. ile Meta Mobilite Enerji A.Ş.'nin, usule uygun şekilde başlatılacak kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında, 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle birleşmelerine karar verilmiştir.

06.08.2025 tarihinde konjektürel şartlardaki değişiklikler ve operasyonel nedenlerden dolayı sürdürülebilir büyüme ve etkin portföy yönetimi ilkelerimiz doğrultusunda birleşme işleminden vazgeçilmesine karar verilmiştir.

07.08.2025 tarihinde paylarının tamamı Şirketimize ait olan 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş., yatırım stratejisi kapsamında gıda ve toptan gıda işleri ile iştigal eden; Yağmur Süt Zeytin ve Et Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 3.380.000 adet payının 84.500.000 TL devir bedeli karşılığında şirket ortağından devir alınmasına, Aksu Gıda Pazarlama ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 2.300.000 adet payın 57.500.000 TL devir bedeli karşılığında şirket ortağından devir alınmasına ilişkin pay devri sözleşmeleri imzalamıştır. Pay devri sözleşmeleri akabinde tescil işlemleri tamamlanmıştır. 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş., her iki şirketin de ayrı ayrı %50 pay sahibi olmuştur.

- **İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BinBin Taksi)**

İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası tarafından 01.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 316516-5 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Şirketin tüm payları 12.02.2024 tarihinde satın alınmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu ticari yazılımlar geliştirmektir. Şirketin "Taksim" adlı

bir ticari yazılımı bulunmakta olup, bu yazılım İstanbullular için geliştirilmiş yerel bir taksi çağırma uygulamasıdır.

Taksim'in sermayesi 30.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 35.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artış tutarının 7.500.000 TL' lik kısmı tescilden önce ödenmiş olup, kalan tutar genel kurul kararının tescilinin akabinde 24 ay içinde ödenecektir. Konuya ilişkin sermaye arttırımı 05.12.2024 tarih ve 11222 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır

Taksim uygulaması, taksi sürücülerini ve yolcuları dijital olarak bir araya getirmektedir. Yolcular için uygulama üzerinden taksi çağırma ve sürücüler için potansiyel müşteri oluşturma işlevi görmektedir. Taksim'in amacı büyük şehirlerdeki ulaşım sorunlarına entegre, sürdürülebilir ve güvenli teknolojik çözümler üretmektir. Taksim, İstanbul'un hareketli ve yoğun trafiği içinde ulaşımı daha güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir.

Taksim, İstanbul ili içinde taksi sürücülerini ile yolcularına yenilikçi ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktadır.

Taksim ismiyle faaliyetleri devam eden mobil uygulamanın ismi "**BinBin Taksi**" olarak değiştirilmiştir ve İstanbul ili içinde taksi sürücülerine ve yolcularına yenilikçi ve güvenilir hizmet vermeye başlamıştır. BinBin Taksi uygulaması App Store ve Google Play Store üzerinden kullanıma sunulmuştur.

### **3- İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri**

İç Kontrol Sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir. İç Denetim ve Kontrol Bölümü, icrai faaliyetlerden bağımsız olarak doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.

İç Denetim ve Kontrol Bölümü, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinden ve iç kontrol sisteminin düzenli olarak değerlendirilmesinden sorumludur. Denetim yaklaşımı; finansal denetim, süreç denetimi, tematik denetim, inceleme ve soruşturmayı kapsamaktadır. Denetim çalışmalarında, Uluslararası Denetim Standartları ve genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartları dikkate alınmaktadır. Denetim Planı kapsamında yapılan çalışmalarda, belirlenen süreçlerin veya faaliyetlerin önemli bir hatayı içerip içermediği, kontrol noktalarının etkinliği ve verimliliği, riskli görülen hesapların önemli derecede bir hatayı içerip içermediği hususlarında makul bir güvence verilmesi amaçlanmaktadır.

