

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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.
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 Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 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.