



KATILIMEVİM
TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Rapor Tarihi: 18.06.2025

Raporun Konusu ve Gerekçesi

Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği gereği, “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu” hazırlandığını 18/06/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya açıklamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. Madde ’sinde yer alan;

“Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP ’ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.”

Hükmü uyarınca, işbu rapor hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Alanları

Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin 7.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.070.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 2.000.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ve ihraç edilen payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 2.000.000.000 TL tutarına karşılık gelecek şekilde **Serdar Turhan’a**, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılacaktır.

Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek paylar karşılığı 2.000.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 5.850.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 1.994.150.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Tahsisli Sermaye Artırımından elde edilmesi beklenen kaynak Şirketimiz tarafından kurulan **"İktisat Katılım Bankası A.Ş."** nin sermaye planlaması için değerlendirilecek olup, özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve kuruluş sermayesinin gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulan sermayenin tahsisli sermaye artırımını yöntemiyle karşılanması değerlendirilmiştir.

Açıklama	Tutar (TL)
Beklenen Tahsisli Sermaye Artırım Maliyeti	2.000.000.000
Beklenen Tahsisli Sermaye Artırım Geliri	1.994.150.000
Beklenen Tahsisli Sermaye Artırım Masrafı	5.850.000

Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- %100'ünün Şirketimiz tarafından kurulan "**İktisat Katılım Bankası A.Ş.**" nin sermaye planlaması kapsamında ihtiyaç duyulan sermayeye eklenmek üzere kullanılmasına,

karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite