

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
29.12.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katılimevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.12.2023 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 27.12.2023 tarih 92405346 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 12.12.2023 tarih 10977 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 120.000.000 TL tutarındaki sermayeye karşılık 120.000.000 adet hissenin vekaleten ve 1 TL tutarındaki sermayeye karşılık 1 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 120.000.001 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 Ahmet ÖZCAN nezaretinde fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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 gerektiği ifade edildi.

Bağımsız denetim şirketi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Gamze GÜN 'ün Genel Kurulda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

1- Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ÖZCAN söz aldı ve toplantı başkanı olarak Halil ÖZMEN'in seçilmesini önerdi. Yapılan açık oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile Halil Özmen'in Toplantı Başkanlığına seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı, Ali KARAKOÇ' u Tutanak Yazmanı, Hasan ALTAŞ 'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Selman Çakır da Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere görevlendirildi.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, verilen önerge gereğince daha önce Şirketin www.katilimevim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve e-Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmiş olduğundan okunmuş kabul

edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğiyle kabul edildi.

4-01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu daha önce Şirketin www.katilimevim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve e-Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulduğundan bağımsız denetim rapor özetinin okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5-2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar daha önce Şirketin www.katilimevim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve e-Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulduğundan Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesi onaya sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğiyle kabul edildi.

Şirketin 2022 yılı Finansal Tabloları müzakere edildi, oylamaya sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğiyle kabul edildi.

6- 2022 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Serdar TURHAN, Ömer BURKAY ve Ahmet ÖZCAN'ın ibralarının ayrı ayrı yapılması hususu oylamaya sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.





7- 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 115.525.669 TL dönem net karı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 27.869.058,32 TL dönem net karı gerçekleştiği, yasal kayıtlara göre hesaplanan 27.869.058,32 TL'lik dönem karının tamamının, yasal kayıtlara göre oluşan (72.291.756,38) TL'lik önceki dönem zararından mahsup edilmesine, SPK Mevzuatına göre oluşan 115.525.669 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının geçmiş yıl karlarına alınmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi okunarak onaya sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Pay sahibi Serdar Turan vekili Ahmet Özcan söz aldı ve 2023 yılı için "Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan vekiline aylık net 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası), Genel Müdürlük görevini de icra eden Yönetim kurulu üyesine brüt 180.000 TL (Yüzseksenbin Türk Lirası) ücret ödenmesi" önerisinde bulundu.

Toplantı Başkanı tarafından öneri onaya sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile öneri kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 953975 sicil no.sunda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı

   2 

Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ő.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun 12/06/2023 tarih ve 85 sayılı kararı ile denetçi atamasının onaylanması nerisi, Toplantı Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak öneri oy birliği ile kabul edildi.

10-2022 yılında Şirketimiz tarafından 1.207.400 TL bađıŐ yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2023 yılında yapılacak bađıŐ ve yardımlar için üst sınırın; Tasarruf Finansman Őirketlerinin KuruluŐ ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 25. Maddesi "Şirketin bir malı yılda yapabileceği bađıŐ miktarı, özkaynaklarının binde dördünü aŐamaz." uyarınca 3.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu onaya sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

11-Şirketin nc kiŐiler lehine verdiği teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıŐtır.

12-İliŐkili taraflara yapılan iŐlemler hakkında Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde Genel Kurula bilgi verilmiŐtir. İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmamıŐtır.

13-Yönetim Kurulu yelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

14-Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) erevesinde oluŐturulan Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, BađıŐ ve Yardım Politikasının daha önce Şirketin www.katilimevim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve e-Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi konusunda önerge verildi ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilerek okunmuş sayıldı. Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, BađıŐ ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.000.001 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

15- Yönetim Kurulunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) erevesinde oluŐturulan cret Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylamaya sunulmayacağını bildirdi.

16-Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görüşülecek baŐka bir madde bulunmadığından, dilek ve temenniler alınarak Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. 29.12.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TURGUT KÖŐE



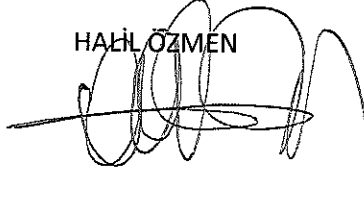
TUTANAK YAZMANI

ALİ KARAKOÇ



TOPLANTI BAŞKANI

HALİL ÖZMEN



OY TOPLAMA MEMURU

HASAN ALTAŞ

