

# KATILİMEVİM 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 2024 yılına ait Olağan 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 <sup>1</sup> ;**

**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 <sup>2</sup>                                                                                    | 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 dağıtım taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım 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 dağıtım taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım 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 <u>KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci</u>                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

|                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi kararının Genel Kurul’un onayına sunulması.</b> |  |  |  |
| <b>18. Dilek ve temenniler, kapanış.</b>                                                                              |  |  |  |

**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 <sup>3</sup>:
- b) Numarası/Grubu <sup>4</sup>:
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu <sup>5</sup>:
- 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 <sup>6</sup>:

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

Adresi:

İmzası:

<sup>3</sup> Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

<sup>4</sup> Kayden İzlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

<sup>5</sup> Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

<sup>6</sup> Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.