

KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
10 MART 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **10 Mart 2025 Pazartesi günü Saat:10:00**'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapacaktır.

Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni, Vekâletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı gününden 21 gün önce, Şirket Merkezi'nde ve www.katilimevim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya vekâlet vermek suretiyle temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını toplantı öncesinde gerçek kişi pay sahipleri için kimlik, tüzel kişi pay sahipleri için temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimiz, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç genel kurul gününden 1 (bir) gün önce saat 17:00'a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcileri, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde (“E-GKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) “E-Yatırımcı:Yatırımcı Bilgi Merkezi” ne kaydolmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahipleri, (fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahipleri) vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle düzenleyerek toplantı gününden önce şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. E- GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na hem fiziken hem de E-GKS üzerinden katılabilir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile, isterse E-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.katilimevim.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edebilirler. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan Vekâletname örneğine uygun olmayan Vekâletnameler, kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını depo etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Şerifali Mah. Kale Sok. No:21-23/1 Ümraniye / İstanbul

Ticaret Sicil No : İstanbul / 157437-5

Mersis No : 0528113756400001

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin **10 Mart 2025 Pazartesi günü, saat 10.00**'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin ¹ ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaya sunulması.			
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması.			
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.			
6. 2024 faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.			

1 Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

2 Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

7. Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtımı taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru sonrasında Kurul'un izin verdiği oranda kar'ın nakit olarak dağıtılmasına, kalan kısmın da bedelsiz sermaye artışı olarak dağıtılmasına ilişkin önerinin okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulması.			
8. Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtımı taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru sonrasında Kurul'un izin verdiği oranda kar'ın nakit olarak dağıtılmasına, kalan kısmın da bedelsiz sermaye artışı olarak dağıtılmasına ilişkin Genel Kurul Gündemine önerge verilerek tespiti hususunda müzakere ve karar.			
9. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı tespiti.			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen <u>Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.</u> olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.			
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilip verilmediğine ilişkin bilgi sunulması.			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda müzakere ve karar.			
15. Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.			
16. Şirketimiz 2024 yılına ait bağımsız ve bağımsız olmayan nitelikteki Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000,00 TL huzur hakkı kapsamında ödeme yapılması kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
17. Şirketimizin 2024 yılındaki IT biriminin ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uygun olarak			

denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
18. Dilek ve temenniler, kapanış.			

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

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

Özel Talimatlar:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi ³:
- b) Numarası/Grubu ⁴:
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu ⁵:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

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

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı ⁶:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

İmzası:

³ Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁴ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

⁵ Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁶ Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.