

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 10:00'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki veya elektronik ortamda bizzat veya vekâlet vermek suretiyle temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak pay sahiplerimizin toplantı öncesinde gerçek kişi pay sahipleri için kimlik, tüzel kişi pay sahipleri için temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile yetki belgelerini göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerimizin ise aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve noterce onaylanmış vekâletnamelerini toplantı gününden önce Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerimiz vekaletname formu örneğini, Şirket merkezimizden veya www.katilimevim.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin edebilirler. E- GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, E- GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de E-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile, isterse E-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimiz, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 17:00'a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Türk Ticaret kanununun (TTK) 1527. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genela Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını depo etmelerine gerek bulunmamaktadır.

2022 yılı hesap dönemine ait, Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konulara ilişkin Genel Kurul Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu, Vekalet Formu ve mevzuat uyarınca Genel Kurul'dan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili dokümanlar, toplantı gününden 21 gün önce, Şirket Merkezi'nde ve www.katilimevim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

Yönetim Kurulu

VEKALETNAME

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin 29 Aralık 2023 Cuma günü, saat 10.00'da, Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi			
2-Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3-2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
4-2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi			
5-2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7-Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
8-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,			
9-Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10-2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırların belirlenmesi,			
11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi,			
12-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,			

13-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,			
15-Ücret Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
16-Dilek ve temenniler, kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR;

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI