

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı ("Genel Kurul"), Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Hotel'inde 30.07.2024 Salı günü saat 11:00'da, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne 26/07/2024 tarih ve 99175742 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcileri Nuran Devrim ve Hakan Aydın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03.07.2024 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.07.2024 tarih ve 1171 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde (www.1000.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), genel kurul gününden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 47.000.000TL'lik (kırkyedimilyonTürkLirası) sermayesine tekabül eden her biri 1 TL (birTürkLirası) nominal değerli 47.000.000 (kırkyedimilyon) hisseden; 5.040.000TL'lik (beşmilyonkırkbınTürkLirası) sermayeye karşılık 5.040.000 (beşmilyonkırkbın) adet A grubu hissenin asaleten, 15.062.491TL'lik (onbeşmilyonaltmışikibindörtüzdoksanbirTürkLirası) sermayeye karşılık 15.062.491 (onbeşmilyonaltmışikibindörtüzdoksanbir) adet B grubu hissenin asaleten, 2.960.000TL'lik (ikimilyondokuzyüzaltmışbinTürkLirası) sermayeye karşılık 2.960.000 (ikimilyondokuzyüzaltmışbin) adet A grubu hissenin vekaleten (temsilen), 14.458.750TL'lik (ondörtmilyondörtüyzellisekizbinyediyüzelliTürkLirası) sermayeye karşılık 14.458.750 (ondörtmilyondörtüyzellisekizbinyediyüzelli) adet B grubu hissenin vekaleten (temsilen) olmak üzere toplam; 37.521.241TL'lik (otuzyedimilyonbeşyüzyirmibirbinikiyüzkırkbirTürkLirası) sermayeye karşılık toplam 37.521.241(otuzyedimilyonbeşyüzyirmibirbinikiyüzkırkbir) adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece Şirket Esas Sözleşmesi ("Esas Sözleşme") ve Şirket İç Yönergesi ("İç Yönerge") ile kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket'in 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Yiğithan Korkmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Ardan Küçük, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saim Birpınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik toplantıda hazır bulunmuşlardır. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Adil Şahin atanmıştır.

Bakanlık temsilcilerince, toplantıda hazır bulunanların tespiti yapılmış ve toplantı nisabının mevcut olduğu onaylanmış olup; toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması ile ilgili 24. maddesi uyarınca Genel Kurul'da temsil edilen ve toplantı nisabına dahil olan paylardan Tevdi Eden Temsilcileri bulunmamaktadır.

Şirket payları; 8.000.000 (sekizmilyon) adedi nama yazılı A Grubu, 39.000.000 (otuzdokuzmilyon) adedi hamiline yazılı B Grubu paylardan oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların herhangi imtiyazı bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Elektronik genel kurul uygulaması ve fiziki ortamda oy kullanımı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi akabinde gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı başlatılmıştır.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in Esas Sözleşme'nin 10. maddesi ve İç Yönerge'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevine Emrullah Alpaslan Aydın'ın seçilmesine ilişkin vermiş olduğu önerge, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Emrullah Alparslan Aydın, Tutanak Yazmanı olarak Muhammed Serdar Savaş'ı, Oy Toplama Memurlu olarak Sema Pekkanlı Tezel'i görevlendirmiştir.

2023 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- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi konusunda pay sahibi Kadir Can Abdik'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 ile yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmeye açılmış, söz alan olmamıştır.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 31.12.2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içinde Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması sebebiyle tamamının okunmaması, sadece özetinin okunmasına ilişkin vermiş olduğu önerge, yapılan katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Yiğithan Korkmaz tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun özetini okudu.

4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Pay Sahibi Kadir Can Abdik'in 2023 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, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Okan Deniz, "Geçtiğimiz yılın finansal performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? 2024 yılı için belirlenen finansal hedefler nelerdir, hasılat ve FAVÖK hedefleriniz neler? Yatırımcılar olarak geleceğe yönelik beklentilerinizi ve finansal hedeflerinizi düzenli olarak paylaşmanızı bekliyoruz. Her çeyrek sonunda yatırımcı sunumlarınızı paylaşabilir misiniz lütfen?" sorusunu Genel Kurul ile paylaşmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik tarafından konuyla ilgili bilgi verilmiştir.

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.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesapları Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmamıştır.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesapları yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi için oylamaya başlanmadan önce, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine kendi ibralarına ve toplantıya vekaleten katılan Yönetim Kurulu Üye vekillerine ilgili üyelerinin ibralarına dair oylamada pay sahibi sıfatlarıyla oy kullanmayacakları hakkında bilgi verildi.

