



1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 EYLÜL 2024

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	: 01.01.2024-30.09.2024
Şirket Bilgileri	
Ticaret Unvanı	: 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	: 28.03.2022
Faaliyet Konusu	: Şirket'in faaliyet konusu, kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlerin sermaye yönetimine katılarak, yatırımlarının finansmanı organizasyonu ve yönetimi konularında sorumluluk almak, olası ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve ilgili şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun ticari, sinai ve mali girişimlerine katkıda bulunmaktır.
Şirket Adresi	: Yamanerler Mah. Sanayi Cad. A Blok No: 56 İç Kapı No: 5 Ümraniye / İSTANBUL
Ticaret Sicil Merkezi	: İstanbul/371208-5
Web Adresi	: https://www.1000.com.tr
Mersis	: 0001227067800001

1- Şirketin Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı

1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi ("Şirket") 28.03.2022 tarihli ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu, kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlerin sermaye yönetimine katılarak, yatırımlarının finansmanı organizasyonu ve yönetimi konularında sorumluluk almak, olası ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve ilgili şirketlerin sağlıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun ticari, sinai ve mali girişimlerine katkıda bulunmaktır.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Üsame ERDOĞAN	A	2.080.000	4,42	21,02
	B	6.207.500	13,21	
Hüseyin Ardan KÜÇÜK	A	880.000	1,87	8,89
	B	2.626.250	5,59	
Haris POJATA	A	880.000	1,87	8,89
	B	2.626.250	5,59	
Mustafa Saim BİRPINAR	A	2.080.000	4,42	21,02
	B	6.207.500	13,21	
Kadir Can ABDİK	A	2.080.000	4,42	21,02
	B	6.207.500	13,21	
Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi (*)	B	5.625.000	11,97	7,12
Halka Açık Kısım	B	9.500.000	20,22	12,04
TOPLAM		47.000.000	100	100

(*) EC Yatırımlar Holding A.Ş. firması tüm ayni ve nakdi hakları ile Üsküdar 12. Noterliği' nin 12.09.2024 tarihli 19811 sayılı kararına istinaden Lydia Yatırım Holding A.Ş. ile birleşmeye giderek paylarını devretmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan tescil başvurusu neticesinde ilgili tescil işlemi 18.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirket sermayesi 40.000.000TL'den 47.000.000TL'ye çıkarılmış olup; artırılan 7.000.000TL nominal değerli pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 9.500.000TL nominal değerli pay halka arz edilmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00TL itibari kıymetinde 47.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 8.000.000 adedi nama yazılı A grubu, 39.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paylardır. A grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

2- Şirketin Personel Sayısı ile İlgili Bilgileri

Rapor dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama personel sayısı 29 kişidir (31.12.2023: 12). Şirket'in finansal yatırımlarındaki çalışan ortalama personel sayısı 545'dur. (31.12.2023: 585).

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili Bilgiler

Şirket'in halka arzını takiben ilk olağan genel kurul toplantısı 30.07.2024 tarihinde yapılmıştır. 30.07.2024 Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; 3 (üç) bağımsız yönetim kurulu üyesi ve 5 (beş) yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 8 (sekiz) üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

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 Üsâme 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 azli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Sonrasında yapılan oylama ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- Üsâme Erdoğan,
- Hüseyin Ardan Küçük,
- Haris Pojata,
- Mustafa Saim Birpınar,
- Kadir Can Abdik,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Emine Canbolat,
- Eyüp Şişman,
- Osman Dinçbaş,

3(üç) yıllığına seçilmişlerdir.

30.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Üsâme Erdoğan'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Hüseyin Ardan Küçük 'ün seçilmesine karar verilmiştir.

30.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararı T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.08.2024 tarihinde tescil edilerek 08.08.2024 tarih ve 11139 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyadı	Görevi	Yönetim Kuruluna İlk Seçildiği Tarih
Üsame ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	28.03.2022
Hüseyin Ardan KÜÇÜK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.03.2022
Mustafa Saim BİRPINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2022
Haris POJATA	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2022
Kadir Can ABDİK	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2022
Emine Canbolat (**)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2024
Eyüp Şişman (**)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2024
Osman Dinçbaş (**)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2024

4- Yönetim Kurulu Üyeleri

- **Üsame Erdoğan- Yönetim Kurulu Başkanı**

2013 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. 2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı'na başlamış, 2023 yılında tezini tamamlayarak mezun olmuştur. Üsame Erdoğan 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de bulunan Üsame Erdoğan ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar yürütmektedir.

- **Hüseyin Ardan Küçük- Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Avusturya Liseliler Eğitim Vakfı (ALEV) Lisesi'nde okurken Horn Gymnasium Avusturya'da eğitimine devam etmiştir. İstanbul'a döndükten sonra 2019 yılında Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirmiştir. Hüseyin Ardan Küçük üniversite yıllarında Eaton ve Westinghouse Türkiye distribütörü BERG şirketinde stajyer proje mühendisi olarak kariyerine başlamıştır. Hüseyin Ardan Küçük Şirket'te 2022 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Hüseyin Ardan Küçük, çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

- **Mustafa Saim Birpınar- Yönetim Kurulu Üyesi**

2014 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yine 2014 yılında üniversite giriş sınavında kazandığı başarılar sonucunda Koç Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlamıştır. 2018 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Birpınar, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. T.C. Yeditepe Üniversitesi'nde özel hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca olmak üzere 2 adet yabancı dil konuşan ve İstanbul 2 Nolu Barosu'na üye olan Birpınar, kurucusu olduğu Birpınar & Küçük Hukuk Bürosu'nda aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Mustafa Saim Birpınar ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır.

- **Haris Pojata- Yönetim Kurulu Üyesi**

2012 yılında Second Gymnasium Sarajevo'da Kimya Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Girişimcilik Bölümü'nü birincilikle bitirmiştir. Lisans öğrenimi sırasında bir yıl boyunca asistanlık görevi yürütmüştür. Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. 2021 yılında finans doktorası için Yeditepe Üniversitesi'nde eğitime tekrar başlamıştır. 2016 yılında İstanbul International Real Estate Agency şirketini kurmuştur. 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de bulunan Haris Pojata ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almaktadır.

- **Kadir Can Abdik- Yönetim Kurulu Üyesi**

Şişli Terakki Lisesi'nden 2014 yılında mezun olan Kadir Can Abdik, Bellerbys Collage'da hazırlık okulunu tamamlamıştır. Lisans öğreniminin ilk senesini Coventry University London'da okuduktan sonra University of Roehampton'da İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2021 yılında University of Law'da Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kadir Can Abdik'in ayrıca Genel Müdür görevini de yürütmektedir. Kadir Can Abdik' in çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır.

- **Emine Canbolat – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1985 yılında Çankırı – Eskipazar Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1992 yılında avukatlık stajı sonrasında İstanbul Barosuna kaydolmuştur. 1993-1994 yılları arası Özcan Avukatlık Ofisi'nde Avukat olarak çalışmıştır. Halen 1995 yılından itibaren kurucusu olduğu Canbolat&Canbolat Avukatlık& Müşavirlik Ofisinde Avukat ve Danışman olarak çalışmaya, Şirketlere İş Hukuku alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. 2004-2005 yılları arasında Altunizade Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2004 yılından itibaren Türk Patent Enstitüsü marka Siciline kayıtlı Marka Vekilidir. 2012-2013 yılları arasında Edirne Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği, 2018-2020 yılları arasında İzmir Tabiat Varlıkları Komisyon Başkanlığı yapmıştır. 2013 yılından itibaren mahkemelerde Hesap Bilirkişisi olarak da görev almaktadır. 2016 yılından itibaren T.C. Adalet Bakanlığı- Arabuluculuk Daire Başkanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından itibaren Muhtelif Üniversitelerde Arabuluculuk Teorik ve Uygulama Eğitimleri vermeye devam etmektedir. Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin kurucularındandır.

- **Eyüp Şişman– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Haydarpaşa Meslek Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Doktora programını tamamlamıştır. 2005-2017 yılları arasında OYAK grubuna bağlı Maden Metalürji Mühendislik ve İnşaat şirketlerinde çalışmıştır. Sonrasında 2017-2022 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda bir süreliğine üniversite bünyesinde bulunan İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürütmüştür. 2022 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Son beş yıl içerisinde ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde, kongrelerde, otuzdan fazla yayınlanmış makale ve bildirisi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

- **Osman Dinçbaşı- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Osman Dinçbaşı 1979 yılında lise eğitimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben 1987 yılında Arthur Young İstanbul Ofisinde denetim asistanı olarak çalışmaya başlamış ve Şirketin ABD'deki ofislerinde toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra ismi Ernst&Young'da sırasıyla, Müdür, Kıdemli Müdür, Ortak, Danışmanlık Servislerin Bölüm Başkanı, C.O.O. ve Ülke Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 2000-2012 yılları arasında Ernst&Young Güneydoğu Asya Bölgesi Yönetim kurulu üyesi görevini de üstlenmiştir.

2012 yılından sonra kendi danışmanlık Şirketine kuran Osman Dinçbaşı 2018'e kadar "start-up" şirketlere ve girişimcilere hem yatırım desteği hem de stratejik yönetim desteği sağlamış, ayrıca yerli ve yabancı muhtelif şirketlere stratejik risk danışmanlığı, risk yönetimi ve iç kontrol danışmanlığı hizmetleri de vermeye devam etmiştir.

2018 yılında Avivasa, Ak Sigorta ve Carrefoursa şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Osman Dinçbaşı, Eylül 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmış ve Ocak 2021'e kadar bu görevine devam etmiştir. Aynı dönemde Osman Dinçbaşı Petkim Petrokimya A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır.

5- Yönetim Kurulu Toplantıları ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. maddesi aşağıdaki şekildedir: "Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı sekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Esas Sözleşme, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.”

Şirket yönetim kurulu toplantılarında dönem içinde alınan kararlar aleyhinde, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından farklı bir görüş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu, 01.01.2024-30.09.2024 itibariyle 23 adet karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıya düzenli bir biçimde katılım sağlamışlardır.

6- Üst Yönetim

Şirket Genel Müdürü Kadir Can ABDİK olup; raporlama dönemi içinde bir değişiklik olmamıştır.

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

30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 yılı için TTK'n un ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda yapılan bir faaliyet yoktur.

8- Komiteler

Yönetim Kurulu'nun 30.07.2024 tarihli kararıyla;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi gereği Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına,

a) Denetimden Sorumlu Komite ile ilgili;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinçbaş'ın, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Şişman'ın atanmasına,

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ile ilgili;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinçbaş'ın, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emine Canbolat'ın atanmasına,

c) Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emine Canbolat'ın, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Şişman'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sema Pekkanlı Tezel'in atanmasına,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

30.07.2024 tarihinde komite üyeleri ile ilgili karar ile "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin Çalışma Esasları KAP'nda açıklanmıştır.

Şirket Komiteleri ve Üyeleri

Komite Adı	Komite Üyesinin Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olup olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	Osman DİNÇBAŞ	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Eyüp ŞİŞMAN	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Osman DİNÇBAŞ	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Emine CANBOLAT	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Emine CANBOLAT	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Eyüp ŞİŞMAN	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Sema PEKKANLI TEZEL	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Değil

II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1- Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar payı gibi mali menfaatler ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar,

30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında 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.

01.01.2024-30.09.2024 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 7.535.902 TL'dir. (31.12.2023: 10.359.421 TL)

2- Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgiler

Şirket çalışanları Sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışmaktadırlar. Özlük hakları, Şirkette çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre belirlenir. Şirkette Toplu Sözleşme uygulaması yoktur. Çalışanlar mavi yaka ve beyaz yaka olarak değerlendirilmektedir.

3- Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 62.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayenin 40.000.000 TL'den 47.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen Esas Sözleşme tadili 18.03.2024 tarih ve 11045 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

1- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2024-30.09.2024 döneminde Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ağırlıklı olarak Şirket yatırımlarından Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi tarafından yürütülmüştür.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1- Şirketin Yatırım Stratejisi

Şirket'in genel olarak stratejisi; büyüme fırsatı sunan ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda girişim şirketlerine yatırım yapmak, yatırımlardan doğru zamanda, doğru çıkış modeliyle çıkmak ve çıkış yapıldığı zaman maksimum değer elde etmeye yönelik çaba göstermektir. Esas Sözleşmeye uygun olarak, yatırım yönetimi hizmeti sunmak amacıyla halihazırda gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Şirket Unvanı	Kuruluş Yeri	Faaliyet Konusu	Edinme Tarihi	1000 Yatırımlar Pay Oranı (%)
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (BinBin)(*)	Türkiye	Mikromobilite	31.03.2022	75,223 (*)
Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi	Türkiye	Yazılım	13.06.2022	100
Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi (Q Charge)	Türkiye	Şarj İstasyonu	06.05.2022 25.05.2023 22.08.2023	92
Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi	Türkiye	Enerji	5.12.2022	100
Go Sharing B.V.	Hollanda	Mikromobilite	23.02.2023	100
1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi	Türkiye	Teknoloji	13.12.2023	100
4B Mühendislik İnşaat Enerji A.Ş.	Türkiye	Mühendislik	18.10.2023	100
İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Teknoloji	21.02.2024	100
Cyprus Binbin Micromobility Limited	KKTC	Mikromobilite	23.09.2022	5
Finç Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	Oyuncak	18.05.2023	1
Yeşil Kalkınma Vakfı	Türkiye	Ekolojik Politikalar	12.03.2024	100

(*) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi' nin halka arzı onaylanmış olup; 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması ile halka arza katılan Şirketimizin paylarında değişiklik olmuştur.

14.06.2024 tarihli 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararıyla, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul Anonim Şirketi paylarının satın alınması ile ilgili olarak; Yıldız Holding A.Ş. ("Satıcı")'nin Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul Anonim Şirketi ("Ufuk Yatırım") sermayesinde sahip olduğu paylardan 43.579.642,1 TL nominal değerli 4.357.964.210 adet paylarının satın alınmasına dair Satıcı ile Şirketimiz ve diğer alıcılar Milpa Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş., MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ve Re -Pie Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Özel Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Müşterileri adına) ("Alıcılar") Hisse Alım Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") 14.06.2024 tarihinde imzalanmasına, Hisse Alım Satım Sözleşmesi ile Şirketimiz, Satıcı'nın Ufuk Yatırım sermayesinde sahip olduğu payların 1.307.389,26TL nominal değerli 130.738.926

adet payı, Hisse Alım Satım Sözleşmesinde öngörülen bazı uyarlamalara tabi olmak üzere 1.440.000 USD'lik bedel üzerinden, satın alınmasına, Hisse Alım Satım Sözleşmesinde öngörülen şartların ve kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde, işlemin tamamlanması ve pay devri ile kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

2- Genel Olarak Şirketler Hakkında

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

2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark 'ta faaliyetlerine başlayan BinBin, çevre dostu ve pratik ulaşım çözümleri sunmak amacıyla mikromobilité teknolojileri üretmektedir. Mikromobilité alanında yurt dışına açılan ilk Türk şirkettir. 17 Şehir ve 5 ülkede hizmet vermektedir.

BinBin 'in iştiraki olan BinBin Albania Mobility SHPK'nin, Tiran Belediyesi ile gerekli müzakereleri tamamlanarak paylaşımlı elektrikli skuter kiralama operasyonu Tiran'da başlamıştır.

Yerli yazılım ve mühendislik ile geliştirilen teknolojinin kullanıldığı araçları global pazarda hizmete sunarken, bu sayede hem sürdürülebilir bir dünya hem de rahat ulaşım için alternatif çözümler üretmektedir. BinBin, büyüyen şehirlerin ulaşım sorunlarına akılcı çözümler sunmaktadır. BinBin gücünü, yeniliğe bağlılık ve sürekli gelişim prensiplerinden almaktadır.

BinBin Şubat 2024'ten itibaren GPTW (Great Place to Work-En İyi İşveren) sertifikasına sahip olup; Great Place To Work® Sertifikası, olağanüstü çalışan deneyimine sahip organizasyonları global olarak tescillemektedir. Sertifikasyon programı, çalışanların organizasyon içerisindeki deneyimine ve güven kültürüne ışık tutma imkânı sağlayan iki adımlı güçlü bir analiz sürecinden oluşmaktadır. Süreç bağımsız analiz yapısı ile çalışanların geri bildirimine dayalı olarak global standartlara sahip olduğunu göstererek; iş arayanların hangi şirketlerin gerçekten harika bir şirket kültürü sunduğunu ayırt etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu sertifikasyon, harika çalışan deneyime sahip organizasyonların global olarak tanınması ve araştırma destekli bir doğrulamasını sağlayarak işverenlere işe alım süreçlerinde avantaj sağlamaktadır.

BinBin elektrikli skuter faaliyetlerine istinaden; Elektrikli Skuter Yönetmeliği'ne göre, herhangi bir ilde faaliyet göstermek için başvuru yapılan makam UKOME olup, il veya ilçe yerel yönetimlerinin ilgili yönetmelik kapsamında herhangi bir izin sürecine dahiliyeti bulunmamaktadır.

BinBin sürdürülebilir geri dönüşüm çözümlerinde uzmanlaşmış Niocycle Technologies Corporation ile iş birliği sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan iş birliği ile sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm sağlanarak çevresel etkilerini önemli ölçüde azaltılması hedeflenmektedir.

Kredi derecelendirme kuruluşu DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "TR AA", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Rating Notunu "TR A-1", görünümünü ise Kararlı olarak belirlemiştir.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin sermayesi 6.609.387,00 Türk lirasından 75.000.000,00 Türk lirasına artırılmış ve ilgili değişiklik 02.01.2024 tarihli 10991 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sonrasında da Bin Ulaşım ve Akıllı

Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin sermayesi 75.000.000TL'den 100.000.000TL'ye artırılmıştır. 11.07.2024 tarih ve 11120 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir. 1.000.000.000TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunduğu 08.07.2024 tarihinde KAP' da duyurulmuştur.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerçekleştirdiği halka arz başvurusu onaylanmış olup; bu durum 25.09.2024 tarih ve 2024/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlanmıştır. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin halka arzı, hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilecek olup Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 Türk Lirası'ndan toplam 12.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 112.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle gerçekleşmiştir. Şirketimizin sahip olduğu 4.750.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİN BİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 225.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 25.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 5.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilmiştir. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 3-4 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulmuştur. Halka arz edilen 17.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.561.450.000TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 281.468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 23.873.972 adet nominal değerli paylar için 2.192.824.328,20 TL tutarlı talep gelmiştir.

Halka arz edilen 17.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 09/10/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 91,85 TL baz fiyat, "BINBN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

- **Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi**

Şirket bünyesinde bulunan yatırımlarımızın ana faaliyet konularındaki donanım ve yazılıma ilişkin ihtiyaçları karşılamak amacıyla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 13.06.2022 tarihinde 386550-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, uzman kadrosuyla 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerin çeşitli, gelişmiş donanım ile yazılım ihtiyaçlarını; tek elden, hızlı, efektif ve yüksek teknoloji ile karşılayabilir kapasiteye ulaşmıştır.

Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, geliştirdiği yazılım altyapılarını yurt içi ve yurt dışı pazarda white-label (beyaz etiket) çözüm olarak sunabilir ve satışını yapabilir duruma gelmiştir.

Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, yakın gelecekte hususen siber güvenlik, finansal teknolojiler ve yapay zeka alanlarında SaaS (hizmet olarak yazılım) çözümleri üretmeyi ve döviz getirici faaliyetlerde bulunmayı hedeflemektedir.

2024 yılında Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi'nin sermayesi 200.000 Türk lirasından 5.000.000 Türk lirasına arttırılmıştır.

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

Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi, Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları yapmak amacıyla kurulmuş olup; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 06.05.2022 tarihinde 378449-5 sicil numarası ile tescil edilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Q Charge, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir. Elektrikli araçlar için şarj altyapısında teknik destek, düzenli bakım ve kaliteli servis hizmetleriyle müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutmayı amaçlanmaktadır.

Şarj istasyonlarının konumlandırılmasında müşteri memnuniyeti ve gelir çeşitliliği odaklı bir strateji izlemektedir. Müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri noktaları tercih ederken, aynı zamanda şehir merkezleri ve ana yollar üzerinde rahatlıkla ulaşılabilir noktalarda olmayı da hedeflemektedir. Bu yaklaşım, operasyon çeşitliliği ve kolay erişilebilirlik ile müşteri deneyimini zenginleştirerek şirketin rekabet gücünü arttırmaktadır.

