

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
10 MART 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için **10/03/2025 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 06/03/2025 tarih E-90726394-431.03-00106973193 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 14.02.2025 tarih 11272 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 93.803.009 TL tutarındaki sermayeye karşılık 93.803.009 adet hissenin vekaleten ve 2.241.558 TL tutarındaki sermayeye karşılık 2.241.558 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 96.044.567 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.Seda Kayaalp** 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 Olağan 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, 216.689 adet ret oyuna karşılık 4.827.878 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile karar verildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

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 11 adet ret oyuna karşılık 96.044.556 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun verilen önerge gereğince daha önce Şirket'in www.katilimevim.com.tr adresindeki internet sitesinde, 05/02/2025 tarihinde yapılan bildirim ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmiş olduğundan okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 216.679 adet ret oyuna karşılık 95.827.888 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziksel ortamda 216.678 adet ret oyuna karşılık 95.827.889 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu verilen önerge gereğince daha önce Şirketin www.katilimevim.com.tr adresindeki internet sitesinde, 05/02/2025 tarihinde yapılan bildirim ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulduğundan bağımsız denetim rapor özetinin okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 11 adet ret oyuna karşılık 96.044.556 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu kabul edildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziksel ortamda 10 adet ret oyuna karşılık 96.044.557 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

2024 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar daha önce Şirketin www.katilimevim.com.tr adresindeki internet sitesinde, 05/02/2025 tarihinde yapılan bildirim ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulduğundan Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 216.689 adet ret oyuna karşılık 95.827.878 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketin 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları müzakere edildi, oylamaya sunuldu ve 216.689 adet ret oyuna karşılık 95.827.878 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Serdar Turhan adına vekaleten Ahmet Özcan söz aldı,

Mevcut yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin öneride bulundu. Toplantı başkanı öneriyi oylamaya sundu ve 216.689 adet ret oyuna karşılık 95.827.878 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Pay sahibi Serdar Turhan adına vekaleten Ahmet Özcan tekrar söz aldı, Yönetim Kurulu üyeleri olarak 3 yıl süreyle Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Hayri Gökhan Alpman ve Osman İlker Savuran'ın seçilmesini önerdi. Yapılan oylama sonucunda elektronik ve fiziksel ortamda 216.689 adet ret oyuna karşılık 95.827.878 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

2024 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Serdar TURHAN, Ömer BURKAY, Ahmet ÖZCAN, Osman İlker SAVURAN ve Hayri Gökhan ALPMAN'ın ibralarının ayrı ayrı yapılması hususu oylamaya sunuldu ve 216.689 adet ret oyuna karşılık 95.827.878 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Gündem Madde 7: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtım taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na 11/02/2025 tarihinde yapılan başvuru sonrasında Kurul'un izin verdiği oranda kar'ın nakit olarak dağıtılmasına, kalan kısmın da bedelsiz sermaye artışı olarak dağıtılması oylamaya sunuldu ve 410.621 adet ret oyuna karşılık 95.633.946 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi.

Şirket Genel Müdür'ü Sn. Ahmet Özcan söz aldı ve Kar Dağıtım politikamız ve kar dağıtım taahhüdümüz çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na 11/02/2025 tarihinde yapılan başvuru sonrasında Kurul'un izin verdiği oranda net dağıtılabılır dönem karımızdan birinci temettü matrahı olarak toplam brüt 198.000.000,00-TL kısmının nakit temettü olarak dağıtılması, nakit kar dağıtım sonrasında kalan tutardan "**Geçmiş Yıl Karları**", "**2024 Yılı Dönem Karı**" ve "**Hisse Senedi İhraç Primleri**" hesabından karşılanmak üzere toplam 1.890.000.000,00-TL bedelsiz sermaye artışı yapılmasını ve kâr payı ödeme tarihinin 20.04.2025 olarak belirlenmesine ilişkin öneride bulundu.

Toplantı Başkanı tarafından öneri onaya sunuldu ve yapılan oylamada 2024 yılı kar dağıtım teklifi 410.621 adet ret oyuna karşılık 95.633.946 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

2025 Yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Şirket Genel Müdür'ü Sn. Ahmet Özcan söz aldı ve 2025 yılı için "Bağımsız ve bağımsız olmayan nitelikteki Yönetim Kurulu üyelerine Huzur Hakkı kapsamında ödenecek ücretin aylık net 75.000,00 TL (YetmişBeşBinTürkLirası) olarak ödenmesi" önerisinde bulundu.

Toplantı Başkanı tarafından öneri onaya sunuldu ve 2.803.020 adet ret oyuna karşılık 93.241.547 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Gündem Madde 10: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 953975 sicil no.sunda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren **Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun 10/02/2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararı ile denetçi atamasının onaylanması önerisi, Toplantı Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 11 adet ret oyuna karşılık 96.044.556 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

2024 yılında şirketimiz tarafından 19.824.036,50- TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın; Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 25. Maddesi "Şirketin bir malî yılda yapabileceği bağış miktarı, özkaynaklarının binde dördünü aşamaz." uyarınca 20.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu onaya sunuldu ve 10 adet ret oyuna karşılık 96.044.557 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Toplantı Başkanı bilgilendirmeye geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.

Gündem Madde 13: Toplantı Başkanı bilgilendirmeye geçmeden önce gündem maddesini okudu.

İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Şirketimizin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 05/02/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan bildirim ile ortakların incelemesine sunulduğu Genel Kurula bilgi verilmiştir. İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmamıştır.

Gündem Madde 14: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 11 adet ret oyuna karşılık 96.044.556 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 15: Toplantı Başkanı bilgilendirmeye geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Şirketimiz 30.04.2024 Tarih ve 2024/20 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile 30.10.2023 tarihinde başlatılan pay geri alım programını, program süresinin (6 ay) dolması nedeniyle sonlandırmış, toplam 88.200 adet pay, 60.056.024,30 TL maliyet ile gerçekleştirilmiştir. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı ise % 0,49 olup Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 2024 yılı içerisinde yeni bir geri alım programı kararı olmamıştır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Gündem Madde 16: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Şirketimizin 24/05/2024 tarih ve 2024/21 numaralı aldığı Yönetim Kurulu kararı ile 2024 yılına ait bağımsız ve bağımsız olmayan nitelikteki Yönetim Kurulu üyelerine Huzur Hakkı kapsamında ödenecek ücretin aylık net 50.000,00 TL (ElliBinTürkLirası) olarak revize edilmesi kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 11 adet ret oyuna karşılık 96.044.556 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 17: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Şirketimizin 2024 yılındaki IT biriminin ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmesi için 15/10/2024 tarih ve 2024/34 numaralı aldığı Yönetim Kurulu kararı ile **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 216.689 adet ret oyuna karşılık 95.827.878 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 18: 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 görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, başka dilek ve görüşlerin de olmadığı söylenerek toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi Turgut KÖSE 10.03.2025	Toplantı Başkanı Halil ÖZMEN 10.03.2025	Tutanak Yazmanı Ali KARAKOÇ 10.03.2025	Oy Toplama Memuru Bayram DALÇIK 10.03.2025

ASILLARINDA İMZA VARDIR.