İç Denetim ve Kontrol Bölümü, gerçekleştirdiği denetimlerde finansal riskler, süreç riskleri ve fırsatlarının yanı sıra etik kurallara uyum, iş sağlığı ve güvenliği vb. sosyal ve çevresel konuları da değerlendirmektedir. Denetimler sonucunda tespit edilen riskleri içeren denetim raporları Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Raporlanan tespit ve tavsiyeler üzerine yönetimin aldığı tedbirlerin yeterliliği ve etkinliği, düzenli bulgu takibi ile değerlendirilmektedir.

### **4- İlişkili Taraf Açıklamaları**

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait SPK raporumuzun 3 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.

### **5- İktisap Edilen Paylar**

Şirket tarafından açıklanan herhangi bir geri alım programı yoktur ve bu sebeple şirket tarafından iktisap edilen pay bulunmamaktadır.

## **6- Özel Denetim ve Kamu Denetimi**

Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile sürdürülebilirlik denetçiliği ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu, 04.06.2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. 2024 Olağan Genel Kurul Kararı 08.08.2024 tarihinde tescil edilmiş, 25.06.2025 tarih ve 11358 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirket'in 2025 yılı Tam Tasdik Denetim faaliyetleri Universal Partners Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

2025 yılında gerçekleşen kamu denetimi yoktur.

## **7- Hukuki Açıklamalar**

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava bulunmamaktadır. 31.12.2025 tarihli mali tablolarda ilgili mevzuatlara uygun olarak dava karşılığı ayrılmıştır.

## **8- Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:**

Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

## **9- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

Bulunmamaktadır.

## **10-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

Şirket payları ilk kez 2023 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Borsada işlem görmeye başlaması sonrasında Şirket'in ilk genel kurulu 30.07.2024 tarihinde yapılmıştır. 2023 Olağan Genel kurul kararları 08.08.2024 tarihinde tescil edilmiş, 08.08.2024 ve 11139 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış ve yerine getirilmiştir. 04.06.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı olağan Genel Kurul kararı 25.06.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 25.06.2025 tarih ve 11358 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

## **11-Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

Şirket'te 01.01.2025-31.12.2025 dönemi içinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

## **12-Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgiler**

01.01.2025-31.12.2025 dönemi içerisinde yapılan toplam yardım ve bağış bulunmamaktadır.

### 13- Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

### 14- Şirketler Topluluğu

#### a) İşlemler

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Şirket'in ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar ilgili finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.' nin hâkim ortakları ve hâkim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2025 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve Şirket'i zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

#### b) İşlemlere İlişkin Açıklama

Yoktur.

## V. FİNANSAL DURUM

### 1- Mali Tablolar

Mali Tablolar SPK Seri II, No: 14.1'e göre düzenlenmiştir. 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait SPK raporumuzda ayrıntılar yer almaktadır.

| Özet Bilanço (TL)                | 31.12.2025     | 31.12.2024       |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| Dönen Varlıklar                  | 896.778.437    | 2.047.662.699    |
| Duran Varlıklar                  | 17.344.217.555 | 13.740.750.886   |
| Toplam Varlıklar                 | 18.240.995.992 | 15.788.413.585   |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler        | 982.263.601    | 511.499.639      |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler        | 3.728.519.641  | 3.239.210.512    |
| Özkaynaklar                      | 13.530.212.750 | 12.037.703.434   |
| Toplam Kaynaklar                 | 18.240.995.992 | 15.788.413.585   |
| Özet Gelir Tablosu (TL)          | 31.12.2025     | 31.12.2024       |
| Hasılat                          | -              | -                |
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı)      | (251.282.524)  | (1.085.119.593)  |
| Vergi Öncesi Dönem (Zararı)/Karı | 2.712.885.621  | (12.141.037.172) |

**2- Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar**

31.12.2025 tarihli mali tablomuza göre önemli finansal oranlarımız aşağıda verilmiştir.

| Önemli Oranlar         | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|------------------------|------------|------------|
| Faaliyet Kar Marjı (%) | -          | -          |
| Net Kar Marjı (%)      | -          | -          |
| Pay Başına Kazanç      | 1,13       | (190,68)   |

**3-Mali Güç**

Şirketin TTK 376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

**4-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli 2024/15 nolu kararıyla, Kar Dağıtım Politikasının yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında, genel kurulun onayı ile kabul edilmiştir. Şirket internet sayfasından Yatırımcı İlişkileri başlığı altında ilgili politikaya erişilebilir.

