



1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2025
FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2025-30.09.2025

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 bulunmaktadır.

Şirket Adresi : Yamanevler 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 bulunmaktadır.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Üsame ERDOĞAN	A	57.096.000	4,42	19,28
	B	132.514.875	10,27	
Hüseyin Ardan KÜÇÜK	A	24.156.000	1,87	7,15
	B	34.209.562,5	2,65	
Haris POJATA	A	24.156.000	1,87	7,15
	B	34.209.562,5	2,65	
Mustafa Saim BİRPINAR	A	57.096.000	4,42	19,28
	B	132.514.875	10,27	
Kadir Can ABDİK	A	57.096.000	4,42	19,28
	B	132.514.875	10,27	
Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi	B	115.701.750	8,97	5,34
Diğer	B	488.884.500	37,89	22,52
TOPLAM		1.290.150.000	100	100

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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin yükseltilmesi amacıyla;

a) Şirketimizin 47.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 62.500.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşarak, %2645 oranında iç kaynaklardan artırılarak 1.290.150.000-TL'ye çıkarılmasına,

b) Artırılacak 1.243.150.000 TL'lik sermayenin 31.355.756,55- TL'lik kısmının özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, 1.104.859.429,68- TL'lik kısmının hisse senedi ihraç primlerinden, 106.934.813,77-TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

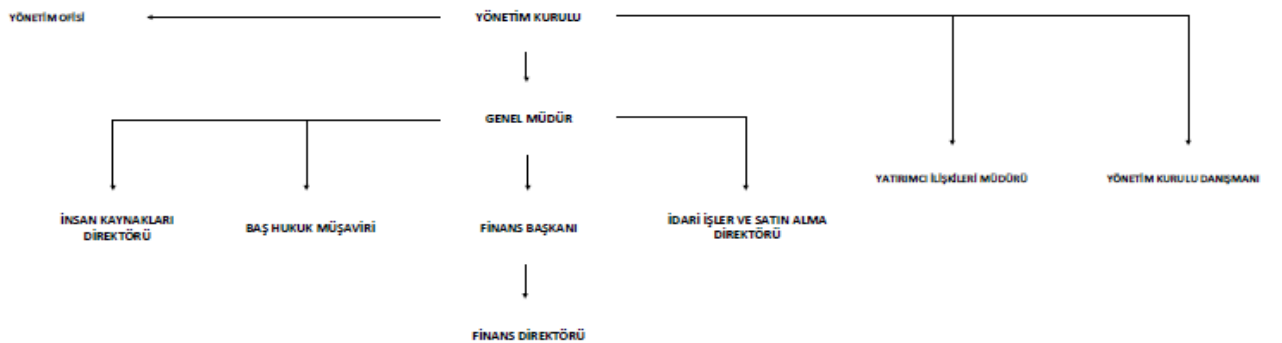
c) Şirket sermayesinin %2645 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilmek suretiyle artırılacak 1.243.150.000-TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu ve (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkartılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte, "borsada işlem gören" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

d) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmalı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket imza sirküsünde yer aldığı şekilde atılacak imzalar ile işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.05.2025 tarihinde iletilmiş ve Kurul tarafından onaylanmış olup, 21.08.2025 tarih ve 2025/45 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanmıştır. Şirketimizin bedelsiz sermaye artımı işlemleri 05.09.2025 tarihinde tescil edilerek, 05.09.2025 tarih ve 11409 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

2- Şirketin Organizasyon Yapısı ve Personel Sayısı

30.09.2025 tarihi itibarıyla Şirketin Organizasyon yapısı aşağıda verilmiştir.



Güncel organizasyon şemamız yukarıda paylaşılmıştır.

Rapor dönemi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 44 kişidir (31 Aralık 2024: 37). Şirket'in finansal yatırımlarındaki çalışan personel sayısı 317'dir (31 Aralık 2024: 361).

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 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 azli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Sonrasında yapılan oylama ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

- Üsame 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 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.

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

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkındaki bilgiler ayrıntılı özgeçmişlerinde yer verilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları KAP'ta yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad Soyadı	Görevi	Yönetim Kuruluna Seçildiği Tarih
Üsame ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	30.07.2024
Hüseyin Ardan KÜÇÜK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.07.2024
Mustafa Saim BİRPINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2024
Haris POJATA	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2024
Kadir Can ABDİK	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2024
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 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 Dinçbaş– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Osman Dinçbaş 1979 yılında lise eğitimini 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 Servisleri 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 Şirketinei kuran Osman Dinçbaş 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 Dinçbaş, Eylül 2018’de Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmış ve Ocak 2021’e kadar bu görevine devam etmiştir. Aynı dönemde Osman Dinçbaş 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, 01.01.2025-30.09.2025 itibarıyla 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.

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

04.06.2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılı için TTK'n un ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda yapılan bir faaliyet yoktur.

9- 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sema Pekkanlı Tezel'in görevden ayrılması üzerine Mehmet Gül ve Mehmet Gül'ün görevden ayrılması üzerine 30.06.2025 tarihinde Özlem Taymaz'ın atanmasına karar verilmiştir. Özlem Taymaz'ın görevinden ayrılması akabinde 06.08.2025 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Emrullah Alparslan Aydın'ın atanmasına 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 internet sitesinden de çalışma esaslarına ulaşılabilir. (<https://1000.com.tr/komiteler/>)

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
	Osman DİNÇBAŞ	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	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
	Emrullah Alparşan AYDIN	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Değil

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum sağlamak amacıyla; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmakta ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmektedir.

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 ayni 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. 04.06.2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul toplantısında 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.

1 Ocak-30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve

benzeri menfaatler 16.326.361 TL'dir (1 Ocak - 30 Eylül 2024: 10.044.906 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, Şirket ile çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre belirlenir. Şirkette Toplu Sözleşme uygulaması yoktur. Çalışanlar mavi yaka ve beyaz yaka olarak değerlendirilmektedir.

3- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne 01/01/2024 -31/12/2024 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı" KAP üzerinden yayımlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na aşağıdaki KAP linkinden ulaşılabilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405203>

4- Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin yükseltilmesi/bedelsiz sermaye artırımı yapılması amacıyla 47.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 62.500.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşarak, %2645 oranında iç kaynaklardan artırılarak 1.290.150.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.05.2025 tarihinde iletilmiş ve Kurul tarafından onaylanmış olup,21.08.2025 tarih ve 2025/45 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanmıştır. Şirketimizin bedelsiz sermaye artımı işlemleri 05.09.2025 tarihinde tescil edilerek, 05.09.2025 tarih ve 11409 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

1- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2025-30.09.2025 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	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	1000 Yatırımlar Pay Oranı (%)
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (BinBin)	Türkiye	Mikromobilité	112.000.000	84.250.000	TRY	75,223
Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi	Türkiye	Yazılım	150.000.000	150.000.000	TRY	100
Meta Mobilité Enerji Anonim Şirketi (Q Charge)	Türkiye	Şarj İstasyonu	44.079.466	40.473.059,371	TRY	92
Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi	Türkiye	Enerji	50.000.000	50.000.000	TRY	100
1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi	Türkiye	Teknoloji	170.000.000	170.000.000	TRY	100
4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi	Türkiye	Mühendislik	200.000	200.000	TRY	100
İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Teknoloji	35.000.000	35.000.000	TRY	100
Cyprus Binbin Micromobility Limited	KKTC	Mikromobilité	1.000.000	50.000	TRY	5
Finç Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	Oyuncak	2.975.792	25.294	TRY	0,85
Yeşil Kalkınma Vakfı	Türkiye	Ekolojik Politikalar				100

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. 16 Şehir ve 5 ülkede hizmet vermektedir.

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

BinBin Şubat 2024-2025 dönemine dair 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 olunduğunu göstererek; iş arayanların hangi şirketlerin gerçekten harika bir şirket kültürü sunduğunu ayırt etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu sertifikasyon, yüksek kalitede çalışan deneyimine sahip organizasyonların global olarak tanınması ve araştırmaya dayalı doğrulamasını sağlayarak işverenlere işe alım süreçlerinde avantaj sağlamaktadır.

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

BinBin sürdürülebilir geri dönüşüm çözümlerinde uzmanlaşmış Niocycle Technologies Corporation ile iş birliği sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan iş birliği kapsamındaki sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm projeleri ile çevresel etkilerin daha etkili kontrol edilmesi 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", görünümlerini 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 BİNBN 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.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin halka arz sonrasında Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan tescil başvurusu neticesinde ilgili tescil işlemi gerçekleşmiş olup; 30.12.2024 tarih ve 11239 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ait güncel bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve internet sitesinden (www.binbin.tech) paylaşılmaktadır.

- **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.

2024 yılında Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi'nin sermayesi 200.000 Türk lirasından 5.000.000 Türk lirasına, aralık ayında ise; 145.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artışı tutarı ortağın Algoritma'ya nakit olarak vermiş olduğu borçtan karşılanmıştır. Sermaye artırımını 31.12.2024 tarih ve 11240 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

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.

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

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.

Meta, 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.

Meta ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("TOGG") iştiraki Trugo Akıllı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Trugo") arasında İş Birliği Sözleşmesi imzalanmış olup; sözleşme kapsamında Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi, QCharge markasıyla işlettiği şarj istasyonlarını Trugo uygulaması üzerinden Trugo müşterilerine kiralamaya açacaktır. İş birliği kapsamında Q Charge, Trugo'nun müşteri kitlesine ulaşma fırsatı yakalayacak ve şarj ağını daha geniş kitlelere ulaştırmış olacaktır.

Meta enerji sektöründe faaliyetlerini genişletmek ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmak amacıyla, Çin'in önde gelen enerji teknolojisi firmalarından biri ile bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Buna göre Meta:

- Elektrikli Araç Şarj İstasyonları: Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının satış, kurulum ve operasyon süreçlerinde rol alacaktır.
- Enerji Depolama Sistemleri: Batarya tabanlı enerji depolama sistemlerinin tedariğini, satışını ve teknik servis operasyonlarını yürütülecektir.

Bu iş birliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve enerji sektöründe ileri teknolojilerin uygulanması hedeflenmektedir. İmzalanan bu mutabakat zaptı ve iş birliği sözleşmeleri ile, Meta'nın enerji sektöründeki büyüme stratejilerine ve finansal performansına olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir.

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

Şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve etkin portföy yönetimi ilkeleri doğrultusunda yaklaşık olarak %92 paya sahip olduğu Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye ("Meta Mobilite") Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. ("TEHOL") yatırım yapma kararı almıştır. Meta Mobilite'ye 7.000.000 ABD Doları tutarında yatırım bedeli ile gerçekleştirilecek sermaye artırımını sonucunda TEHOL, Meta Mobilite'nin %20 oranında pay sahibi olacaktır. İşbu kapsamda, 15.08.2025 (bugün) tarihinde; Şirketimiz, Meta Mobilite ve Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. arasında "Pay Alım Satım ve Sermaye İştirak Sözleşmesi" akdedilmiştir. Söz konusu sermaye artırımı işlemleri için yasal süreç en kısa süre zarfında başlatılacaktır. Gerçekleştirilecek bu yatırım ile Meta Mobilite'nin elektrikli araç şarj istasyonları kurulumu ve işletim faaliyetlerinin desteklenmesi ile olası yenilenebilir elektrik üretim santralleri kurulumuna kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

- **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.

2024 yılında Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi'nin sermayesi 7.000.000 Türk lirasından 30.000.000 Türk lirasına, kasım ayında da Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.'nin sermayesi 20.000.000 TL artırılarak 30.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artış tutarının %25' i tescilden önce ödenmiş olup, kalan tutar genel kurul kararının tescilinin akabinde 24 ay içinde ödenecektir. Konuya ilişkin sermaye arttırımı 26.11.2024 tarih ve 11215 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Altay Enerji yatırım amaçlı gayrimenkul edinimi gerçekleştirmiştir. Toplam 26.970.000TL'nin 9.439.500TL'si peşin, kalanı 36 ay vadeli olarak ödenecek olup, sözleşmeye göre teslim tarihi imza tarihinden itibaren 48 aydır. Yine toplam değeri 507.483.650 TL olan gayrimenkuller için Emlak Konut GYO A.Ş. ile satış vaadi sözleşme imzalanmıştır. Buna göre toplam tutarın 5.053.933,33 TL'si imza tarihinde ödenmiş olup, kalan kısım 59 ay vadeli olarak ödenmeye devam edilecektir. Sözleşmeye göre teslim tarihi imza tarihinden itibaren 48 aydır. Teslim tarihi itibarıyla tapu işlemlerinin yapılması öngörülmektedir.