Müşteri odaklı iş modeli ve yenilikçi yaklaşımıyla, elektrikli araç kullanıcılarının beklentilerini karşılamak ve sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

- **Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi (Altay Enerji)**

Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi ("Altay Enerji"), grubun stratejisine uygun olarak karbon nötr olma yolundaki hedefini gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmak için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 425973-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir.

Yenilenebilir enerji üretim ve depolama üzerine faaliyetlerini sürdürmesi planlanan firmanın yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi kullanarak sıfır yakıt maliyeti ile çalışacak ve güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek, hem ülke genelinde iklim değişikliği ile mücadele edilmesine hem de tüm grup şirketleri nezdindeki sürdürülebilirlik vizyonuna hizmet edecektir. Başvurular yapılmış olup aktif faaliyette bulunmamaktadır.

2024 yılında Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi'nin sermayesi 7.000.000 Türk lirasından 30.000.000 Türk lirasına artırılmıştır.

- **Go Sharing B.V.**

Go Sharing B.V., 76717321 sicil numarası ile 20.12.2019 tarihinde Hollanda'da kurulmuştur. Şirketin tüm paylarını 23.02.2023 tarihinde satın alınmıştır. Go Sharing B.V. bireysel ve kurumsal olmak üzere elektrikli bisiklet ve elektrikli moped olmak üzere tüketicilerin ihtiyaçlarına göre esnek birçok modlu (multi model) kiralama faaliyetleri sunmaktadır. Çevreci paylaşım ekonomisini destekleyen Go Sharing B.V. operasyonlarını çeşitli Avrupa Ülkelerinde aktif olarak yürütmektedir.

Go Sharing B.V. sürdürülebilir geri dönüşüm çözümlerinde uzmanlaşmış Niocycle Technologies Corporation ile iş birliği sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan iş birliği ile

sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm sağlanarak çevresel etkilerini önemli ölçüde azaltılması hedeflenmektedir.

- **1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (1000 Pay)**

Holding bünyesinde finansal teknolojiler alanında faaliyet göstermek üzere 13.12.2023 tarihinde 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") nezdinde ön başvuru yapılmış olup, 15.02.2024 tarihinde ön başvuru onayı alınmıştır. 03.04.2024 tarih ve 11057 sayı numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde unvan değişikliği bilgisi yayınlanmıştır. Şirket unvanı "1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş." ve marka adı "1000pay" olarak belirlenmiştir. 22.04.2024 tarihinde TCMB'ye istihbari inceleme aşaması için başvuru yapılmış olup, TCMB'nin yazılı onayı beklenmektedir. 1000pay, TCMB'nin onayı sonrası, 6493 sayılı Kanun, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği'nin Faaliyet İzni başlıklı 11. Madde kapsamında Nihai Onay Aşaması için TCMB'ye başvuruda bulunacaktır.

1000pay, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca; TCMB tarafından faaliyet izni verilmesi halinde, Kanununun 12.maddesinde yer alan (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (g) bentleri ile Kanun'un 18. maddesi kapsamındaki ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri sunacaktır.

- **4B Mühendislik İnşaat Enerji A.Ş. ("4B")**

2023 yılında satın almış olup, diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermektedir.

- **İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Taksim)**

İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası tarafından 01.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 316516-5 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Şirketin tüm paylarını 12.02.2024 tarihinde satın alınmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu ticari yazılımlar geliştirmektir. Şirketin "Taksim" adlı bir ticari yazılımı bulunmakta olup, bu yazılım İstanbullular için geliştirilmiş yerel bir taksi çağırma uygulamasıdır. Taksim uygulaması, 25.05.2017 tarih ve 2017/4-6 sayılı UKOME kararı gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen "Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı"na sahiptir.

Taksim uygulaması, taksi sürücülerini ve yolcuları dijital olarak bir araya getirmektedir. Yolcular için uygulama üzerinden taksi çağırma ve sürücüler için potansiyel müşteri oluşturma işlevi görmektedir. Taksim'in amacı büyük şehirlerdeki ulaşım sorunlarına entegre, sürdürülebilir ve güvenli teknolojik çözümler üretmektir. Taksim, İstanbul'un hareketli ve yoğun trafiği içinde ulaşımı daha güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir.

Taksim, İstanbul ili içinde taksi sürücüleri ile yolcularına yenilikçi ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktadır.

3- İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 01.01.2024-30.09.2024 dönemine ait SPK raporumuzun 3 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.

4- İktisap Edilen Paylar

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

5- Özel Denetim ve Kamu Denetimi

Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. 2023 Olağan Genel Kurul Kararı 08.08.2024 tarihinde tescil edilmiş, 08.08.2024 ve 11139 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirket'in 2024 yılı Bağımsız Denetim faaliyetleri Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafında, Tam Tasdik Denetim faaliyetleri Universal Partners Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

2024 yılında gerçekleşen kamu denetimi yoktur.

6- Hukuki Açıklamalar

Şirket'in aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

7- Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Şirket payları ilk kez 2023 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Borsada işlem görmeye başlaması sonrasında Şirket'in ilk genel kurulu 30.07.2024 tarihinde yapılmıştır. 2023 Olağan Genel kurul kararları 08.08.2024 tarihinde tescil edilmiş, 08.08.2024 ve 11139 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış ve yerine getirilmiştir.

10-Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Şirket'te 2024 yılı içinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

11-Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgiler

01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde yapılan toplam yardım ve bağış tutarı 100.000 TL'dir.

12- Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

V. FİNANSAL DURUM

1- Mali Tablolar

Mali Tablolar SPK Seri II, No: 14.1'e göre düzenlenmiştir. 01.01.2024-30.09.2024 dönemine ait SPK raporumuzda ayrıntılar yer almaktadır.

Özet Bilanço (TL)	30.09.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	1.261.595.765	1.551.716.038
Duran Varlıklar	16.611.254.865	18.492.572.642
Toplam Varlıklar	17.872.850.630	20.044.288.680
Kısa Vadeli Yükümlülükler	405.865.554	335.483.567
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.792.748.801	4.612.075.996
Özkaynaklar	13.674.236.275	15.096.729.117
Toplam Kaynaklar	17.872.850.630	20.044.288.680

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2024	30.09.2023
Hasılat	3.186.131.624	1.223.194.480
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	3.591.786.137	4.961.034.127
Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı)	-2.232.132.573	7.316.663.786
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/ (Zararı)	-1.422.492.842	4.404.357.918

2- Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

30.06.2024 tarihli mali tablomuza göre önemli finansal oranlarımız aşağıda verilmiştir.

Önemli Oranlar	30.09.2024	30.09.2023
Faaliyet Kar Marjı (%)	112,73	405,58
Net Kar Marjı (%)	-44,65	360,07
Pay Başına Kazanç	-30,27	93,71

3-Mali Güç

Şirketin TTK 376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

4- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli 2024/15 nolu kararıyla, Kar Dağıtım Politikasının yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında, genel kurulun onayı ile kabul edilmiştir. Şirket internet sayfasından Yatırımcı İlişkileri başlığı altında ilgili politikaya erişilebilir.

03.07.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden 2023 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan yönetim kurulu teklifi, Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının; orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine bağlı olarak karın yeniden yatırım ya da devralmalar vasıtasıyla pay sahiplerine daha yüksek bir değer oluşturacağına öngörülmesi ve planlaması ile doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmaması, yasal kayıtlara ve SPK'ya göre oluşan kârın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması hususu 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve KAP'nda yayınlanmıştır.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1- 30.09.2024 tarihi sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar:

Şirket'in bağlı ortaklığı konumunda olan ve %89 hissesine sahip olunan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., 9 Ekim 2024 tarihinde BINBN kısa kodu ile halka arz edilmiş olup şirket üzerinde bulunan hisse %75,22'ye gerilemiştir.

2- Paydaşlara Bilgi:

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.' nin (Şirket) 9.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 47.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi 'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 20.11.2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 125,00 TL/pay fiyat işleme alınmıştır. "BINHO" kodu ile işlem görmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli 2024/13 nolu kararıyla, Bilgilendirme Politikası kabul edilmiş, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında ilgili politika ile ilgili bilgi verilmiştir.

Bilgilendirme Politikası ve diğer Şirket politikalarına internet sayfasından Yatırımcı İlişkileri başlığı altında erişilebilir.

3- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

16.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi doğrultusunda; Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri ile aşağıdaki e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz;

E-Posta Adresi: yatirimciiliskileri@1000.com.tr