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, yatırım ve finansman planları dahilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususu 04.06.2025 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.

**VI. DİĞER HUSUSLAR****1- 31.12.2025 tarihi sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar:**

31.12.2025 tarihinde gerçekleşen 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Genel Kurulu'nda 170.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.000.000 TL artırılarak 190.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin sermaye artırımı işlemleri 20.01.2026 tarihinde tescil edilerek, 20.01.2026 tarih ve 11504 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve etkin portföy yönetimi ilkeleri doğrultusunda yaklaşık olarak %95,83 paya sahip olduğu Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye ("Meta Mobilite") Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. ("TEHOL")'nin yatırım yapma kararı aldığı, bu kapsamda %20 oranında pay için Meta Mobilite'ye 7.000.000USD ödeme yapacağı ve söz konusu sermaye artırımı işlemleri için yasal sürecin en kısa süre zarfında başlatılacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Meta Mobilite'nin 19.01.2026 tarihinde düzenlediği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.02.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 09.02.2026 tarih ve 11518 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. İşbu işlem sonrasında Meta Mobilite Enerji A.Ş.'de TEHOL'ün pay oranı %20, Şirketimiz pay oranı ise %76,67 olmuştur.

Şirketimizin sürdürülebilir büyüme ilkeleri çerçevesinde Şirketimiz, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. ve muhtelif alıcılar ile birlikte içinde çeşitli varlıkların ve taşınmazların

bulunduğu Çamlıca Emlak İnşaat ve Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş.'nin paylarının tamamının satın alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz ve ilgili taraflar, Çamlıca Emlak İnşaat ve Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş.'nin paylarının bir kısmı olan 533.000 nominal değeri 533 adet payının (sermayeye oranı %25,08) devralınması konusunda bugün (12.02.2026) tarihinde sözleşme imzalamıştır. Pay devri karşılığında 151.347.482,00TL ödeme imza tarihi itibarıyla satıcıya ödenmiştir ve pay devirleri tamamlanmıştır. 8.498.550,00-TL'lik bedel 6 ay süreyle Satıcılar nezdinde tutulacak olup, Çamlıca Emlak'ın herhangi bir vergi vb. borcu olması halinde bu meblağdan karşılanacak olup ilgili sürenin sonunda işbu meblağdan kalan bir bedel olur ise Satıcılara pay oranlarına karşılık ödeme yapılabilecektir.

24.02.2026 tarihinde yapılan KAP açıklaması uyarınca, öz tüketim ve yatırım amaçlı 14,9 mW Güneş Enerji Santrali ile ilgili olarak Nevşehir İlinde yer alan 5,15 mWp GES işletmeye alınmıştır.

## **2- Paydaşlara Bilgi:**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli 2024/13 nolu kararıyla, Bilgilendirme Politikası kabul edilmiş, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında ilgili politika ile ilgili bilgi verilmiştir.

Bilgilendirme Politikası ve diğer Şirket politikalarına internet sayfasından Yatırımcı İlişkileri başlığı altında erişilebilir.

## **3- Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

16.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi doğrultusunda; Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2025 yılında yaptığı çalışmalar hakkında rapor sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri ile aşağıdaki e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Emrullah Alparslan Aydın

E-Posta Adresi: [yatirimciiliskileri@1000.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@1000.com.tr)

Tel: 0216 606 1177

## **Ek-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanı**

### **Bağımsızlık Beyanı**

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;

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 sıhrî 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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,

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

beyan ederim.

[aslında imza bulunmaktadır]

Av. Emine Canbolat

## **Ek-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanı**

### **Bağımsızlık Beyanı**

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;

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 sıhrî 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

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 meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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,

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

beyan ederim.