Üsâme Erdoğan, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Hüseyin Ardan Küçük, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Haris Pojata, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
Mustafa Saim Birpınar, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.
Kadir Can Abdik, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ve Yönetim Kurulu Üye vekilleri ilgili üyelerinin ibralarına dair oylamada pay sahibi sıfatlarıyla oy kullanmamışlardır.

6- Şirket "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin vermiş olduğu önerge, yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" görüşmeye açılmış, söz alan olmamıştır.

Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" yapılan katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek:1 Kar Dağıtım Politikası)

7- 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

2023 yılı karın dağıtımına ile ilgili Yönetim Kurulu kararı okunmuştur. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi görüşmeye açılmıştır. Yönetim Kurulu teklifi ile ilgili Pay sahibi Kadir Can Abdik'in " Yönetim Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı kararına istinaden 2023 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklifinin kabulünü, yasal kayıtlara ve SPK'ya göre oluşan kârın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasını arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okunmuştur. Önerge görüşmeye açılmış, söz alan olmamıştır. Gündemin iş bu maddesi ile ilgili başka bir teklif ve görüş sunulmamıştır.

	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara Göre (TL)
Dönem Kârı	5.382.237.128	23.078.480,89
Vergiler (-)	1.514.573.427	4.716.580,51
Net Dönem Kârı	3.867.663.701	18.361.900,38
Geçmiş Yıllar Zararları	-	2.798.954,06
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	778.147,32
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3.867.663.701	14.784.799,00

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL) NET	ORAN (%) NET
A GRUBU	-	-	-	-	-
B GRUBU	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-

Yukarıdaki tabloda nakit dağıtımının ve bedelsiz dağıtımının olmadığı görülmektedir.

Yönetim Kurulu teklifi ve kar dağıtımına ilişkin verilen önerge yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ve ilgili önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; 3'ü (üç) bağımsız yönetim kurulu üyesi ve 5'i (beş) yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 8 (sekiz) üyeden

oluşmasına ilişkin vermiş olduğu 1. önerge, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in 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 azlinin istenmesine ilişkin vermiş olduğu 2. önerge, yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı bir önerge daha bulunduğunu belirtmiştir. Pay Sahibi Kadir Can Abdik'in verdiği diğer önergeyle;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- Üsame Erdoğan (T.C. Kimlik No:),
- Hüseyin Ardan Küçük (T.C. Kimlik No:),
- Haris Pojata (T.C. Kimlik No:),
- Mustafa Saim Birpınar (T.C. Kimlik No:),
- Kadir Can Abdik (T.C. Kimlik No:),

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Emine Canbolat (T.C. Kimlik No:)
- Eyüp Şişman (T.C. Kimlik No:),
- Osman Dinçbaş (T.C. Kimlik No:)'ın,

3 (üç) yıllığına seçilmelerini önermiştir. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2024 tarihli ve E-29833736-110.07.07-54584 sayılı yazısıyla, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları Emine Canbolat, Eyüp Şişman ve Osman Dinçbaş ile ilgili olumsuz bir görüşün bulunmadığı bilgisinin Şirket'e bildirildiğini paylaşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlara göre Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri Şirket internet sitesinde (www.1000.com.tr) ve KAP'ta süresi içinde kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelikleri görüşmeye açılmış, söz alan olmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıllığına Üsame Erdoğan (T.C. Kimlik No:), Hüseyin Ardan Küçük (T.C. Kimlik No:), Haris Pojata (T.C. Kimlik No:), Mustafa Saim Birpınar (T.C. Kimlik No:), Kadir Can Abdik (T.C. Kimlik No:), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Emine Canbolat (T.C. Kimlik No:), Eyüp Şişman (T.C. Kimlik No:) ve Osman Dinçbaş'ın (T.C. Kimlik No:) seçilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in verdiği önerge ile, 01.08.2024 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 yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylamada elektronik ortamda oylamaya katılan Erkan Umut Mergen'nin 1 olumsuz oya karşılık 37.521.240 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in verdiği önerge de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulunun 03.07.2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararı ile de teklif edilen, 0353059030100010 Mersis numaralı Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim,

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Genel Kurul onayına sunulması önerilmiştir.

Bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili görüş olup olmadığı sorulmuş, söz alan olmamıştır.

