

KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
02.12.2024 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katılımevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için **02.12.2024 tarihinde, saat 10:00'da** "Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu Tatlısu Mah. Haliç Sok. No:10 Ümraniye/İstanbul" adresinde, T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 / 11 / 2024 tarih E-90726394-431.03-00103398585 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın TURGUT KÖSE 'nin gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve Şirket esas sözleşmesinin hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.10.2024 tarih 11189 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS), e-Şirket ve Şirketimiz www.katilimevim.com.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminden (e-GKS) alınan Pay Sahipleri Listesi ile toplantıya elektronik ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 180.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 180.000.000 adet hisseden 113.350.826 TL tutarındaki sermayeye karşılık 113.350.826 adet hissenin vekaleten ve 124.270 TL tutarındaki sermayeye karşılık 124.270 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 113.475.096 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür **Sn. Ahmet Özcan** nezaretinde fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Müdür'ü **Sn. Ahmet Özcan** tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmeleri ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği ifade edildi.

Şirket Genel Müdür'ü **Sn. Ahmet Özcan** tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sn. Selman Çakır** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür **Sn. Ahmet ÖZCAN** söz aldı ve Şirket'in 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Toplantı Başkanlığı'nı oluşturmak üzere **Halil Özmen**'i Toplantı Başkanı, **Ali Karakoç** ' u Tutanak Yazmanı, **Bayram Dalçık** ' ı Oy Toplama Memuru olarak önerdi. Genel Kurul'un onayına elektronik ve fiziksel ortamda sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, 216.678 adet ret oyuna karşılık 113.258.418 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 2: Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve ilgili diğer evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına elektronik ve fiziksel ortamda sunuldu ve 204.126 adet ret oyuna karşılık 113.270.970 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Gündem Madde 3: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Şirket Esas Sözleşmesinin "**Sermaye**" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2024 Tarih ve E-29833736-110.04.04-591167 sayılı uygun görüşü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 23.08.2024 Tarih ve E-12509071-115.01.04-128375 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04.09.2024 Tarih ve E-50035491-431.02-00100451102 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanmasına ilişkin tadil taslağının belirtilen tarihlerde KAP'da yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda oylamaya sunuldu ve 2.350.826 adet ret oyuna karşılık 111.124.270 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesinin "**Sermaye**" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2024 Tarih ve E-29833736-110.04.04-591167 sayılı uygun görüşü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 23.08.2024 Tarih ve E-12509071-115.01.04-128375 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04.09.2024 Tarih ve E-50035491-431.02-00100451102 sayılı izni uyarınca aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziksel ortamda 2.350.826 adet ret oyuna karşılık 111.124.270 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Dilek ve temenniler maddesine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Görüş bildirilmedi.

Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından, başka dilek ve görüşlerin de olmadığı söylenerek toplantıya son verildi.

Tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi Turgut KÖSE 02.12.2024	Toplantı Başkanı Halil ÖZMEN 02.12.2024	Tutanak Yazmanı Ali KARAKOÇ 02.12.2024	Oy Toplama Memuru Bayram DALÇIK 02.12.2024

ASILLARINDA İMZA VARDIR.