[aslında imza bulunmaktadır]

Eyüp Şişman



## **Ek-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanı**

### **Bağımsızlık Beyanı**

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;

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 sıhrî 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 başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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,

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

beyan ederim.

[aslında imza bulunmaktadır]

Osman Dinçbaş

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

### II.17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları" Başlıklı 8'inci Maddesi Çerçevesinde Gerekli Açıklamalar

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin (Şirket), 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kurul İlke Kararı'nda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmış ve 02/03/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. ("Şirket"), paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF"), Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nda ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir. URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu                                                                                                                                                                                                                                          | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                             |             |        |       |      | X       | Özel denetim talebi olmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3. GENEL KURUL                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | X       | İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları bir işlemler olmadığı için genel kurulda bilgi paylaşımı olmamıştır.                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                  | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                                 |             |        |       |      | X       | Genel Kurul Şirket hissedarları ve ilgili Şirket yöneticilerine açık olarak e-GKS sistemi kullanılarak yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4. OY HAKKI                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                       |             |        | X     |      |         | A grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her bir A Grubu pay için 5 (beş) oyu, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.                                                                                    |             |        |       |      | X       | Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |  |  |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |  |  |                                                                              |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                                        |   |  |   |  |  |                                                                              |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                                           | X |  |   |  |  |                                                                              |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                     |   |  | X |  |  | Şirket esas sözleşmesinde belirtildiği gibi; TTK ve SPK hükümleri uygulanır. |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                                       |   |  |   |  |  |                                                                              |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                     | X |  |   |  |  |                                                                              |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.              | X |  |   |  |  |                                                                              |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                    | X |  |   |  |  |                                                                              |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                  | X |  |   |  |  |                                                                              |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                                       |   |  |   |  |  |                                                                              |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                             | X |  |   |  |  |                                                                              |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>                                                                                                                                                                             |   |  |   |  |  |                                                                              |
| 2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                           | X |  |   |  |  |                                                                              |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X |  |   |  |  |                                                                              |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                | X |  |   |  |  |                                                                              |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                      |   |  |   |  |  |                                                                              |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.                                                                                      | X |  |   |  |  |                                                                              |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                       | X |  |   |  |  |                                                                              |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                        |   |  |   |  |  |                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                                                                                                                                    |   |   | X |  |   | Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                        |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                                                                                       |   |   | X |  |   | Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                        |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                                                                                             | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                                                                                            |   | X |   |  |   | Şirket iç uygulamaları ile çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.                                        |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                                                                                             |   | X |   |  |   | Şirket uygulamaları ile menfaat sahiplerinin görüşleri alınarak, Şirket içi anketler vb. uygulamalar yapılmaktadır. |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                                                                                                                                  |   | X |   |  |   | Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                        |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                                                                                                                                 |   | X |   |  |   | Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                        |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                                                                                        | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                        |   |   |   |  | X | Sendika bulunmamaktadır.                                                                                            |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                          |   | X |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                         | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                               | X |   |   |  |   |                                                                                                                     |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |  |   |                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  | X |                                                                                                  |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  | X |                                                                                                  |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                  |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                  |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |  |   |                                                                                                  |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları' nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                                                                                                                               |   |   | X |  |   | Etik Davranış kuralları ile ilgili çalışma süreci başlatılmış olup; çalışmalar devam etmektedir. |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.                                                                                                                                                                                                            | X |   |   |  |   |                                                                                                  |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |  |   |                                                                                                  |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                                                                            | X |   |   |  |   |                                                                                                  |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                           | X |   |   |  |   |                                                                                                  |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |   |                                                                                                  |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |   |                                                                                                  |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       |   | X |   |  |   | TTK'ya ve Esas Sözleşmeye atıf yapılmış olup ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.            |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                                                                                                                           | X |   |   |  |   |                                                                                                  |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |   |                                                                                                  |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                    | X |   |   |  |   |                                                                                                  |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X |   |   |  |   |                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                  | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |   | X |   |  |   | Şirket' in Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2024 tarihinde kabul edilmiş, 30.07.2024 tarihli Genel Kurul'da yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.                           |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                      | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                   | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                |   |   |   |  | X | İlgili madde kapsamında bir durum yaşanmamıştır.                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                      | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                            |   | X |   |  |   | Yönetim Kurulu toplantılarının TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle; Yönetim Kurulu çalışma esasları esas sözleşme ile değerlendirilmiştir.                                                                      |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                            | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                         |   | X |   |  |   | İcraçı yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almaları Şirket' in iznine bağlıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sınırlandırılmamaktadır. |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                     |   |   | X |  |   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadırlar.                                                                                                                                                                              |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                          |   |   |   |  | X |                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |   |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              |   |   |  |  | X |                                                                                                                             |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                        | X |   |  |  |   |                                                                                                                             |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |   |                                                                                                                             |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                       | X |   |  |  |   |                                                                                                                             |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X |   |  |  |   |                                                                                                                             |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   |   | X |  |  |   | Toplu olarak finansal raporlarda ve faaliyet raporunda verilmiş olup; Yöneticilerin ücretleri kişi bazında verilmemektedir. |



## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

|                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. PAY SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                |                                                                                                     |
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>                                                                                    |                                                                                                     |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | 0                                                                                                   |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                               |                                                                                                     |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | 0                                                                                                   |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | 0                                                                                                   |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>                                                                                                                                |                                                                                                     |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1436674">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1436674</a> |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                       | Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.                                                                   |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                    |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Bulunmamaktadır.                                                                                    |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Rapor hazırlanmasını gerektirecek eşlikleri aşan işlem gerçekleşmiştir.                             |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası                                         |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317761">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317761</a> |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Pay sahiplerinin genel kurula katılımı hususu esas sözleşmede 10. Maddesinden düzenlenmiştir.       |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1446108">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1446108</a> |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                | Evet ( Yes )                                                                                        |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                       | Faaliyet Raporumuzun 1. Nolu maddesinden imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları belirtilmiştir.     |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                  | 14,7                                                                                                |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                              |                                                                                                     |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                              | Hayır                                                                                               |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                        | -                                                                                                   |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                             |                                                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                           | Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası                                            |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 04.06.2025 tarihli Genel Kurulun 7. gündem maddesinde görüşülmüştür. "Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih 2025/10 sayılı kararı ve Pay Sahibi Kadir Can Abdik'in önergesi uyarınca; Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait dağıtılabılır karının, yatırım ve finansman planları dâhilinde Şirket'in öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların 31.859 adet olumsuz oya karşın 61.217.563 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir." |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1446108">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1446108</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Genel Kurul Toplantıları |                                                                                 |                                             |                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tarihi       | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı                                                                              | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı                                                                                                                         | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                               |
| 04.06.2025               | -                                                                               | %62,23                                      | %38,54                                | %23,68                                 | <a href="https://1000.com.tr/wp-content/uploads/2025/08/1000-Yatirimlar-Holding-2024-Olagan-Genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi.pdf">https://1000.com.tr/wp-content/uploads/2025/08/1000-Yatirimlar-Holding-2024-Olagan-Genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi.pdf</a> | <a href="https://1000.com.tr/wp-content/uploads/2025/08/1000-Yatirimlar-Holding-2024-Olagan-Genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi.pdf">https://1000.com.tr/wp-content/uploads/2025/08/1000-Yatirimlar-Holding-2024-Olagan-Genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi.pdf</a> | -                                                                                        | 54                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1446108">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1446108</a> |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                                         | Yatırımcı İlişkileri                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                                       | Yatırımcı İlişkileri/ Yönetim ve Ortaklık                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe-İngilizce                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                                       | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevlere, Kap Sayfası/Genel Bilgiler/Yönetim İlişkin Bilgiler kısmından ulaşılabilir.<br>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları; Ek-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanı'nda yer almaktadır. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | I-Genel Bilgiler/ Madde 8                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | I-Genel Bilgiler/ Madde 5                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | IV-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Madde 8                                                                                                                                                                                                            |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | IV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Madde 7                                                                                                                                                                                                           |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | IV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Madde 13                                                                                                                                                                                                          |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | IV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Madde 1                                                                                                                                                                                                           |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | II-Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar / Madde 1                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                                           | Bulunmamaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                                                       | İhbar mekanizması ve Etik Komite ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                              |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                                                       | İhbar mekanizması ve Etik Komite ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                                     | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                                     | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                          | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                            | Pay edinme planı bulunmuyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Bulunmamaktadır. Etik Kurallar ile ilgili çalışma devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Konuyla ilgili çalışmalar sürmekte olup; sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken, çalışanları kendilerine veya yakınların çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir koşulda müsaade edilmez. Etik Kurallar ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
| <b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                         | Gerçekleştirilmemiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                    | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği ( evet/ hayır )                                                                                                                             | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                    | Yönetim Kurulu Başkanı<br>Üsame ERDOĞAN<br>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı<br>Hüseyin Ardan KÜÇÜK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                    | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                           | IV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Madde 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                      | Yönetim Kurulu Başkanı<br>Üsame ERDOĞAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                   | Genel Müdür<br>Kadir Can ABDİK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                  | Aynı kişi değillerdir.                                                                                                                       |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası vardır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                      | Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar/ Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası                                                                      |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                      | Kadın üye sayımız 1 olup; oran 1/8' dir.                                                                                                     |

