

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN 2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Temmuz 2024 Salı günü, saat 11:00' de, Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane/ İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Hotel'de yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliği gereğince, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak, Genel kurul Toplantı gündemi, 2023 yılı finansal durum tablosu, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.1000.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin payları Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ("MKK") nezdinde kayden izlenmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul'a katılabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla MKK'dan sağlanan "Pay Sahipleri Listesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılacaktır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'nde işlem yapacak pay sahiplerinin, özellikle MKK, e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerinin kaydedilmeleri, ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. EGKS ile oy kullanacak pay sahipleri, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak işlem yapabilmeleri için EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye MKK'ndan veya www.mkk.com.tr adresinden erişebilir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, EGKS ile bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneği uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğe Şirketimiz Merkezi'nden veya www.1000.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde " öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilmeyecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- Şirket "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 7- 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 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,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
- 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,
- 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,
- 13- Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 14- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 15- Şirket "Ücret Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 30 Temmuz 2024 Salı günü, saat 11:00' de, Ayazma Caddesi, 19/1A Kağıthane / İstanbul adresinde bulunan Delta Hotels by Marriott Hotel'inde yapılacak 2023 olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/ belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/ Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve
Numarası ile MERSİS numarası (*) :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Şirket "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,			
7. 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,			
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,			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,			
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,			
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,			
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,			
13. Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,			

14. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,			
15. Şirket "Ücret Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16. Dilekler ve kapanış.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi* :
- Numarası/Grubu** :
- Adet-Nominal değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu* :
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

TC Kimlik No/Vergi No, :

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Tarih :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur