

(Baştarafı 1169.Sayfada)

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yansı, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30'unu temsil etmeye devam etmemesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemi gerçekleştirdiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır. Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Yeni Şekli; Sermaye Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Şubat 2020 tarih ve 11/270 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 2.000.000.000 (iki milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 705.000.000,00 (yediyüzbeşmilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 705.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 420.000.000 (dört yüz yirmimilyon) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 285.000.000 (iki yüz seksenbeşmilyon) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim kurulu, 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olacak şekilde seçilecek en az beş en fazla dokuz üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yansı, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30'unu temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemi gerçekleştirdiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır. Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

(19316284)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 1620-5

Ticaret Ünvanı

TAPTOWEB BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Anadolu Hisarı Mahallesi, Setüstü Sokak, No:3, İç Kapı No:1, Beykoz/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 1.07.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27.07.2024 tarihinde saat 13:00'da şirketin merkez adresi olan Anadolu Hisarı Mahallesi, Setüstü Sokak, No:3, İç Kapı No:1, Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Taptoweb Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
İmza

Gündem:

- Açılış, toplantı başkanlığı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesi,
- 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Şirket sermayesinin 24.111.122,00 TL'den 168.338,00 TL artırılarak 24.279.460,00 TL'ye çıkarılması ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" kenar başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
- Şirket esas sermayesinin artırılması halinde pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerini tadil etmek üzere hazırlanmış olduğu tadil metinlerinin görüşülmesi,
- Şirket faaliyetlerinin yurt dışında da yürütülebilmesi için Şirket tarafından kurulan ABD merkezli iştirakin faaliyetlerine dair hususlarının görüşülmesi,
- Yeni Yönetim Kurulu'nun seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- Dilekler ve temenniler,
- Kapanış.

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğumuz TL (..... Türk Lirası..... Kuruş) toplam nominal değerdeadet paya ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 1620-5 sicil numarası ile kayıtlı TAPTOWEB BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.07.2024 tarihinde saat 13:00'da Anadolu Hisarı Mahallesi, Setüstü Sokak, No:3, İç Kapı No:1, Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda, Şirket'te sahibi olduğum tüm hisseler bakımından tarafımızı tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye ve Genel Kurul toplantısına temsilcimiz sıfatıyla katılmaya, Genel Kurul gündemindeki konuları müzakere etmeye, önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye, adımıza oy kullanmaya, kendi arzusu doğrultusunda her türlü kabul veya ret beyanında bulunmaya, rüçhan haklarımızdan feragat etmeye ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca sahip olduğumuz tüm pay sahipliği haklarını kullanmaya ve bunlara ilişkin sair belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere T.C kimlik numaralı.....'ı vekil tayin ederim/ederiz.

Vekaleti Veren Pay Sahibinin

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Vekaleti Veren Pay Sahibinin

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

TAPTOWEB BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Hali

Sermaye: Madde 6-

Şirketin sermayesi 4.500.000,00 TL'den 24.111.122,00 TL'ye artırılmıştır. Bu sermaye, her biri 1 TL değerinde 24.111.122 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye, beheri 1 TL değerinde 12.066.414 adet A Grubu ve beheri 1 TL değerinde 10.998.583 adet B Grubu ve beheri 1 TL değerinde 1.046.125 adet C Grubu olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Beheri 1 TL değerinde 6.033.207 adet A grubu paya karşılık 6.033.207 TL Enes Zahid Urhan,

Beheri 1 TL değerinde 6.033.207 adet A grubu paya karşılık 6.033.207 TL Erol Urhan,

Beheri 1 TL değerinde 89.759 adet B grubu paya karşılık 89.759 TL Enes Zahid Urhan,

Beheri 1 TL değerinde 89.759 adet B grubu paya karşılık 89.759 TL Erol Urhan,

Beheri 1 TL değerinde 2.209.837 adet B grubu paya karşılık 2.209.837 TL Vasfi Akdeniz,

Beheri 1 TL değerinde 1.546.886 adet B grubu paya karşılık 1.546.886 TL Hasan Melih Yaşar,

Beheri 1 TL değerinde 1.229.697 adet B grubu paya karşılık 1.229.697 TL Kiraz Ayten Çınar,

Beheri 1 TL değerinde 1.187.787 adet B grubu paya karşılık 1.187.787 TL Cahit İslam Ertemel,

Beheri 1 TL değerinde 1.104.918 adet B grubu paya karşılık 1.104.918 TL İslam İnce,

Beheri 1 TL değerinde 1.099.317 adet B grubu paya karşılık 1.099.317 TL Mehmet Akif Yıldırım,

(Devamı 1171.Sayfada)

(Başaralı 1170.Sayfada)

Beheri 1 TL değerinde 349.611 adet B grubu paya karşılık 349.611 TL Ahmet Binici,
Beheri 1 TL değerinde 265.223 adet B grubu paya karşılık 265.223 TL Muhammed Ali Düzgün,
Beheri 1 TL değerinde 230.191 adet B grubu paya karşılık 230.191 TL Oğuzhan Yeşilyurt,
Beheri 1 TL değerinde 220.984 adet B grubu paya karşılık 220.984 TL Enes Yavuz,
Beheri 1 TL değerinde 220.984 adet B grubu paya karşılık 220.984 TL Mustafa Şenyiğit,
Beheri 1 TL değerinde 220.984 adet B grubu paya karşılık 220.984 TL Mehmet Fatih Göçmen,
Beheri 1 TL değerinde 204.945 adet B grubu paya karşılık 204.945 TL Mütahit Tekin,
Beheri 1 TL değerinde 172.643 adet B grubu paya karşılık 172.643 TL Mehmet Ekren,
Beheri 1 TL değerinde 135.045 adet B grubu paya karşılık 135.045 TL Melike Sena Urhan,
Beheri 1 TL değerinde 120.555 adet B grubu paya karşılık 120.555 TL Taptoweb Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi,
Beheri 1 TL değerinde 92.077 adet B grubu paya karşılık 92.077 TL Onat Kibaroğlu,
Beheri 1 TL değerinde 67.523 adet B grubu paya karşılık 67.523 TL Ömer Yusuf Urhan,
Beheri 1 TL değerinde 67.523 adet B grubu paya karşılık 67.523 TL Cahide Urhan,
Beheri 1 TL değerinde 48.223 adet B grubu paya karşılık 48.223 TL Süleyman Dernek,
Beheri 1 TL değerinde 24.112 adet B grubu paya karşılık 24.112 TL Beyza Nur Çebi
Beheri 1 TL değerinde 1.046.125 adet C grubu paya karşılık 1.046.125 TL kitle fonlama yöntemiyle nitelikli ve nitiksiz yatırımcılar tarafından sermaye bedeli olarak taahhüt edilmiştir.
Bu defa artırılan 19.611.122,00 TL sermayenin tamamı nakden taahhüt edilmiştir. Eski Sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu durum İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı Erdem Yılmaz tarafından 07.07.2023 tarih ve 2023-2 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
Nakden artırılan sermayenin tamamı tadil tescilinden önce ödenmiş ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.de Bloke edilmiştir.
Tanıman imtiyazlar uyarınca yönetim kurulu A grubu hissedarların oy çokluğuyla belirlediği A grubu hissedarlar ve/veya A grubu hissedarların oy çokluğuyla göstereceği adaylardan seçilecektir.
A grubu hissedarların çoğunluğu sermaye artışına olumlu karar vermedikçe, sermaye artışı yapılamayacaktır.
Yeni A grubu hisse çıkarılması, diğer hak ve imtiyazlar bakımından A grubu hisselerle bağlı hakları etkileyen, bu hisselerle bağlı haklara nazaran eşit veya daha üstün haklar tanıyan, imtiyazlı veya buna benzer hisseler çıkarılması, mevcut A grubu hisselerin çoğunluğunun olumlu oyu ile gerçekleşecektir.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama:

Toplam 12066414 adet pay imtiyazlıdır.

Tanıman imtiyazlar uyarınca yönetim kurulu A grubu hissedarların oy çokluğuyla belirlediği A grubu hissedarlar ve/veya A grubu hissedarların oy çokluğuyla göstereceği adaylardan seçilecektir. A grubu hissedarların çoğunluğu sermaye artışına olumlu karar vermedikçe, sermaye artışı yapılamayacaktır.

Yeni A grubu hisse çıkarılması, diğer hak ve imtiyazlar bakımından A grubu hisselerle bağlı hakları etkileyen, bu hisselerle bağlı haklara nazaran eşit veya daha üstün haklar tanıyan, imtiyazlı veya buna benzer hisseler çıkarılması, mevcut A grubu hisselerin çoğunluğunun olumlu oyu ile gerçekleşecektir.

Yeni Hali**Sermaye: Madde 6-**

Şirketin sermayesi 24.111.122,00 TL'den 24.279.460,00 TL'ye artırılmıştır. Bu sermaye, her biri 1 TL değerinde 24.279.460 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye, beheri 1 TL değerinde 12.066.414 adet A Grubu ve beheri 1 TL değerinde 11.166.921 adet B Grubu ve beheri 1 TL değerinde 1.046.125 adet C Grubu olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in 24.111.122,00 TL tutarındaki önceki sermayesi tamamen ödenmiştir.

Tanıman imtiyazlar uyarınca yönetim kurulu A grubu hissedarların oy çokluğuyla belirlediği A grubu hissedarlar ve/veya A grubu hissedarların oy çokluğuyla göstereceği adaylardan seçilecektir.

A grubu hissedarların çoğunluğu sermaye artışına olumlu karar vermedikçe, sermaye artışı yapılamayacaktır.

Yeni A grubu hisse çıkarılması, diğer hak ve imtiyazlar bakımından A grubu hisselerle bağlı hakları etkileyen, bu hisselerle bağlı haklara nazaran eşit veya daha üstün haklar tanıyan, imtiyazlı veya buna benzer hisseler çıkarılması, mevcut A grubu hisselerin çoğunluğunun olumlu oyu ile gerçekleşecektir.

Eski Hali**Yönetim Kurulu ve Süresi:****Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 630*****28 Kimlik No'lu, Fatih/İstanbul adresinde ikamet eden, Enes Zahid Urhan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 632*****74 Kimlik No'lu, Hırka-i Şerif Mah. Hürrem Çavuş Sk. 8/2 Fatih/İstanbul adresinde ikamet eden, Erol Urhan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Hali**Yönetim Kurulu Ve Süresi****Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3(üç) üyeden ve her halükarda tek sayıdan oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler.

(19316018)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:**

Ticaret Sicil No:371208-5

Ticaret Unvanı:**1000 YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu'ndan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti**

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

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

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

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

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

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

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

Kamuoyunun bilgisine sunanz.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.**2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- Şirket "Kar Dağıtım Politikasına İlişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 7- 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 8- ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 10-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,

(Devamı 1172.Sayfada)