| Yönetim Kurulunun Yapısı           |                                     |                                               |                                     |                                                                                                     |                                                                                       |                                           |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı        | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                    | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                         | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
| Üsame ERDOĞAN                      | İcrada Görevli Değil (Nonexecutive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28.03.2022                          | -                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Hüseyin Ardan KÜÇÜK                | İcrada Görevli Değil (Nonexecutive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28.03.2022                          | -                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Mustafa Saim BİRPINAR              | İcrada Görevli Değil (Nonexecutive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28.03.2022                          | -                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Haris POJATA                       | İcrada Görevli Değil (Nonexecutive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28.03.2022                          | -                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Kadir Can ABDİK                    | İcrada görevli (Executive)          | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28.03.2022                          | -                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Emine CANBOLAT                     | İcrada Görevli Değil (Nonexecutive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 30.07.2024                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209</a> | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır ( No )                              | Evet (Yes)                                                                            |
| Osman DİNÇBAŞ                      | İcrada Görevli Değil (Nonexecutive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 30.07.2024                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209</a> | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır ( No )                              | Evet (Yes)                                                                            |
| Eyüp ŞİŞMAN                        | İcrada Görevli Değil (Nonexecutive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 30.07.2024                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209</a> | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır ( No )                              | Evet (Yes)                                                                            |

#### 4. YÖNETİM KURULU-II

##### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

|                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                             | 29                                                                                        |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                            | %98                                                                                       |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                             | Hayır                                                                                     |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                        | Bulunmamaktadır.                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Esas sözleşme dışında yönetim kurulu toplantılarına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                   | Bulunmamaktadır                                                                           |

##### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | I-Genel Bilgiler/ Madde 8                                                                                                                                                                                  |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317771">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317771</a><br><a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1508518">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1508518</a> |



| Yönetim Kurulu Komiteleri-I                                             |                                                         |                              |                              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| 1-Denetim Komitesi (Audit Committee)                                    | -                                                       | Osman Dinçbaş                | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| 1-Denetim Komitesi (Audit Committee)                                    | -                                                       | Eyüp Şişman                  | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| 2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)            | -                                                       | Emine Canbolat               | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| 2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)            | -                                                       | Eyüp Şişman                  | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| 2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)            | -                                                       | Emrullah Alparslan AYDIN     | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi değil*        |
| 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Commtee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Osman Dinçbaş                | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Commtee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Emine Canbolat               | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |

