



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurulun Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	15.06.2026
Genel Kurul Tarihi	14.07.2026
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Ayazma Caddesi, 19/1A Delta Hotels by Marriott Oteli

Gündem Maddeleri

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	GENEL KURUL Bilgilendirme Dokümanı-Güncel.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	23.07.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	hazirun_1042051_14.07.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİNHÖ.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.