2024 yılı bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Toplantı Başkanı, ilgili gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirterek Şirket Finansal Raporlama Direktörü Enes İter'e söz vermiştir. Enes İter, pay sahiplerinin Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2023 yılı finansal tablolarında yer alan 10 numaralı dipnottan ulaşabileceklerini belirtmiştir. Bununla beraber; 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir. Verilen bilgi ile ilgili görüş olup olmadığı sorulmuş, söz alan olmamıştır.

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Verilen teminat mektupları	319.645.639	--
Verilen kefaletler	459.869.364	--
	779.515.003	--

	31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
	Döviz Cinsi	TL Karşılığı	Döviz Cinsi	TL Karşılığı
Şirket tarafından verilen TRİK'ler:				
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	TL	319.645.639	--	--
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	--	--	--	--
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	--	--	--	--
D. Diğer Verilen TRİK'lerin Toplam Tutarı	TL	459.869.364	--	--
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	--	--	--	--
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	TL	459.869.364	--	--
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	--	--	--	--
TOPLAM		779.515.003		--

13- Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in, Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin, Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması sebebiyle okunmuş sayılması önerisi, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirket "Bağış ve Yardım Politikası" görüşmeye açılmış, söz alan olmamıştır.

Şirket "Bağış ve Yardım Politikası" yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek:2 Bağış ve Yardım Politikası)

14- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Toplantı Başkanı madde ile ilgili açıklama yapmak üzere Şirket Finansal Raporlama Direktörü Enes İter'e söz vermiştir. Enes İter tarafından 2023 yılında 162.009 TL yardım ve bağış yapıldığı bilgisini paylaşmıştır.

Pay sahibi Kadir Can Abdik, Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının 5.000.000TL (beşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerge vermiştir. 2024 yılında yapılacak bağışların

sınırının 5.000.000TL (beşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. İlgili önerge, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

15- Şirket "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in, Şirket "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu kararının Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

İlgili politikalar görüşmeye açılmış, söz alan olmadı.

Şirket, "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" tutanak ekinde yer almaktadır. (Ek:3 Ücretlendirme Politikası, Ek:4 Bilgilendirme Politikası, Ek:5 Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası)

16- Dilekler ve kapanış

Gündem maddesi ile ilgili görüşlerini paylaşmak isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Toplantıya fiziken katılan Tamer İzzet Beyazoğlu söz alarak, yapılan Genel Kurul'un hayırlı olması ile ilgili dileklerini paylaştı. Şirket'in yatırım yapmış olduğu Q charge şirketinin sahip olduğu ve kurulu bulunan toplam şarj ünitesi ve binbin şirketine ait toplam elektrikli skuter sayısının paylaşılmasına ilişkin talebini iletti. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik tarafından bilgi verildi. Toplantıya fiziken katılan Hamza İnan söz alarak; yönetime teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu. Diğer paydaşlar ile paylaşılacak olan yanıtların herkes ile paylaşılmasını talep etti. Bedelsiz pay dağıtılmasını veya geri alım yapılmasına ilişkin öneride bulunarak, Şirket'in menfaatine olacağını belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik söz alarak bilgi verdi ve yatırımcıya teşekkür etti. Toplantıya fiziken katılan Mustafa Dalcı söz alarak, 2023 yılı için yapılan projeler için teşekkür etti. 2023 yılındaki yatırımları takip ettiğini belirterek, ilerleyen yıllarda enerji üretimi ve çip üretimi alanlarında yatırım yapılıp yapılmayacağını sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik tarafından bilgi verildi. Toplantıya fiziken katılan Enver Doğan Namar söz alarak, personel ve danışmanlık giderleri hakkında bilgi talep etti. Bu konuda Şirket'in Finansal Raporlama Direktörü Enes İlter tarafından bilgi verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Okan Deniz, "Go Sharing'in Amsterdam Borsasındaki halka arz süreci hakkında bilgi verebilir misiniz? Yönetim kurulu sermaye artışı düşünüyor mu?" şeklinde sorusunu iletti. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik tarafından bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edilmiştir. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından, alınan mevcut kararlara ilişkin itiraz eden pay sahibi olup olmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sorulmuştur. Herhangi bir itiraz görülmediğinden toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 12:30'da son verildi.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, işbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olmak üzere imza altına alındı.

30.07.2024

Ek:1 Kar Dağıtım Politikası

Ek:2 Bağış ve Yardım Politikası

Ek:3 Ücretlendirme Politikası

Ek:4 Bilgilendirme Politikası

Ek:5 Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası

Ek:6 Elektronik Ortamda Gelen Sorular

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Nuran Devrim

Hakan Aydın

TOPLANTI BAŞKANI

Emrullah Alparslan Aydın

TUTANAK YAZMANI

Muhammed Serdar Savaş

OY TOPLAMA MEMURU

Sema Pekkanlı Tezel

Kâr Dağıtım Politikası

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Kâr Dağıtım Politikasının amacı, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. kâr dağıtım politikasını, sürecinin usul ve esaslarının yazılı olarak belirlenmesi ve sürecin düzenlenmesidir.

2. Tanımlar

Bu Politikada geçen;

Şirket: 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'yi,

Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulunu,

Yönetim Kurulu Üyesi: Ortaklık tüzel kişiliğinin kanuni temsilcilerini,

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu

TTK: Türk Ticaret Kanunu'nu ifade eder.

3. Kâr Dağıtım Politikası

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Şirket esas sözleşmesinin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapabilecektir.

Şirket, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hissedarlarına finansal imkanları çerçevesinde kâr payı dağıtmayı planlamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesine uygun olarak kâr payı avansı dağıtabilir.

İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket yıllık dağıtılabilecek kârının en az %50'sinin nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle dağıtılması hedeflenmektedir. Bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından ulusal ve küresel ekonomik koşullara, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir. Bu hedef bir taahhüt niteliği taşımaz.

Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nin ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından yetkilendirildiği takdirde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ulusal ve küresel ekonomik koşullara, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak kâr dağıtımı yapılmayabilir. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım teklifinde kâr dağıtım yapılmayacağını teklif ettiği takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul' da pay sahiplerinin bilgisine sunacaktır.

3. Periyodik Gözden Geçirme

Bu Politika'da değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un onayına tabidir. Bu kapsamda yapılacak değişikliklerin Şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatına ve şirket iç düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir.

4. Onay

İşbu Politika Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2024 tarihinde kabul edilmiştir.

5. Sorumluluk

Bu Politika'nın uygulanmasından ve takibinden Finans Başkanı ve Yönetim Kurulu sorumludur.

6.Yürürlük

Bu Politika, Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bağış ve Yardım Politikası

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Bağış ve Yardım Politikası'nın amacı, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'de bağış ve yardım usul ve esaslarının yazılı olarak belirlenmesi ve sürecin düzenlenmesidir. Bağış ve yardım işlemleri bakımından uyulması gereken standart, ilke ve kurallar işbu Bağış ve Yardım Politikası ile belirlenmektedir.

2. Tanımlar

Bu Politika'da geçen;

İç Düzenleme: Politika, Prosedür, süreç, yönerge, iş akış şeması, birim görev tanımları ve kılavuzlar şeklinde hazırlanmış dokümanları

Politika: İşbu Bağış ve Yardım Politikası'nı

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu

Şirket: 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'ni

Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulu'nu, ifade eder.

3. Bağış ve Yardım Genel Esasları

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez.

Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

4. Periyodik Gözden Geçirme

Bu Politika'da yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Genel Kurul'a sunulur. Yapılacak değişikliklerin Şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bu Politika'da yer almayan hususlar hakkında uygun düştüğü ölçüde diğer Şirket İç Düzenlemeleri uygulama alanı bulacaktır.

5. Onay

İşbu Politika Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2024 tarihinde kabul edilmiştir.

6. Sorumluluk

Bu Politika'nın uygulanmasından ve takibinden Finans Başkanı ve Yönetim Kurulu sorumludur.

7. Yürürlük

Bu Politika, Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Ücretlendirme Politikası

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Ücretlendirme Politikasının amacı, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticilerin ücret yönetimi sürecinin usul ve esaslarının yazılı olarak belirlenmesi ve sürecin düzenlenmesidir.

2. Tanımlar

Bu Politikada geçen;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Şirketin yönetim kuruluna şirketin ve hissedarların dışından atanan üyeleri,

İç Düzenleme: Politika, Prosedür, süreç, yönerge, iş akış şeması, birim görev tanımları ve kılavuzlar şeklinde hazırlanmış dokümanlardır.

Politika: İşbu ücretlendirme politikasını,

Şirket: 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'ni,

Üst Düzey Yönetici: Şirket'in genel müdürünü,

Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulunu,

Yönetim Kurulu Üyesi: Şirket'in kanuni temsilcilerini, ifade eder.

3. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Uygulanacak Ücretlendirme Esasları

Şirket'te Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

4. Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak Ücretlendirme Esasları

Aylık ücret, piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış performans kriterlerine bağlı olarak belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, yöneticiye yapılan aylık ücret ödemelerine ilave olarak pozisyona göre değişen belli bir oranı, Şirket performans kriterleri ile bireysel performans gerçekleşme oranlarına bağlı şekilde hesaplanarak ve azami tutarı da aşmamak kaydıyla, prim olarak dönem sonunda yöneticiye ödenebilir.

Ayrıca, sağlık sigortası, Şirket aracı, Şirket telefonu vb. yan haklar kurumun tanımlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak Şeklinde sağlanmaktadır.

5. Bilgilendirme

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde İdari Sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere ve Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. KiŐi bazında açıklama yapılması esastır.

6. Periyodik Gözden Geçirme

Politika, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, gerekli görülmesi halinde Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek Şekilde, yılda en az bir defa gözden geçirilir. Politika'nın güncellenmesi uygun görülürse, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na öneride bulunulur. Bu Politikada re'sen veya Kurumsal Yönetim Komitesi'nin nerisi üzerine değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Bu kapsamda yapılacak değişikliklerin Şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatına ve Şirket i düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bu Politika'da yer almayan hususlar hakkında uygun dŐtđu ölçüde diğer Şirket İ Düzenlemeleri uygulama alanı bulacaktır.

7. Onay

İŞbu Politika Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2024 tarihinde kabul edilmiştir.

8. Sorumluluk

Bu Politika'nın uygulanmasından ve takibinden İnsan Kaynakları Direktrlğu ve Kurumsal Yönetim Komitesi müştereken sorumludur.

9. Yürürlük

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bilgilendirme Politikası

1. Genel Hükümler

1.1. Amaç ve Kapsam

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yer alan hususlar gözetilerek, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, adil, eksiksiz, açık, doğru, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir , etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Etkin ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Şirket Etik Politikası çerçevesinde başta Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemeleri olmak üzere yürürlükteki mevzuata uyum göstermekte ve etkin bir bilgilendirme politikasını uygulamayı amaçlamaktadır

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

1.2. Tanımlar

Bu Politikada geçen;

Şirket: 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulunu,

Yönetim Kurulu Üyesi: Şirket'in kanuni temsilcilerini,

TTK: Türk Ticaret Kanunu'nu

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

BİST: Borsa İstanbul A.Ş.'yi,

KAP: Kamuya Aydınlatma Platformu'nu,

MKK: Merkezi Kayıt Kurumu'nu ifade eder.

2. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından kullanılan bilgilendirme araç ve yöntemleri aşağıdaki gibidir:

- KAP aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları, Şirket Genel Bilgi Formu, periyodik olarak KAP üzerinden iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu,
- MKK'nın e-Şirket ve e-GKS platformları,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın toplantıları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,
- Şirket İnternet sitesi (www.1000.com.tr) ,
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,
- Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

2.1.Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket'in ara dönem ve yıllık finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar TTK, SPK'nın düzenlemelerine ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board) tarafından yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içerisinde Yönetim Kurulu'nun onayını takiben KAP üzerinden kamuya duyurulur. Kamuya açıklanan finansal tablolara ve bunlara ilişkin dipnotlara en geç açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde Şirket yatırımcı ilişkileri sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir.

3.Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

Şirket yıllık ve ara dönem faaliyet raporları TTK, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına Şirket yatırımcı ilişkileri sayfasına ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle Şirket'in web sitesinde yer alır.

3.3. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

3.3.1. Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Usul

Tebliğ gereği yapılması gereken açıklamalar ve bunlarla sınırlı kalmaksızın menfaat sahiplerinin kararlarını, Ortaklığın hisse senedi (ve diğer sermaye piyasası araçlarının) değerini, yatırımcıların ve analistlerin bu araçlara ilişkin yatırım kararlarını ve değerlendirmelerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin şirket içi ilgili yöneticiler, Hukuk Direktörlüğü ve Yönetim Kurulu üyeleriyle koordinasyonu ile hazırlanır ve KAP üzerinden kamuya duyurulur; yapılan açıklama kurumsal web sitesinde yayınlanır. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Şirket internet sitesinde yer alır.