**YÖNETİM KURULU-III****4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II**

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Faaliyet raporunda<br>I-Genel Bilgiler/ Madde 8 ve Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet raporunda<br>I-Genel Bilgiler/ Madde 8 ve Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Faaliyet raporunda<br>I-Genel Bilgiler/ Madde 8 ve Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunda<br>I-Genel Bilgiler/ Madde 8 ve Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Faaliyet raporunda<br>I-Genel Bilgiler/ Madde 8 ve Kurumsal İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Komiteler |

**4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Bulunmamaktadır.                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar/                                                  |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | II-Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar / Madde 1 |

**Yönetim Kurulu Komiteleri-II**

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | -                                                       | 100%                                       | 100%                             | 7                                                 | 7                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | 67%                                        | 67%                              | 2                                                 | 2                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | 100%                                       | 100%                             | 4                                                 | 4                                                                     |

| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu                                                                                                                                                                | Uyum Durumu |        |       |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                            | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | Evet        | Kısmen | Hayır | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| A. GENEL İLKELER                                                                                                                                                                             |             |        |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler                                                                                                                                                           |             |        |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.                                               | X           |        |       |         | Söz konusu hususa dair çalışmalar tamamlanmış ve 2024 yılı sürdürülebilirlik raporu Kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                           |                                                                                                           |
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.          |             | X      |       |         | Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikalarından sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda hazırlanan Kar Dağıtım Politikası, Ücret Politikası ve Bilgilendirme Politikası oluşturularak Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. |                                                                                                           |
| A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.                                                                                              | X           |        |       |         | ÇYS politikaları kapsamında kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
| A2. Uygulama/İzleme                                                                                                                                                                          |             |        |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. | X           |        |       |         | Sürdürülebilirlik anlamında çalışmalar için Kurumsal Yönetim Komitesi yetkilendirilmiştir.                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.                                 | X           |        |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                           |             | X      |       |         | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporunda bir kısmı açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
| A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.                                                                 |             | X      |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.                                                          |             | X      |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| A3. Raporlama                                                                                                                                                                                |             |        |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.                                            |   |   | X |   | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporunda yer verilmiştir.                                                                           |  |
| A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.                                    |   |   | X |   | Kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                          |  |
| A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.                                  |   |   |   | X | Belirtilen kapsamda açılan bir daha bulunmamaktadır.                                                                             |  |
| A4. Doğrulama                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |                                                                                                                                  |  |
| A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                                         | X |   |   |   | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır.                                                                                |  |
| B. ÇEVRESEL İLKELER                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                                                                                                                  |  |
| B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.                    | X |   |   |   | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır.                                                                                |  |
| B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. | X |   |   |   | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır.                                                                                |  |
| B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.        |   | X |   |   | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır.                                                                                |  |
| B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre                                                                                                                   | X |   |   |   | 2024 yılı raporunda Belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği Kamuya açıklanmıştır. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| edildiği kamuya<br>açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                        | X |   |   |  | Konuyla ilgili çalışmalar 2024 yılı raporunda Kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                        |  |
| B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                 |   |   | X |  | Kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                                                                    |  |
| B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |   | X |   |  | Kapsam-1 ve Kapsam-2 Sera gazı emisyonları kapsamlı şekilde değerlendirilerek 2024 yılı sürd. raporunda Kamuya açıklanmıştır. Kapsam-3 emisyonları TSRS 1 E3 muafiyeti çerçevesinde bu yıl raporlamaya dahil edilmemiştir. |  |
| B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                  | X |   |   |  | Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.                                                                                                |  |
| B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                     |   |   | X |  | Kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                                                                    |  |
| B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                   |   |   | X |  | Hedefler 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır. Geçmiş yıllar kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                       |  |
| B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                 | X |   |   |  | İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                               |  |
| B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da                                                                                                                                                                                                            |   |   | X |  | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                       |   |   |   |   |                                                                                                                                                                        |  |
