



1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2023
FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER.....	3
II.	ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER	5
III.	ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER	7
IV.	İDARİ FAALİYETLER	11
V.	HUKUKİ AÇIKLAMALAR.....	13
VI.	DİĞER AÇIKLAMALAR	13

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2023 FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

1.1. Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	: 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 28.03.2022
Faaliyet Konusu	: Şirket; yatırım amaçlı çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini amacıyla kurulmuştur.
Şirket Adresi	: Saray Mah. Sanayi Cad. No: 56/1 Ümraniye/İstanbul
Ticaret Sicil Merkezi	: İstanbul/371208-5
Web Adresi	: https://www.1000.com.tr
E-Posta Adresi	: yatirimciiliskileri@1000.com.tr

1.2. Şirketin Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı

1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi ("Şirket") 28 Mart 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 bulunmaktır.

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in ortalama personel sayısı 12 kişidir (31 Aralık 2022: 4). Şirket'in finansal yatırımlarındaki çalışan ortalama personel sayısı 509'dur (31 Aralık 2022: 543).

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	Grubu	30 Eylül 2023	%	Grubu	31 Aralık 2022
Kadir Can Abdik	5,20	A	2.080.000	5,20	A	650.000
Kadir Can Abdik	16,90	B	6.760.000	16,90	B	2.112.500
Mustafa Saim Birpınar	5,20	A	2.080.000	5,20	A	650.000
Mustafa Saim Birpınar	16,90	B	6.760.000	16,90	B	2.112.500
Üsame Erdoğan	5,20	A	2.080.000	5,20	A	650.000

Üsame Erdoğan	16,90	B	6.760.000	16,90	B	2.112.500
Hüseyin Ardan Küçük	2,20	A	880.000	2,20	A	275.000
Hüseyin Ardan Küçük	7,15	B	2.860.000	7,15	B	893.750
Haris Pojata	2,20	A	880.000	2,20	A	275.000
Haris Pojata	7,15	B	2.860.000	7,15	B	893.750
EC Yatırımlar Holding A.Ş.	15,00	B	6.000.000	15,00	B	1.875.000
Toplam ödenmiş sermaye			40.000.000			12.500.000

Şirket, 28 Mart 2022 tarihli ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 7.500.000 TL taahhüt edilen sermayesi ile tescil edilerek kurulmuştur. Şirket, ödenmiş sermayesini 7.500.000 TL'den 12.500.000 TL'ye çıkartmıştır. İlgili artış 26 Temmuz 2022 tarihli ve 10625 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. Daha sonra Şirket, ödenmiş olan 12.500.000 TL sermayesini 27.500.000 TL artırarak 40.000.000 TL'ye çıkartmıştır. Artırılan sermayeler nakden ödenmiş ve 5 Eylül 2023 tarihli ve 10907 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 TL itibari kıymetinde 40.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 8.000.000 adedi nama yazılı A grubu, 32.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paylardır. A grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

1.3. 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 exit (çıkış) yapıldığı zaman maksimum değer elde etmeye yönelik çaba göstermektir.

Şirket tarafından çıkış stratejileri Halka arz, Stratejik Ortağa Satış ve Finansal Ortağa Satış gibi çeşitli yöntemler ile olabilmektedir. Halka Arz: Girişim halka arz için gerekli büyüklüğe ve karlılığa ulaştığında tercih edilen yöntemdir. Stratejik Ortağa Satış: Girişim Şirketiyle aynı sektörde faaliyet gösteren ve satın alma halinde sinerji sağlayacak alıcılara yapılan satışlardır. Stratejik Ortak, girişime kısmi ortak olabilir veya tamamını satın alabilir. Finansal Ortağa Satış: Büyüyen ve potansiyel vadeden girişimlere yatırım yapan büyük fonlara/şirketlere yapılan satışlardır. Şirketin yatırımları, farklı oranlarda paylarına sahip olunan 5 adet girişim şirketinden oluşmaktadır.

II. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

A. FİNANSAL TABLOLAR

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
Varlıklar	Dipnot	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	355.754	160.725
Diğer Alacaklar	4,8	253.656.426	--
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4	253.656.426	--
Peşin Ödenmiş Giderler	9	244.388	1.120.513
Diğer Dönen Varlıklar	12	2.450.921	67.745
Toplam Dönen Varlıklar		256.707.489	1.348.983
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	6	9.909.525.658	4.993.100.518
Peşin Ödenmiş Giderler	9	3.300.000	--
Toplam Duran Varlıklar		9.912.825.658	4.993.100.518
Toplam Varlıklar		10.169.533.147	4.994.449.501

II. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (Devamı)

A. FİNANSAL TABLOLAR (Devamı)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2022
Kaynaklar	Dipnot		
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Ticari Borçlar	7	6.528.069	1.255.506
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	6.528.069	1.255.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	876.920	478.839
Diğer Borçlar	8	252.847.930	7.795.945
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4,8	252.172.636	7.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	675.294	795.945
Ertelenmiş gelirler		2.641.243	--
Kısa Vadeli Karşılıklar	10	296.187	20.067
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		296.187	20.067
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		263.190.349	9.550.357
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar	11	373.907	53.033
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	373.907	53.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	2.471.447.925	1.144.283.365
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		2.471.821.832	1.144.336.398
Toplam Yükümlülükler		2.735.012.181	1.153.886.755
Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	13	40.000.000	12.500.000
Geçmiş Yıllar Karları		3.828.062.746	--
Dönem Net Karı		3.566.458.220	3.828.062.746
Toplam Özkaynaklar		7.434.520.966	3.840.562.746
Toplam Kaynaklar		10.169.533.147	4.994.449.501

II. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (Devamı)

B. KAR VEYA ZARAR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2023	Önceki Dönem 28 Mart – 30 Eylül 2022
	Dipnot		
Kar Veya Zarar Kısımı			
Hasılat	15	651.945.115	--
Satışların Maliyeti (-)		--	--
Brüt Kar		651.945.115	--
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(26.030.809)	(982.844)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	2.560.261.575	17.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(207.443)	--
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)		3.185.968.438	(965.057)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18	1.710.280.333	--
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)		4.896.248.771	(965.057)
Finansman Gelirleri	19	11.683.853	--
Finansman Giderleri (-)	19	(14.309.844)	(209.521)
Vergi Öncesi Dönem Karı / (Zararı)		4.893.622.780	(1.174.578)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)			
- Dönem Vergi Gideri (-)		--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)		(1.327.164.560)	--
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı		3.566.458.220	(1.174.578)
Pay Başına Kazanç		3.566.458.220	(1.174.578)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç		237	(0,13)

III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

3.1. Genel Olarak

Şirket'in, sermayesinin 40.000.000 TL'den 47.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 7.000.000 TL nominal değerli pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 9.500.000 TL nominal değerli pay halka arz edilmiş ve tamamı satılmıştır.

Şirket'in payları 20.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz sonucunda İhraççı sermaye yapısının aşağıdaki gibi olmuştur:

Adı Soyadı	Halka Arz Öncesi			Halka Arz Sonrası		
	Pay Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)	Pay Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Üsame ERDOĞAN	A	2.080.000	5,20	A	2.080.000	4,43
	B	6.760.000	16,90	B	6.207.500	13,21
	A	880.000	2,20	A	880.000	1,87

Hüseyin Ardan KÜÇÜK	B	2.860.000	7,15	B	2.626.250	5,59
Haris POJATA	A	880.000	2,20	A	880.000	1,87
	B	2.860.000	7,15	B	2.626.250	5,59
Mustafa Saim BİRPINAR	A	2.080.000	5,20	A	2.080.000	4,43
	B	6.760.000	16,90	B	6.207.500	13,21
Kadir Can ABDİK	A	2.080.000	5,20	A	2.080.000	4,43
	B	6.760.000	16,90	B	6.207.500	13,21
EC Yatırımlar Holding A.Ş.	B	6.000.000	15,00	B	5.625.000	11,97
Halka Açık Kısım		-	-	B	9.500.000	20,21
TOPLAM		40.000.000	100		47.000.000	100

3.2. Grup Yapısı ve Yatırımlarımız

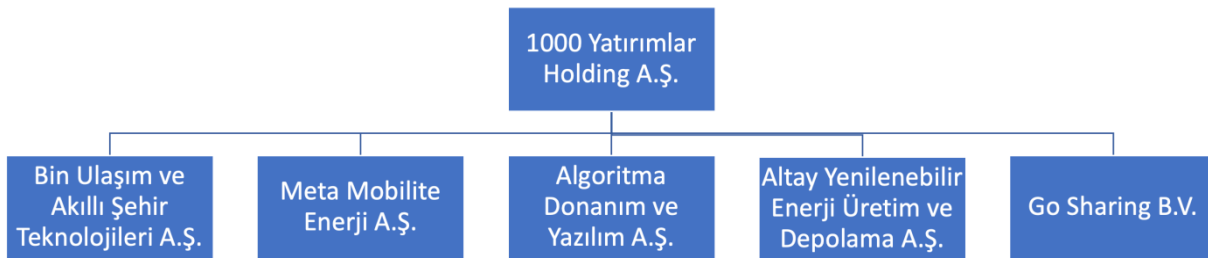
SPK'nın 13/02/2020 tarih ve 2020/11 sayılı Bülteninde yayınlanan 30.01.2020 tarih ve 8/164 sayılı Kararı ile TFRS 10 kapsamında yatırım işletmesi konsolidasyon istisnası uygulamasına ilişkin olarak TFRS 10 hükümleri esas olmakla birlikte, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, yatırım işletmesi istisnasının ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları bakımından uygulanmasında; TFRS 10'nun 27 ve 28'inci maddeleri, TFRS 10 karar gerekçeleri ve TFRS 10'un uygulama rehberi hükümleri uyarınca, aşağıdaki yatırım işletmesi tanımına ilişkin birinci aşama unsurlarının tamamının sağlanması gerektiği, ikinci aşama unsurların ise yatırım işletmesinin belirgin özelliklerinin taşınıp taşınmadığı değerlendirilirken dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir.

Esas Sözleşme'ye uygun olarak, yatırım yönetimi hizmeti sunmak amacıyla halihazırda gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Şirket Adı/Unvanı	Kuruluş Yeri	Faaliyet Konusu	İlk Yatırım Tarihi
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (BinBin)	Türkiye	E-skuter işletmeciliği	31.03.2022
Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi (Q Charge)	Türkiye	Şarj ağı işletmeciliği	06.05.2022
Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi	Türkiye	Donanım ve yazılım hizmetleri	13.06.2022
Cyprus Binbin Micromobility Limited	KKTC	E-skuter işletmeciliği	23.09.2022

Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.	Türkiye	Yenilenebilir enerji üretim ve depolama	05.12.2022
Go Sharing B.V.	Hollanda	Elektrikli moped ve bisiklet işletmeciliği	23.02.2023
Yeşil Kalkınma Vakfı	Türkiye	Ekolojik Politikalar	Kuruluş Aşamasında
Finç Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	Sürüş Oyuncakları Üretim ve Pazarlama	18.05.2023

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:



