

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
15.03.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katılimevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için 15.03.2024 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 13.03.2024 tarih 94928549 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Duygu SARAÇ'ın 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 21.02.2024 tarih 11027 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 120.775.318 TL tutarındaki sermayeye karşılık 120.775.318 adet hissenin vekaleten ve 3 TL tutarındaki sermayeye karşılık 3 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 120.775.321 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 Mustafa BERKAY 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, 23.646 adet ret oyuna karşılık 120.751.675 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile Halil Özmen'in Toplantı Başkanlığına seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı, Ali KARAKOÇ' u Tutanak Yazmanı, Bayram DALÇIK '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 120.775.321 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 2023 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 2023 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

1

edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.775.321 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 0 adet ret oyuna karşılık 120.775.321 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğiyle kabul edildi.

Hissedar Engin Arıkan söz aldı, sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgi istedi. Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özcan cevaben; 2023 yılı içerisinde Finansal Kurumlar Birliği bünyesinde İbn-i Haldun üniversitesinde sektöre ilişkin akademik çalışmalar için çalışma başlatıldığı ve 2023 yılında meydana gelen deprem felaketi sonrasında aşevi vb sosyal yardımlar yapıldığını beyan etti.

4- 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2023 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 120.775.321 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5- 2023 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 120.775.321 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğiyle kabul edildi.

Şirketin 2023 yılı Finansal Tabloları müzakere edildi, oylamaya sunuldu ve 0 adet ret oyuna karşılık 120.775.321 adet kabul oyu kullanılarak oy birliğiyle kabul edildi.

6- 2023 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 0 adet ret oyuna karşılık 120.775.321 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi.

Şirketimizin 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ' na, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)' na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre Dönem Karı 1.005.847.824 -TL , vergi sonrası Dönem Net Karı ise 750.182.993 – TL olduğu,

Vergi mevzuatı kapsamında Şirketimizin 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarına göre Dönem Karı 492.947.049,09 TL Vergi sonrası Dönem Net Karı ise 372.645.422,58 - TL olduğu,

Vergi mevzuatı kapsamında hesaplanan Geçmiş Yıl Zararının 44.422.698,06 – TL olduğu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca; vergi mevzuatı kapsamında hesaplanan Geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra kalan Dönem Karından 16.411.136,23 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

2

TMS/TFRS kapsamında hazırlanmış mali tablolara göre hesaplanan 750.182.993 TL Dönem Net Karından TTK hükümleri kapsamında ayrılan 16.411.136,23 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra ulaşılan 733.771.856 - TL'nin 2023 yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu, bu tutara yıl içinde yapılan 2.197.668 - TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile ulaşılan 735.969.524- TL'nin Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı ve birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,

Kar Dağıtım politikamız ve kar dağıtım taahhüdümüz çerçevesinde birinci temettü matrahı olarak dikkate alınan 735.969.524 TL'nin toplam brüt 294.387.809,91 TL kısmının nakit temettü olarak dağıtılmasına, kar payı ödeme tarihinin 26.03.2024 olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada 2023 yılı kar dağıtım teklifi 0 adet ret oyuna karşılık 120.775.321 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

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

Pay sahibi Serdar Turhan vekili Ahmet Özcan söz aldı ve 2024 yılı için yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) ücret ödenmesi" önerisinde bulundu.

Toplantı Başkanı tarafından öneri onaya sunuldu ve 775.318 adet ret oyuna karşılık 120.000.003 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile öneri kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 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 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 13/02/2024 tarih ve 11 sayılı kararı ile denetçi atamasının onaylanması önerisi, Toplantı Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 120.775.321 adet kabul oyu kullanılarak öneri oy birliği ile kabul edildi.

10- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, şirketimiz paylarının, pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alım programının süresi KAP bildirim tarihinden itibaren 6 ay olarak belirlenerek, payların geri alımı için ayrılacak fonun ise şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere,

4-15 Eylül 2023 tarih aralığında 5.000.000 adet/TL nominal bedelli hisseyi 202.353.320,46 TL bedel ile, 26 -27 Aralık 2023 tarih aralığında 888.200 adet/TL nominal bedelli hisseyi 60.056.024,30 TL bedel ile Geri alınmıştır.

11- 2023 yılında şirketimiz tarafından 2.197.668- TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı; Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 25. Maddesi "Şirketin bir malî yılda yapabileceği bağış miktarı, özkaynaklarının binde dördünü aşamaz." uyarınca 6.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu onaya sunuldu ve 61.544 adet ret oyuna karşılık 120.713.777 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

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

3

13-İlişkili taraflara yapılan işlemler hakkında Şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde Genel Kurula bilgi verilmiştir. İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmamıştır.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine, 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 120.775.321 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

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

Tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. 15.03.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DUYGU ŞARAÇ

TOPLANTI BAŞKANI

HALİL ÖZMEN

TUTANAK YAZMANI

ALİ KARAKOÇ

OY TOPLAMA MEMURU

BAYRAM DALÇIK