

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/07/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14/07/2026 Tarihinde Saat 09.00'da Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Otel'i'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00124135777 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Günay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Haziran 2026 tarih 11604 sayılı nüshasında, Şirket'in www.1000.com.tr isimli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.290.150.000,00- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 1.290.150.000 adet paydan, 448.550.469,8 adetinin asaleten ve 237.013.795 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 685.564.264,800 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2025 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ardan Küçük tarafından Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Pay sahibi Hüseyin Ardan Küçük'in Esas Sözleşme'nin 10. maddesi ve İç Yönerge'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevine Emrullah Alparslan Aydın'ın seçilmesine ilişkin vermiş olduğu önerge, yapılan oylama sonucunda yapılan teklifin kabulüne 27,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.237,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın, Tutanak Yazmanı olarak Muhammed Serdar Savaş'ı, Oy Toplama Memurlu olarak Kemal Almalı'yı, E-GKS sistemini kullanmak üzere Adil Şahin'i görevlendirmiştir. 2025 Olağan Genel Kurul gündemi, Tutanak Yazmanı Muhammed Serdar Savaş tarafından okunmuştur. Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, herhangi bir değişiklik önerisi bulunmadığından sırayla gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edilmiştir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine Genel Kurul'a katılanların yapılan oylama sonucunda yapılan teklifin kabulüne 27,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.237,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda pay sahibi Hüseyin Ardan Küçük'in, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içinde Şirket internet sitesi (www.1000.com.tr), KAP ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın "*Şirketin 2025 yılı faaliyet raporu ve finansal tabloları incelendiğinde, holding bünyesindeki iştiraklerin değerlendirme yöntemleri, gerçeğe uygun değer hesaplamaları, finansal varlıkların ölçüm esasları ve bu işlemlerin dönem kârına etkisi konusunda ortaklığımın karar vermesine imkân sağlayacak ölçüde ayrıntılı açıklamaların sunulmadığı kanaatindeyim. Özellikle net dönem kârının ne kadarının sürdürülebilir operasyonel faaliyetlerden, ne kadarının muhasebe kaynaklı değerlendirme gelirlerinden oluştuğunun açık ve karşılaştırmalı biçimde ortaya konulmaması şirketin gerçek faaliyet performansının değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Ayrıca faaliyet raporunda gelecek dönem riskleri, nakit akışına ilişkin projeksiyonlar ve yatırım stratejilerinin finansal etkileri konusunda yeterli açıklık bulunmadığını düşünüyorum. Bu nedenlerle finansal tabloların ve faaliyet raporunun mevcut haliyle onaylanmasına katılmıyorum, muhalefet şerhimin tutanağa aynen geçirilmesini talep ediyorum*" suretiyle şerh düşmüştür. Yapılan oylama sonucunda yapılan önerge kabulüne 228,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmeye açılmış, söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın “*Şirketin 2025 yılı faaliyet raporu ve finansal tabloları incelendiğinde, holding bünyesindeki iştiraklerin değerlendirme yöntemleri, gerçeğe uygun değer hesaplamaları, finansal varlıkların ölçüm esasları ve bu işlemlerin dönem kârına etkisi konusunda ortaklığımın karar vermesine imkân sağlayacak ölçüde ayrıntılı açıklamaların sunulmadığı kanaatindeyim. Özellikle net dönem kârının ne kadarının sürdürülebilir operasyonel faaliyetlerden, ne kadarının muhasebe kaynaklı değerlendirme gelirlerinden oluştuğunun açık ve karşılaştırmalı biçimde ortaya konulmaması şirketin gerçek faaliyet performansının değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Ayrıca faaliyet raporunda gelecek dönem riskleri, nakit akışına ilişkin projeksiyonlar ve yatırım stratejilerinin finansal etkileri konusunda yeterli açıklık bulunmadığını düşünüyorum Bu nedenlerle finansal tabloların ve faaliyet raporunun mevcut haliyle onaylanmasına katılmıyorum, muhalefet şerhimin tutanağa aynen geçirilmesini talep ediyorum*” suretiyle şerh düşmüştür. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda yapılan teklifin kabulüne 228,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Pay sahibi Hüseyin Ardan Küçük'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içinde Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması sebebiyle tamamının okunmaması, sadece özeti'nin okunmasına ilişkin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, söz alan Ahmet Ali Şahin vekili Av. İnci Biçer Apaydın “*Ankara Barosu 49349 olarak temsilen katılmaktayım Tutanağa bu şekilde geçirilmesini talep ediyorum.*” şeklinde öneride bulunmuştur. Yapılan oylamada sonucunda teklifin kabulüne 27,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.237,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen katılan Okan Altun tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okundu.

5- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Pay Sahibi Hüseyin Ardan Küçük'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesaplarının detayı daha önce yasal süresi içinde ortakların tetkikine sunulduğundan sadece ana hesaplarının okunmasına ilişkin önergesi, söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın “*Şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki ekonomik ve finansal belirsizlikler dikkate alındığında, yönetim tarafından geleceğe yönelik öngörüler, nakit akışı planlaması, finansman ihtiyacı ve yatırım projelerinin sürdürülebilirliği konusunda daha ayrıntılı bilgilendirme yapılması gerektiği kanaatindeyim ortakların uzun vadeli yatırım kararlarını etkileyebilecek bu hususlarda yeterli açıklama yapılmadan karar alınmasını uygun bulmuyor ilgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor ve muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.*” Suretiyle şerh düşmüştür. Yapılan oylama sonucunda yapılan teklifin kabulüne 228,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili Av. İnci Biçer Apaydın “*Şirketimiz 2025 yılı finansal tablolarında açıklanan net dönem karının önemli bir bölümünün esas faaliyetlerden ziyade finansal yatırımların ve iştiraklerin gerçeğe uygun değer artışlarından kaynaklandığı görülmektedir Yönetim Kurulunun önümüzdeki yıllarda operasyonel faaliyetlerden elde edilen gelir ve kârlılığı artırmaya yönelik stratejik planları nelerdir*” şeklinde soru yöneltti, Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın söz alarak “*Bildiğiniz üzere bizim finansal tablolarımız ve bağımsız denetim raporlarımız solo tutulmaktadır. Solonun mantığı da şudur: konsolide değildir, yani cirolarımızı kendi şirketimiz ciro olarak ya da başka bir karı kendi tablomuza kar olarak yazmıyoruz. Şirketin temettü dağıtması ya da şirketlerin değerlendirme karı oluşuyor. Finansal dönemlerde net dönem karının özeti aslında bu şekilde. Hasılatımızın olmaması alttaki şirketlerin temettü dağıtması ya da pay satışı olmasıyla alakalı olabiliyor.*” şeklinde soruyu yanıtladı.

Şirket'in Finansal Raporlama Direktörü Enes İlter tarafından Vergi Usul Kanunu (VUK) ve SPK Seri II, No:14.1 sayılı tebliğe göre düzenlenmiş Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar ana hesapları ayrı ayrı okunmuştur. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesapları Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmamıştır. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesapları yapılan oylama sonucunda teklifin kabulüne 228,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi için oylamaya başlanmadan önce, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine kendi ibralarına dair oylamada pay sahibi sıfatlarıyla oy kullanmayacakları hakkında bilgi verildi.

Üsâme Erdoğan, yapılan oylama sonucunda 228,45 adet olumsuz oya karşın 448.550.442,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın “Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yatırım kararlarının ekonomik gerekçeleri, sermaye tahsis politikası, iştirak yatırımlarının performans değerlendirmesi ve risk yönetimine ilişkin ortakların tatmin edecek ayrıntıda bilgi sunulmadığı kanaatindeyim Kurumsal yönetim ilkeleri gereği şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kurulunun icraatlarının tüm yönleriyle değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin yeterli düzeyde paylaşılmaması nedeniyle ibra edilmesini uygun bulmuyorum Bu sebeplerle ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” Suretiyle şerh düşmüştür.

Hüseyin Ardan Küçük, yapılan oylama sonucunda 228,45 adet olumsuz oya karşın 579.795.754,85 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın “Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yatırım kararlarının ekonomik gerekçeleri, sermaye tahsis politikası, iştirak yatırımlarının performans değerlendirmesi ve risk yönetimine ilişkin ortakların tatmin edecek ayrıntıda bilgi sunulmadığı kanaatindeyim Kurumsal yönetim ilkeleri gereği şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kurulunun icraatlarının tüm yönleriyle değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin yeterli düzeyde paylaşılmaması nedeniyle ibra edilmesini uygun bulmuyorum Bu sebeplerle ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” Suretiyle şerh düşmüştür.