Şirket Unvanı	Faaliyet Konusu	Edinme Tarihi	Edinme Tutarı	Sermayesi	1000 Yatırımlar Payı	1000 Yatırımlar Pay Oranı (%)
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (BinBin)	E-skuter işletmeciliği	31.03.2022	5.882.353 TL	6.609.387,00 TL	5.882.353,00 TL	89
Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi	Donanım ve yazılım hizmetleri	13.06.2022	200.000 TL	200.000,00 TL	200.000,00 TL	100
Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi (Q Charge)	Şarj ağı işletmeciliği	06.05.2022/ 25.05.2023/ 22.08.2023	4.750.000 TL / 33.725.461,371 TL / 1.997.598 TL	44.079.466,00 TL	40.473.059,371 TL	91
Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama	Yenilenebilir enerji üretim ve depolama	05.12.2022	7.000.000 TL	7.000.000,00 TL	7.000.000,00 TL	100

Anonim Şirketi						
Go Sharing B.V.	Elektrikli moped ve bisiklet işletmeciliği	23.02.2023	501.498 TL	96.000 EUR	96.000 EUR	100

3.3. 30.09.2023 Dönemi Sonrasında Yatırım Yapılan Şirketlere İlişkin Gelişmeler:

- Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi ("**BinBin**")

BinBin, Aralık ayı itibariyle yurtiçinde 11 adet ilde, yurtdışında 4 ülkede faaliyet göstermektedir. Arnavutluk'ta ise şirket kurulum işlemleri tamamlanmış olup faaliyete geçilmesi hedeflenmektedir. BinBin, Aralık ayı içerisinde operasyonlarının optimum düzeye getirilmesi hedefi ile Kayseri ve Trabzon illerindeki skuterlerin mevsimsellik göz önüne alınarak daha fazla ciro beklentisi olan diğer illere dağıtılması kararı alınmıştır. Bu illerde depoların kapatılması sebebiyle ilgili illerden çıkış yapmanın BinBin'in cirosuna ciddi bir etki yapmayacağı öngörülmektedir.

- Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi - ("**Q Charge**")

İstanbul'da on beş farklı lokasyonda otuz adet, Ankara'da üç farklı lokasyonda üç adet, Düzce'de iki farklı lokasyonda dört adet, Kocaeli'de iki farklı lokasyonda dört adet, Konya'da iki lokasyonda dört adet, Sakarya'da üç farklı lokasyonda beş adet, Zonguldak'ta iki farklı lokasyonda üç adet ve Antalya, Balıkesir, Çorum, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale ve Samsun'da birer adet olmak üzere toplamda altmış üç adet elektrikli araç şarj istasyonu faaliyete geçmiş, on altı kurulumu tamamlanmış fakat henüz faaliyete geçmemiş şarj istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca yirmi adet istasyonun kurulum işlemleri devam etmektedir. Q Charge'ın Aralık 2023 itibariyle yurtiçinde kurulu DC sayısı 41, AC sayısı 22'dir.

- Go Sharing B.V. ("**Go Sharing**")

Go Sharing B.V. bireysel ve kurumsal olmak üzere elektrikli bisiklet ve elektrikli moped kiralama faaliyetlerini göstermektedir. Ayrıca Go Sharing; operasyonlarını Hollanda'daki Almere, Breda, Den Bosch, Delft, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Tilburg şehirlerinde aktif olarak yürütmektedir. Son olarak Aralık ayı içerisinde Gouda şehrinde 100 adet elektrikli bisiklet için ihale süreci başarı ile tamamlamıştır.

- 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş.

Şirket bünyesinde finansal teknolojiler alanında hizmet vermesi planlanan 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiş ve kuruluş işlemleri başlatılmış olup 13.12.2023 tarihinde ilgili şirketin kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tamamlanmıştır.

