

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
04/06/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04/06/2025 Tarihinde Saat 10.00'da Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Otelinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2025 tarih ve 109929405 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Mayıs 2025 tarih 11329 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 47.000.000,00- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 47.000.000 adet paydan, 18.118.429 adetinin asaleten ve 11.130.993 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 29.249.422 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 2024 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisinin Mertcan Çakır'ın hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Pay sahibi Kadir Can Abdik'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 teklifinin kabulüne 1 adet olumsuz oya karşın 61.249.421 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 görevlendirmiştir, 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 teklifinin kabulüne 681 adet olumsuz oya karşın 61.248.741 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2024 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 doğrultusunda, Alper Taştekin "Faaliyet raporlarında Go Sharing BV değerlemesinin yanıltıcı olduğundan dolayı (dava açma hakkım saklı tutmak kaydıyla) şerh düşülmesini talep ediyorum." suretiyle şerh düşmüştür. Yapılan oylama sonucunda yapılan teklifinin kabulüne 3.294 adet olumsuz oya karşın 61.246.128 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmeye açılmış, Alper Taştekin "Faaliyet raporlarında Go Sharing B.V. değerlemesinin yanıltıcı olduğundan dolayı (dava açma hakkım saklı tutmak kaydıyla) şerh düşülmesini talep ediyorum." suretiyle şerh düşmüştür. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunulmuştur, yapılan oylama sonucunda yapılan teklifinin kabulüne 2 adet olumsuz oya karşın 61.249.420 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 31.12.2024 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 doğrultusunda, Alper Taştekin “Go sharing BV 5 milyar değerlendirme ile hollanda borsasında halka arz olacaktı, değil mi? 2 milyon dolar değerlemeye düştü. Bu değerlendirme yapan şirketler hakkında da dava açma hakkımı saklı tuttuğumu şerh düşülmesini talep ediyorum.” suretiyle şerh düşmüştür. Yapılan oylamada sonucunda teklifinin kabulüne 3.294 adet olumsuz oya karşın 61.246.128 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’ni temsilen katılan Mertcan Çakır tarafından Bağımsız Denetim Raporu’nun özetini okudu.

5- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Pay Sahibi Kadir Can Abdik’in 2024 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, 2 adet olumsuz oya karşın 61.249.420 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesapları Raporu müzakereye açıldı, Selman Paralı söz alarak “Go Sharing B.V. unvanlı iştirakin değerlendirme yapılmış olmasına rağmen neden halka arz edilmediği ve satış yapıldığını?” sordu, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik söz alarak, “Değerleme ve şirket satış fiyatları arasında fark olabileceğini belirtti. Satış sözleşmemize istinaden 2 milyon Euro ve Go Sharing B.V.’ye sağlanan kaynakları geri almak üzere satış yaptık. Yakın zamanda Go Sharing B.V.’den borç tahsil etmeye başlamış olacağız.” şeklinde yanıtladı. Mehmet Kuş söz alarak “Şirket’in kar açıkladığını; ancak hisselerin borsada neden yükselmediğine” ilişkin sorusunu iletti. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik söz alarak, “Mevcut ekonomik koşulların tüm piyasayı etkilediğini” belirtti. Talat Paşak söz alarak, elektrikli skuterlerle ilgili yeni çıkacak yasanın şirketimizi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik söz alarak mevcut çıkacak yasanın şirketimizle ilgili olmadığını belirtti. Harun Şişman borç tahsilatı ile ilgili bilgi istedi. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Can Abdik söz alarak tahsilatların başladığını, belirli bir tutarın üstüne çıkıldığında paylaşım yapılacağını belirtti. Şirketimize 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesapları yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 61.249.420 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 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 ve toplantıya vekaleten katılan Yönetim Kurulu Üye vekillerine ilgili üyelerinin ibralarına dair oylamada pay sahibi sıfatlarıyla oy kullanmayacakları hakkında bilgi verildi.

Üsame Erdoğan, yapılan oylama sonucunda 18.967 adet olumsuz oya karşın 22.341.920 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Hüseyin Ardan Küçük, yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 27.123.170 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Mustafa Saim Birpınar, yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 22.341.420 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Haris Pojata, yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 27.123.170 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Kadir Can Abdik, yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 22.341.920 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emine Canbolat, yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 29.249.420 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinçbaş, yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 29.249.420 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Şişman, yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 29.249.420 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ve Yönetim Kurulu Üye vekilleri ilgili üyelerinin ibralarına dair oylamada pay sahibi sıfatlarıyla oy kullanmamışlardır.

7- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kâr Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih 2025/10 sayılı kararı ve Pay Sahibi Kadir Can Abdik'in önergesi uyarınca; Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait dağıtılabılır karının, yatırım ve finansman planları dâhilinde Şirket'in öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların 31.859 adet olumsuz oya karşın 61.217.563 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

Pay sahibi Kadir Can Abdik'in verdiği önerge ile, 8.495 adet olumsuz oya karşın 61.240.927 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

09.05.2025 tarihinden itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net asgari ücretin 2 katı tutarının, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net asgari ücretin 10 katı tutarının aylık ve net olarak ödenmesi yapılan oylama katılanların oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 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, 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 11.04.2025 tarih 2025/4 sayılı sayılı kararı ile de teklif edilen ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2025 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tabloların denetlenmesi ile sürdürülebilirlik denetçiliği için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Protokol Plaza No:39A/14 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 3.294 adet olumsuz oya karşın 61.246.128 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirket tarafından 2024 yılında toplam 2.201.213-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000,00-TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 10.500 adet olumsuz oya karşın 61.238.922 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 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.

12- 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. Yapılan oylamada 2 adet olumsuz oya karşın 61.249.420 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

14- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından toplantı başkanınca genel kurula saat 11:00'da son verildi. 04.06.2025 Kağıthane, İstanbul.

Toplantı Başkanı
Emrullah Alpaslan
Aydın

Bakanlık Temsilcisi
Demet Bozer

Tutanak Yazmanı
Muhammed Serdar Savaş

Oy Toplama Memuru
Kemal Almalı