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. Uzun vadeli planları kapsamında 2.1mW Güneş Enerji Santralini (GES) yapımı, işletmeye alınması ve yatırım süreçleri için yurt içi yerleşik bir firma ile sözleşme imzalanmıştır. 1.38 mW GES'in kurulacağı alan Şanlıurfa İli Halfeti ilçesinde ve 0.71 mW GES'in kurulacağı alan Van İli Edremit ilçesinde yer almakta olup, tahmini olarak 30/09/2025 tarihinde işletmeye geçmesi öngörülmektedir.

Ayrıca öz tüketim ve yatırım amaçlı 14,9 mW Güneş Enerji Santralini (GES) yapımı, işletmeye alınması ve yatırım süreçleri için yurt içi yerleşik bir firma ile sözleşme imzalanmıştır. 7 mW GES'in kurulacağı alan Antalya İlinde ve 7.9 mW GES'in kurulacağı alan Nevşehir İlinde yer almakta olup, tahmini olarak 2026 yılı ilk çeyreğinde işletmeye geçmesi öngörülmektedir.

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

Holdingimiz bünyesinde finansal teknolojiler alanında faaliyet göstermek üzere, 13.12.2023 tarihinde "1000 Finansal Teknolojiler A.Ş." unvanı ile bir şirket kurulmuştur. 03.04.2024 tarihli ve 11057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile şirketin unvanı "1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş." olarak değiştirilmiş, markası ise "1000pay" olarak belirlenmiştir. Şirketin sermayesi 170.000.000 TL olup, sermaye artışı 02.06.2025 tarihli ve 11343 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

1000pay, 04.06.2025 tarihli ve 11855/21454 sayılı TCMB kararıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 12'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen (a), (b), (c), (ç), (e), (f) ve (g) bentleri kapsamında ödeme hizmetleri ile Kanun'un 18'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisiyle "Elektronik Para Kuruluşu" olarak faaliyet izni almıştır. Bu karar, 19.06.2025 tarihli ve 32931 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

1000pay, TCMB'den aldığı faaliyet izni doğrultusunda; dijital cüzdan, ön ödemeli kart, mobil ödeme, fatura ödeme, para transferi, açık bankacılık, sanal ve fiziki POS çözümleri gibi alanlarda bireysel ve kurumsal müşterilere yenilikçi, güvenli ve kullanıcı dostu finansal teknoloji hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

- **4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi ("4B")**

2023 yılında satın alınmış olup, diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermektedir. 4B'nin sermayesinde bulunan payların tamamının Meta Mobilite Enerji A.Ş. tarafından satın alınarak devralınmasına, devir işlemi akabinde 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş. ile Meta Mobilite Enerji A.Ş.'nin, usule uygun şekilde başlatılacak kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında, 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle birleşmelerine karar verilmiştir.

06.08.2025 tarihinde konjektürel şartlardaki değişiklikler ve operasyonel nedenlerden dolayı sürdürülebilir büyüme ve etkin portföy yönetimi ilkelerimiz doğrultusunda birleşme işleminden vazgeçilmesine karar verilmiştir.

07.08.2025 tarihinde paylarının tamamı Şirketimize ait olan 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş., yatırım stratejisi kapsamında gıda ve toptan gıda işleri ile iştigal eden;
- Yağmur Süt Zeytin ve Et Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 3.380.000 adet payının 84.500.000 TL devir bedeli karşılığında şirket ortağından devir alınmasına,
- Aksu Gıda Pazarlama ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 2.300.000 adet payın 57.500.000 TL devir bedeli karşılığında şirket ortağından devir alınmasına ilişkin pay devri sözleşmeleri imzalamıştır.

Pay devri sözleşmeleri akabinde tescil işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir. Tescil işlemleri sonrasında 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş., her iki şirketin de ayrı ayrı %50 pay sahibi olacaktır.

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

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 payları 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'in sermayesi 30.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 35.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artış tutarının 7.500.000 TL' lik kısmı tescilden önce ödenmiş olup, kalan tutar genel kurul kararının tescilinin akabinde 24 ay içinde ödenecektir. Konuya ilişkin sermaye arttırımı 05.12.2024 tarih ve 11222 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır

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 sürücülerini ve yolcularına yenilikçi ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktadır.

Taksim ismiyle faaliyetleri devam eden mobil uygulamanın ismi "**BinBin Taksi**" olarak değiştirilmiştir ve İstanbul ili içinde taksi sürücülerine ve yolcularına yenilikçi ve güvenilir hizmet vermeye başlamıştır. BinBin Taksi uygulaması App Store ve Google Play Store üzerinden kullanıma sunulmuştur.

3- İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

İç Kontrol Sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir. İç Denetim ve Kontrol Bölümü, icrai faaliyetlerden bağımsız olarak doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.

İç Denetim ve Kontrol Bölümü, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinden ve iç kontrol sisteminin düzenli olarak değerlendirilmesinden sorumludur. Denetim yaklaşımı; finansal denetim, süreç denetimi, tematik denetim, inceleme ve soruşturmayı kapsamaktadır. Denetim çalışmalarında, Uluslararası Denetim Standartları ve genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartları dikkate alınmaktadır. Denetim Planı kapsamında yapılan çalışmalarda, belirlenen süreçlerin veya faaliyetlerin önemli bir hatayı içerip içermediği, kontrol noktalarının etkinliği ve verimliliği, riskli görülen hesapların önemli derecede bir hatayı içerip içermediği hususlarında makul bir güvence verilmesi amaçlanmaktadır.

İç Denetim ve Kontrol Bölümü, gerçekleştirdiği denetimlerde finansal riskler, süreç riskleri ve fırsatlarının yanı sıra etik kurallara uyum, iş sağlığı ve güvenliği vb. sosyal ve çevresel konuları da değerlendirmektedir. Denetimler sonucunda tespit edilen riskleri içeren denetim raporları Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Raporlanan tespit ve tavsiyeler üzerine yönetimin aldığı tedbirlerin yeterliliği ve etkinliği, düzenli bulgu takibi ile değerlendirilmektedir.

4- İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 01.01.2025-30.09.2025 dönemine ait SPK raporumuzun 3 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.

5- İktisap Edilen Paylar

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

6- Özel Denetim ve Kamu Denetimi

Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile sürdürülebilirlik denetçiliği ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu, 04.06.2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. 2024 Olağan Genel Kurul Kararı 08.08.2024 tarihinde tescil edilmiş, 25.06.2025 tarih ve 11358 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirket'in 2024 yılı Tam Tasdik Denetim faaliyetleri Universal Partners Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

2025 yılında gerçekleşen kamu denetimi yoktur.

7- Hukuki Açıklamalar

Şirket'in aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

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

Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

10-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. 04.06.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı olağan Genel Kurul kararı 25.06.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 25.06.2025 tarih ve 11358 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

11-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 01.01.2025-30.09.2025 dönemi içinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

12-Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgiler

01.01.2025-30.09.2025 dönemi içerisinde yapılan toplam yardım ve bağış bulunmamaktadır.

13- 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. 01.01.2025-30.09.2025 dönemine ait SPK raporumuzda ayrıntılar yer almaktadır.

Özet Bilanço (TL)	30.09.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar	2.014.954.179	1.962.204.292
Duran Varlıklar	18.225.803.885	13.167.285.984
Toplam Varlıklar	20.240.758.064	15.129.490.276
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.346.654.537	490.152.402
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.102.572.303	3.104.023.320
Özkaynaklar	14.791.531.224	11.535.314.554
Toplam Kaynaklar	20.240.758.064	15.129.490.276
Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2025	30.09.2024
Hasılat	-	-
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	(90.924.050)	(264.116.054)
Vergi Öncesi Dönem (Zararı)/Karı	4.847.263.660	(2.975.299.050)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net (Zararı)/Karı	3.256.051.528	(1.896.097.774)

2- Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

30.09.2025 tarihli mali tablomuza göre önemli finansal oranlarımız aşağıda verilmiştir.

Önemli Oranlar	30.09.2025	30.09.2024
Faaliyet Kar Marjı (%)	-	-
Net Kar Marjı (%)	-	-
Pay Başına Kazanç	2,52	(1,47)

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.

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, yatırım ve finansman planları dahilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususu 04.06.2025 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1- 30.09.2025 tarihi sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar:

Bilanço tarihinden sonra, yatırım portföyünde bulunan Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş.'nin sermaye artırımını işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketin sermayesi, her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerinde toplam 200.000.000 adet paya bölünmüş olup, sermayesi 200.000.000,00 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

2- Paydaşlara Bilgi:

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. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2024 yılında yaptığı çalışmalar hakkında rapor sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri ile aşağıdaki e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz;

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

Tel: 02166061177