IV. İDARİ FAALİYETLER

4.1. Yönetim Kurulu Yapısı

Şirket'in beş adet yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraçta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi /	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Üsame Erdoğan	Yönetim Kurulu Başkanı	Saray Mah. Sanayi Cad. No:56/5 Ümraniye/İstanbul	Yönetim Kurulu Başkanı	28.3.2025 tarihine kadar	8.840.000,00	%22.10
Hüseyin Ardan Küçük	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Saray Mah. Sanayi Cad. No:56/5 Ümraniye/İstanbul	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.3.2025 tarihine kadar	3.740.000,00	%9,35
Mustafa Saim Birpınar	Yönetim Kurulu Üyesi	Saray Mah. Sanayi Cad. No:56/5 Ümraniye/İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	28.3.2025 tarihine kadar	8.840.000,00	%22.10
Kadir Can Abdik	Yönetim Kurulu Üyesi	Saray Mah. Sanayi Cad. No:56/5 Ümraniye/İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	28.3.2025 tarihine kadar	8.840.000,00	%22.10
Haris Pojata	Yönetim Kurulu Üyesi	Saray Mah. Sanayi Cad. No:56/5 Ümraniye/İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	28.3.2025 tarihine kadar	3.740.000,00	%9,35

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. Maddesi şu 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 kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların 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 şekli, 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, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır/açıklanacaktır.

4.3. Komiteler

Şirket’in Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurulu’nun Seçimi, Görevleri, Sorumlulukları ve Toplantıları” başlıklı 7. maddesine göre Şirket tarafından Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi halka arzı takiben alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile kurulacaktır ve söz konusu komitelere sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyeleri atanacaktır. Komitelere yapılacak olan atamalar Şirket’in halka arzını takiben Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ne uyum çerçevesinde göreve başlayacak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin göreve başladığı tarih itibarıyla veya en geç Şirket’in halka arzından sonra İhraççı tarafından yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısının gerçekleştirildiği tarih itibarıyla yapılacak ve komiteler işbu atamaların yapıldığı tarih itibarıyla faaliyetlerine başlayacaklardır. SPK’nin kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.

4.4. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Yoktur.

4.5. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgiler

Şirket çalışanları için İş Kanunu’nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket’in ortalama personel sayısı 12 kişidir (31 Aralık 2022: 4). Şirket’in finansal yatırımlarındaki çalışan ortalama personel sayısı 509’dur (31 Aralık 2022: 543).

4.6. Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgiler

Yoktur.

4.7. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket halka arz aşamasında Esas Sözleşmesini Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde revize etmiştir. 30.09.2023 tarihli Esas Sözleşmeye şirket kurumsal web sitesinden (www.1000.com.tr) ulaşılabilir.

4.8. Denetçi

Eren Bağımsız Denetim A.Ş., TTK ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür.

V. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Şirket aleyhine açılan dava bulunmaktadır. Ayrıca hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.

VI. DİĞER AÇIKLAMALAR

6.1. İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 2023 Eylül dönemine ait bağımsız denetim raporumuzun 4 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.

6.2. İktisap Edilen Paylar

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

6.3. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Yoktur.

6.4. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları uygulanmıştır.

6.5. 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:

Yoktur.

6.6. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgiler

Yoktur.

6.7. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

01.01-30.09.2023 dönemi içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

6.8. 01.01-30.09.2023 dönemi içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin

alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

01.01-30.09.2023 dönemin içerisinde şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan bir önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

6.9. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

6.10. 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.

6.11. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

İş Kanunu'nda belirtilen haklara ilave olarak tüm personel özel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

6.12. Paydaşlara Bilgi:

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir konu bulunmamaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

6.13. Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Yatırımcı ilişkileri birimi, henüz oluşturulmamıştır ve gerekli niteliklere (lisanslar vb.) sahip personel istihdamı da sağlanmamıştır. Payları ilk kez halka arz edilmesi için SPK'ya başvuran ortaklıkların, payları borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay içerisinde yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturma ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi belirleme yükümlülüğü Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda bulunmakla birlikte an itibari ile ilgili istihdamı ve birimi bünyesinde barındırmayan Şirket, halka arz sonrasında altı ay içerisinde yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirleyerek, ilgili bilgilendirmeyi KAP aracılığı ile gerçekleştirecektir.

Yatırımcı İlişkileri

Email: yatirimciiliskileri@1000.com.tr