3.3.2. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve Gizliliğinin Korunması

Şirket, meşru çıkarlarının ve yasal haklarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Tebliğ hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

İçsel bilgiye sahip çalışanları ile iletişim içinde olunan (eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler vb.) diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirileceklerdir. Henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacaklardır. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna varıldığında, derhal özel durum açıklaması yapılacaktır.

Tebliğ hükümleri çerçevesinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesini hazırlamıştır. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi, sürekli olarak güncel tutulacaktır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır.

İçsel bilgiye erişimi olan kişiler gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz ve yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz.

Ortaklık, bu bilgilerin şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alacak ve uygulayacaktır.

4. Diğer Açıklamalar ve Araçlar

4.1.Yatırımcıların ve Analistlerin Bilgilendirilmesi, Yazılı – Sözlü Açıklamalar, Basın Açıklamaları, Konferanslar, Haber Ajanslarına Yapılan Açıklamalar

Yatırımcıların ve analistlerin bilgilendirilmesi, söz konusu taraflar ile Şirket arasındaki çift yönlü bilgi akışının sağlanması Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev ve sorumluluk alanıdır. Yatırımcılar ve analistler tarafından iletilen yazılı veya sözlü bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, ilgili birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde, ilgili üst yöneticilerin onayları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yanıtlanır. Diğer birimler kendilerine analist ve/veya yatırımcılardan şirket faaliyetleri ve finansallarıyla ilgili soru ve bilgi talebi gelmesi durumunda bu talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir. Yazılı ve sözlü açıklamaları yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer kişiler yetkilidir.

4.2.Web sitesi

Kamuoyunun aydınlatılmasında ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla "www.1000.com.tr" internet adresini etkin olarak kullanılır. Sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü içerikte ve şekilde hazırlanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve genel kurul toplantı dokümanlarına internet sitesinde yer verilir. İnternet sitesi düzenli olarak güncellenecektir.

4.3.Analist Raporları

Çeşitli aracı kurum analistleri tarafından Şirket ile ilgili hazırlanan analist raporları, hazırlayan kurumun sorumluluğu olarak kabul edilir. Bu raporlar veya gelir modelleri doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve Şirket web sitesinde yayımlanmaz.

4.4. Medya Organlarında ve İletişim Kanallarında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri takip eder. Şirket ilke olarak, piyasada, yazılı ve sözlü medyada ve/veya internet ortamında yer alan Şirket kaynaklı olmayan haber, söylenti ve/veya spekülasyonlar hakkında görüş bildirmez. Ancak Şirket hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, doğrudan

Şirket yetkilileri kaynaklı olmayan ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde açıklama yapılır.

4.5. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Şirketin geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki hedef ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklayabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

4.6. Sessiz Dönem ve Yasak Dönem

Şirket asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme "Sessiz Dönem" adı verilir. Şirket ilgili ara dönem, 6 aylık ve yıllık finansal dönemin ilgili dönem sonuçlarının açıklanmasından 15 gün önce başlar ve sonuçların açıklanması ile sona erer.

Şirket Sessiz Dönem boyunca kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Şirket tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Şirket tarafından Sessiz Dönem' den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Şirket paylarını alıp satamayacakları "Yasak Dönem" uygulamaları yürürlüğe konur. Yasak Dönem, ilgili ara dönem, 6 aylık ve yıllık finansal dönemin bittiği gün ile finansal raporunun KAP üzerinden duyurulması ile sona ermektedir.

4.7. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişilerin Belirlenmesi

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Tebliğ'de belirtilen tanımlar dikkate alınır.

5. Periyodik Gözden Geçirme

Politika, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde gerekli görülmesi halinde yılda en az bir defa gözden geçirilir, güncellenmesi uygun görülürse, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na öneride bulunulur. Bu Politikada re'sen veya Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Bu kapsamda yapılacak değişikliklerin Şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatına ve şirket iç düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bu Politika'da yer almayan hususlar hakkında uygun düştüğü ölçüde diğer Şirket İç Düzenlemeleri uygulama alanı bulacaktır.

6. Onay

İşbu Politika Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2024 tarihinde kabul edilmiştir.

7. Sorumluluk

Bu Politika'nın uygulanmasından ve takibinden Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Kurumsal Yönetim Komitesi müştereken sorumludur.

8. Yürürlük

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nın amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nda üye seçiminde kadınlara öncelik verilmesinin ve üst karar mekanizmasındaki konumunun güçlendirilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

2. Tanımlar

Bu Politika'da geçen;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Şirketin yönetim kuruluna şirketin ve hissedarların dışından atanan üyelerini,

Politika: İşbu Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nı,

Şirket: 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'ni,

İç Düzenleme: Politika, Prosedür, süreç, yönerge, iş akış şeması, birim görev tanımları ve kılavuzlar şeklinde hazırlanmış dokümanları,

Tebliğ: Kurumsal Yönetim Tebliği'ni,

Yönetim Kurulu: Şirket Yönetim Kurulu'nu,

Yönetim Kurulu Üyesi: Şirket'in kanuni temsilcilerini ifade eder.

3. Genel Esaslar

- 3.1.** Yönetim Kurulu'nun çeşitli bilgi birikimi, deneyim ve bakış açılarından faydalanarak, Şirket'in işleyişine ve Yönetim Kurulu'nun etkinliğine olumlu katkı sağlanacağına inanılmaktadır. Bu çeşitlilik, farklı perspektiflerin bir araya gelmesiyle iş stratejilerinin daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine, karar alma süreçlerinin daha dengeli bir biçimde yürütülmesine ve genel olarak kurumsal performansın artırılmasına yönelik bir zenginlik sağlayacaktır.
- 3.2.** Bu Politika, Şirket İç Düzenlemelerinin yanı sıra ilgili yasal düzenlemelere paralel olarak uygulanacaktır.
- 3.3.** Kurumsal Yönetim Komitesi, gerekli ve uygun gördüğü takdirde, belirlemiş olduğu kriterlere uygun adayların tespiti konusunda bağımsız bir kuruluştan danışmanlık veya destek alabilir. Bağımsız kuruluş tarafından işbu Çeşitlilik Politikası'nda düzenlenen prensiplere göre aday havuzu belirlenmesi esastır. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde ayrıca, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenir.

3.4. Bu bağlamda, Őu adımların atılması planlanmaktadır:

3.4.1. Şirket Yönetim Kurulu üye seçimlerinde, bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından benzer niteliklere sahip adaylar arasında özellikle kadın üyelerin tercih edilmesi ve bu çeşitliliğin sağlanması,

3.4.2. Şirket Yönetim Kurulu'na kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla kadın üyenin atanması ve böylelikle kuruldaki cinsiyet çeşitliliğinin artırılması,

3.4.3. Önümüzdeki beş yıl içinde, Yönetim Kurulu'na kadın üye(ler) atanarak cinsiyet eşitliği hedefine ulaşılması hedeflenmektedir.

4. Periyodik Gözden Geçirme

Politika, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde gerekli görülmesi halinde yılda en az bir defa gözden geçirilir, güncellenmesi uygun görülürse, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na öneride bulunulur. Bu Politikada re'sen veya Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Bu kapsamda yapılacak değişikliklerin Şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatına ve Şirket İç Düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bu Politika'da yer almayan hususlar hakkında uygun düştüğü ölçüde diğer Şirket İç Düzenlemeleri uygulama alanı bulacaktır.

5. Onay

İşbu Politika Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2024 tarihinde kabul edilmiştir.

6. Sorumluluk

Bu Politika'nın uygulanmasından ve takibinden Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. Söz konusu komite bu hedefe ulaşma sürecini yıllık olarak izleyecek ve ilerlemeyi değerlendirecektir.

7. Yürürlük

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Ek:6 Elektronik Ortamda Gelen Sorular

Katılım gereği 2024 yılı hesap ve sermayenin benzeri... **SORU Gİ KABUL**

OKAN DENİZ : 4. Gündem Maddesi İçin Önerisi :

Geçtiğimiz yılın finansal performansını nasıl değerlendiriyorsunuz
2024 yılı için belirlenen finansal hedefler nelerdir, hasılat ve favök hedefleriniz neler
Yatırımcılar olarak geleceğe yönelik beklentilerinizi ve finansal hedeflerinizi düzenli olarak paylaşmanızı bekliyoruz.
Her çeyrek sonunda yatırımcı sunumlarını paylaşabilir misiniz lütfen.

Akış Metnine Aktar

OKAN DENİZ : 16. Gündem Maddesi İçin Önerisi :

5.Go sharingin Amsterdam borsasındaki halka arz süreci hakkında bilgi verebilir misiniz
6.Yönetim kurulu sermaye artışı düşünüyor mu

Akış Metnine Aktar