

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

02 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler kapsamında Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **02 Aralık 2024 Pazartesi günü Saat:10:00**'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tathisu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na, MKK'dan temin edilen "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan, hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

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

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II – 17.1 sayılı "**Kurumsal Yönetim Tebliği**" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1.Ortaklık yapısı

Ortağın Adı-Soyadı Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
SERDAR TURHAN	96.000.000	53,33	53,33
ÖMER BURKAY	24.000.000	13,33	13,33
DİĞER	60.000.000	33,34	33,34
TOPLAM	180.000.000	100	100

2.İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

3.Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	İmtiyaz Türü
-	Nama	180.000.000	100	İmtiyazsız

4.Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri gerçekleşmemiştir.

5. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri devam etmekte olup olağanüstü genel kurul gündeminde Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçim maddesi yer almamaktadır.

6. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülmek üzere; pay sahiplerinden, SPK'dan ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin tarafımıza iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

7. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Şirket esas sözleşmesinin "**Sermaye**" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesinin onaylanmasına ilişkin tadil taslağının eski yeni hali Ek-2'de yer almaktadır.

B. 2 ARALIK 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" (**Genel Kurul Yönetmeliği**), ve "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (**E-GKS Yönetmeliği**) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı (Toplantı Başkanı seçimi yapılarak en az bir Tutanak Yazmanı, yeterli sayıda oy toplama memuru) seçimi gerçekleştirilecektir.

2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilecektir.

3. Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler kapsamında Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,

Şirketimizin 10.09.2024 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanı tutarının **7.500.000.000TL**'ye yükseltilmesini ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin **2024-2028** yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen;

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesinin onaylanmasına ilişkin tadil taslağının eski yeni hali Ek-2'de yer aldığı şekliyle ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

4. Dilek ve temenniler, kapanış.

Ortaklarımızın, Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak genel kurul sonlandırılacaktır.

EK-1 / VEKALETNAME

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin **2 Aralık 2024 Pazartesi günü, saat 10.00'da** Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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 vekil tayin ediyorum.

Vekilin ¹ ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) 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 ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3-Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler kapsamında Şirket Esas sözleşmesinin " Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,			
4-Dilek ve temenniler, kapanış.			

1 Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

2 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:

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

Özel Talimatlar:

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.

- a) Tertip ve serisi ³:
- b) Numarası/Grubu ⁴:
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu ⁵:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

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 Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı ⁶:

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

Adresi:

İmzası:

³ Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁴ Kayden İzlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

⁵ Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁶ Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE MADDE 6: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 22.12.2022 tarih ve 76/1827 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (yedi yüz-elli milyon) Türk lirası olup, beheri 1 (bir) Türk lirası itibari değerde 750.000.000 (yedi yüz-elli milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk lirası değerindedir ve tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 (bir) Türk lirası değerinde olup 180.000.000 paya ayrılmıştır. Paylar nama yazılıdır. Yönetim kurulu, [2022-2026] yılları arasında (5 yıl), TTK ve SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve	SERMAYE MADDE 6: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 22.12.2022 tarih ve 76/1827 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <u>7.500.000.000 (yedi milyar beş yüz milyon)</u> Türk lirası olup, beheri 1 (bir) Türk lirası itibari değerde <u>7.500.000.000 (yedi milyar beş yüz milyon)</u> adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2024-2028</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2028</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk lirası değerindedir ve tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 (bir) Türk lirası değerinde olup 180.000.000 paya ayrılmıştır. Paylar nama yazılıdır. Yönetim kurulu, <u>[2024-2028]</u> yılları arasında (5 yıl), TTK ve SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve

Finansman Şirketleri Kanunu, Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri Esasları Hakkında Yönetmelik'te ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen oranlarda edinilmesi veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun iznine tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.	Finansman Şirketleri Kanunu, Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri Esasları Hakkında Yönetmelik'te ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen oranlarda edinilmesi veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun iznine tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
---	---