| B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.    |   |   | X |   | Bu şekilde bir çalışma yapılmamış ve kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                           |  |
| B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.                                            |   |   | X |   | Kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                |  |
| B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.                                 | X |   |   |   | Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak 2024 yılı raporunda kamuya açıklanmıştır. |  |
| B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.                                                                                   |   |   | X |   | Üretim yoktur. Kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                 |  |
| B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.                                    |   | X |   |   | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                            |  |
| B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.                                                                                                             |   |   | X |   | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                            |  |
| B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.                        |   |   | X |   | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                          |  |
| B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.                      |   |   | X |   | Tüketim verileri 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu ile açıklanmıştır.                                                                                                 |  |
| B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. |   |   | X |   |                                                                                                                                                                        |  |
| B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan                                                                                                                                      |   |   |   | X | Şirketin raporlama döneminde karbon kredisi bulunmamaktadır.                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   | X |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | X |   |  | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                               |
| C. SOSYAL İLKELELER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                             |  | X |   |  | Şirket, tüm faaliyetlerinde evrensel ilkelere ve insan haklarına uygun politikalar oluşturmakta ve çalışanların haklarına saygı göstermektedir. Şirket, bu politika çalışmalarını geliştirmeyi ve buna ilişkin gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuya açıklamayı planlamaktadır. |
| C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |  | X |   |  | Şirket, bahse konu politikalarda çalışmalar yürütmekte olup bu çalışmalara ilişkin detayları önümüzdeki dönemde kamuya açıklamayı planlamaktadır.                                                                                                                               |
| C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                          |  |   | X |  | Şirket, konuyla ilgili çalışmalar yürütmekte olup bu çalışmalara ilişkin detayları önümüzdeki dönemde kamuya açıklamayı planlamaktadır.                                                                                                                                         |
| C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   | X |  | Şirket, konuyla ilgili çalışmalar yürütmekte olup bu çalışmalara ilişkin detayları önümüzdeki dönemde kamuya açıklamayı planlamaktadır.                                                                                                                                         |
| C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   | X |  | Şirket, bahse konu politikalarda çalışmalar yürütmekte olup bu                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                    |   |   |   |  |                                                                                                              |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |   |   |   |  | çalışmalara ilişkin detayları önümüzdeki dönemde kamuya açıklamayı planlamaktadır.                           |                                                                   |
| C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.                                               |   |   | X |  | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir                                                                   |                                                                   |
| C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.                                                         |   |   | X |  |                                                                                                              |                                                                   |
| C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                                   |   |   | X |  | Politikaların oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                          |                                                                   |
| C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.                                                             |   |   | X |  | İş sağlığı ve güvenliğine önem verilmektedir, ancak kamuya açıklanmamıştır.                                  |                                                                   |
| C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                             | X |   |   |  |                                                                                                              | <a href="https://1000.com.tr/kvkk/">https://1000.com.tr/kvkk/</a> |
| C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                        |   |   | X |  | Politikaların oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                          |                                                                   |
| C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.                                                      |   |   | X |  |                                                                                                              |                                                                   |
| C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.                                                     |   | X |   |  | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar ve planlamalar devam etmektedir. |                                                                   |
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler                                                                                                                           |   |   |   |  |                                                                                                              |                                                                   |
| C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.                                                      |   |   | X |  | Politikaların oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                          |                                                                   |
| C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.                                                                        |   |   | X |  |                                                                                                              |                                                                   |
| C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.                                                                                                 | X |   |   |  | Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları kamuya açıklanmıştır.                          |                                                                   |



|                                                                                                                                                                                         |   |   |   |  |                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.                                          |   | X |   |  | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır. Hedefler burada yer almaktadır.                            |  |
| C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.                 |   |   | X |  | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar ve planlamalar devam etmektedir. |  |
| D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ                                                                                                                                                            |   |   |   |  |                                                                                                              |  |
| D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.                                                            |   | X |   |  | 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar ve planlamalar devam etmektedir. |  |
| D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. | X |   |   |  |                                                                                                              |  |