Mustafa Saim Birpınar, yapılan oylama sonucunda 201 adet olumsuz oya karşın 448.550.470,80 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın “Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yatırım kararlarının ekonomik gerekçeleri, sermaye tahsis politikası, iştirak yatırımlarının performans değerlendirmesi ve risk yönetimine ilişkin ortakların tatmin edecek ayrıntıda bilgi sunulmadığı kanaatindeyim Kurumsal yönetim ilkeleri gereği şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kurulunun icraatlarının tüm yönleriyle değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin yeterli düzeyde paylaşılmaması nedeniyle ibra edilmesini uygun bulmuyorum Bu sebeplerle ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” Suretiyle şerh düşmüştür.

Haris Pojata, yapılan oylama sonucunda 201 adet olumsuz oya karşın 579.795.782,30 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın “Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yatırım kararlarının ekonomik gerekçeleri, sermaye tahsis politikası, iştirak yatırımlarının performans değerlendirmesi ve risk yönetimine ilişkin ortakların tatmin edecek ayrıntıda bilgi sunulmadığı kanaatindeyim Kurumsal yönetim ilkeleri gereği şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kurulunun icraatlarının tüm yönleriyle değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin yeterli düzeyde paylaşılmaması nedeniyle ibra edilmesini uygun bulmuyorum Bu sebeplerle ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” Suretiyle şerh düşmüştür.

Kadir Can Abdik, yapılan oylama sonucunda 228,45 adet olumsuz oya karşın 685.564.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın “Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yatırım kararlarının ekonomik gerekçeleri, sermaye tahsis politikası, iştirak yatırımlarının performans değerlendirmesi ve risk yönetimine ilişkin ortakların tatmin edecek ayrıntıda bilgi sunulmadığı kanaatindeyim Kurumsal yönetim ilkeleri gereği şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kurulunun icraatlarının tüm yönleriyle değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin yeterli düzeyde paylaşılmaması nedeniyle ibra edilmesini uygun bulmuyorum Bu sebeplerle ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” Suretiyle şerh düşmüştür.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emine Canbolat, yapılan oylama sonucunda 228,45 adet olumsuz oya karşın 685.564.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın “Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yatırım kararlarının ekonomik gerekçeleri, sermaye tahsis politikası, iştirak yatırımlarının performans değerlendirmesi ve risk yönetimine ilişkin ortakların tatmin edecek ayrıntıda bilgi sunulmadığı kanaatindeyim Kurumsal yönetim ilkeleri gereği şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kurulunun icraatlarının tüm

yönleriyle değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin yeterli düzeyde paylaşılmaması nedeniyle ibra edilmesini uygun bulmuyorum Bu sebeplerle ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” Suretiyle şerh düşmüştür.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Şişman, yapılan oylama sonucunda 228,45 adet olumsuz oya karşın 685.564.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın “Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yatırım kararlarının ekonomik gerekçeleri, sermaye tahsis politikası, iştirak yatırımlarının performans değerlendirmesi ve risk yönetimine ilişkin ortakların tatmin edecek ayrıntıda bilgi sunulmadığı kanaatindeyim Kurumsal yönetim ilkeleri gereği şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kurulunun icraatlarının tüm yönleriyle değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin yeterli düzeyde paylaşılmaması nedeniyle ibra edilmesini uygun bulmuyorum Bu sebeplerle ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” Suretiyle şerh düşmüştür.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinçbaş, yapılan oylama sonucunda 228,45 adet olumsuz oya karşın 685.564.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın “Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyetleri kapsamında yatırım kararlarının ekonomik gerekçeleri, sermaye tahsis politikası, iştirak yatırımlarının performans değerlendirmesi ve risk yönetimine ilişkin ortakların tatmin edecek ayrıntıda bilgi sunulmadığı kanaatindeyim Kurumsal yönetim ilkeleri gereği şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kurulunun icraatlarının tüm yönleriyle değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin yeterli düzeyde paylaşılmaması nedeniyle ibra edilmesini uygun bulmuyorum Bu sebeplerle ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.” Suretiyle şerh düşmüştür.

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket’in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı katılanların oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına dair oylamada pay sahibi sıfatlarıyla oy kullanmamışlardır.

7- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Kâr Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Yönetim Kurulu'nun 15.06.2026 tarihli kararı uyarınca; Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, yatırım ve finansman planları dâhilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların 27,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.237,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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,

Pay sahibi Hüseyin Ardan Küçük'ün; 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun daha önce yasal süresi içinde ortakların tetkikine sunulduğundan ve KAP'ta yasal süresi içinde açıklandığından okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda yapılan teklifin kabulüne 27,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.237,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir. 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu, Genel Kurul'a katılanların 27,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.237,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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,

Yönetim Kurulu'nun 15.06.2026 tarihli kararı uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024, 2025, 2026 hesap dönemlerine ilişkin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Zorunlu Güvence denetimi yapmak ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Mesa Plaza, Koru Sitesi, İhlamur Cad. N 2 Kat: 6 Çayyolu Çankaya/Ankara adresinde bulunan, Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurul'a katılanların 27,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.237,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

10- Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin görüşülmesi ve onaylanması,

26.03.2026 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği; 1- Şirketin, kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2026 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavan tutarının 2026-2030 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 62.500.000.-TL'den 15.000.000.000.- TL'na yükseltilmesine, 2- Esas sözleşmenin "SERMAYE" başlıklı 6 no'lu maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine, 3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve değişikliğin, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda SPK'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu onaylar kapsamında esas sözleşme değişikliğine ilişkin eski ve yeni metinler KAP'ta, TTSG'de ve ilgili yerlerde ilan edilmiştir. Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin görüşülmesi kapsamında ilgili esas sözleşme değişikliğini oylamaya sunulmuştur, söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın *“Şirketimiz mevcut nakit pozisyonu yatırım planları ve finansman ihtiyacı birlikte değerlendirildiğinde önümüzdeki üç ila beş yıllık döneme ilişkin sermaye yönetimi stratejisi nedir Yeni sermaye artırım borçlanma tahvil ihracı veya farklı finansman yöntemleri gündemde midir Ayrıca şirketin kârlılığının sürdürülebilir hale gelmesi durumunda temettü dağıtım politikasında değişiklik yapılması veya düzenli temettü ödenmesine yönelik bir hedef bulunmakta mıdır Ayrıca sorularımızın ve cevapların da tutanağa geçirilmesini talep ediyoruz”* sorusuna ilişkin, ilgili soru üzerine söz alan Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın söz alarak *“Bildiğiniz üzere biz yakın zamanda bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştirdik. Sermayemiz 1.2 milyar civarına çıktı ve tek sefere mahsus olarak kayıtlı sermayeyi aştık. Dolayısıyla bunu yükseltme amacımız olur. Halka açık firmaların hepsi kayıtlı sermaye sistemine bağlı olduğu için bedelli ya da bedelsiz sermaye artımı zamanında düşük kalan kayıtlı sermaye artışında bunu yapıyoruz. Temettü konusunda da zaten kar dağıtım politikası şirket internet sitesinde yayımlandı. Genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunuluyor onların onayıyla temettü dağıtılıyor. Karlılık ve ekonomik konjüktör bu kararlarda etkili oluyor. Faiz politikaları ve sıkılaşma döneminde dolayı herhangi bir temettü dağıtılmayacak ancak ileriki yıllarda dağıtılması değerlendirilecektir. Şu anda tahvil borçlanmasını düşünmüyoruz, Sukuk tarafında bir borçlanma olabilir; ama yönetim kurulunun gündeminde bulunmuyor”* şeklinde yanıt vermiştir.

Genel Kurul'a katılanların 228,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması,

Pay sahibi Hüseyin Ardan Küçük'in verdiği önerge ile, 14.07.2027 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 ödenmesi hususu onay sunulmuş, söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın *“Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin performansı hangi finansal ve operasyonel kriterlerle ölçülmektedir Prim ve ücretlendirme sistemi ciro kârlılık nakit üretimi hisse performansı veya ortakların getirisi gibi hangi objektif göstergelere bağlanmıştır.”* Sorusuna ilişkin, Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın söz alarak *“Prim sistemine ilişkin herhangi bir prim sistemi bulunmuyor, yalnızca huzur haklarının belirlenmesine ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz.”* Şeklinde yanıt vermiştir.

Genel Kurul'a katılanların 228,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu kararı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesine geçildi. Buna göre; Yönetim Kurulu'nun 03.04.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2026 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tabloların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Mesa Plaza, Kuru Sitesi, İhlamur Cad. N 2 Kat: 6 Çayyolu Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren 2900640216 vergi sicil ve 0290064021600001 mersis nolu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurul'a katılanların 27,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.237,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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 teklifin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirket tarafından 2025 yılında yapılan yardım ve bağış bulunmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 6.000.000,00-TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 15.06.2026 tarihli kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın "Hangi kurumlara hangi miktarda bağış yapıldığının detayı hakkında bilgi verilmesini talep ediyoruz." Sorusuna ilişkin Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın söz alarak 2025 yılında yapılan yardım ve bağış bulunmadığı şeklinde yanıt vermiştir.

Genel Kurul'a katılanların 228,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.036,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

Şirket tarafından üçüncü kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'a katılanların 27,45 adet olumsuz oya karşın 1.563.964.237,35 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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 yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın "Madde 11 için muhalefet şerhimiz vardı ancak yok denildi teknik bir aksaklıktan ötürü sistemden düşmemiş olabilir o nedenle buradan iletmek istiyorum Yönetim Kurulu üyelerine ödenmesi önerilen ücret ve huzur haklarının belirlenmesinde objektif performans kriterleri, şirketin finansal sonuçları, sektörel uygulamalar ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış ayrıntılı bir değerlendirme ortaklarla paylaşılmamıştır Ücretlendirme politikasının ölçülebilir performans göstergelerine dayandırılmaması ve önerilen tutarların gerekçelendirilmemesi nedeniyle ilgili karara katılmıyorum" suretiyle muhalefet şerhi düşmüştür.

17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın söz alarak, gündemde görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından toplantı katılımcıların soruları olup olmadığı sorulmuştur. Söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın "Holding bünyesinde faaliyet gösteren iştiraklerin her biri için 2025 yılı operasyonel performansı ciro kârlılık kullanıcı büyümesi yatırım ihtiyacı ve değerlendirme kriterleri hakkında detaylı bilgi verilebilir mi Ayrıca iştiraklerden herhangi biri için halka arz stratejik ortaklık yabancı yatırımcı girişi birleşme satış veya farklı bir çıkış planı bulunmakta mıdır?" sorusuna ilişkin Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın söz alarak "Değerleme konusunda bilgi: şirketin bağımsız denetim raporuna bakıldığında kar ve zarar olarak not 5 kısmında finansal yatırımlar mevcuttur. Not 5'te grup şirket altında bulunan yatırım yapılan şirketlerin ne şekilde yatırımlar yapıldığını, arzu eden yatırımcılar hangi şirketleri neye göre değerlendirildiğini her çeyrekte görebilir." Şeklinde yanıt verdi. İkinci olarak, söz alan Ahmet Ali Şahin vekili İnci Biçer Apaydın diğer sorusu ise "Holdingin finansal performansı üzerinde önemli etkisi bulunan iştirak ve finansal yatırımların değerlemelerinde hangi uluslararası yöntemler kullanılmaktadır Piyasalarda oluşabilecek olumsuz koşullar faiz oranlarındaki değişimler girişim sermayesi değerlemelerindeki gerilemeler veya makroekonomik risklerin şirketin aktif büyüklüğü özkaynakları ve gelecekteki finansal sonuçları üzerindeki olası etkilerine ilişkin yönetimin stres testleri ve risk senaryoları nelerdir?" şeklinde olup, Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın söz alarak, "Grup şirket olan her şirketi dönem dönem

gözden geçiriyor herhangi bir halka arz planımız yok. Meta tarafında kurumsal yatırımcımızdan yatırım aldık, kitle fonlamaya açık olarak faaliyetlerini göstermektedir. Yönetim kurulu dönem dönem portföy değerlendirmeler yapmaktadır, genel olarak değerlendirmeler yapılacaktır.” şeklinde yanıt vermiştir. Toplantı Başkanınca genel kurula saat 10:44’te son verildi. 14.07.2026 Kağıthane, İstanbul.

TOPLANTI BAŞKANI
Emrullah Alparslan Aydın

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÜNAY

TUTANAK YAZMANI
MUHAMMED SERDAR SAVAŞ

OY TOPLAMA MEMURU
KEMAL ALMALI