

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
12 MART 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için **12/03/2026 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 10/03/2026 tarih E-90726394-431.03-00119887224 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Emrah GÜNAY**'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 24.02.2026 tarih 11529 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 sermayesine tekabül eden 2.070.000.000 adet hisseden 2.070.000.000 TL tutarındaki sermayeye karşılık 862.150.691 adet hissenin vekaleten ve 2.803.490,5 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 864.954.181,5 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 **Sn. Ahmet Özcan** nezaretinde fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi **Sn. Ahmet Özcan** tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. 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 ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği ifade edildi.

Sn. Ahmet Özcan tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Seda Kayaalp** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1: Ortaklar temsilcisi **Sn. Ahmet ÖZCAN** söz aldı ve Şirket'in 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Toplantı Başkanlığı'nı oluşturmak üzere **Halil Özmen**'i Toplantı Başkanı, **Bayram Dalçık**'ı Tutanak Yazmanı, **Hasan Altaş**'ı Oy Toplama Memuru olarak önererek Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve ilgili diğer evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına elektronik ve fiziksel ortamda sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda verilen önerge ve ilgili madde 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Madde 2: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

2.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili Ortaklar temsilcisi **Sn. Ahmet ÖZCAN** söz alarak, daha önce Şirket'in www.katilimevim.com.tr adresindeki internet sitesinde, 16/02/2026 tarihinde yapılan bildirim ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmiş olduğundan okunmuş kabul edilmesi ile ilgili önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

2.2. Yönetim Kurulu faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme neticesinde, 10.03.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 21.03.2026 tarihinden 10.03.2028 tarihine kadar (3 Yıl) devam ettiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine atanması planlanan Sayın **Nuh Suat KARATAŞ'ın**, görev süresi diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile paralel olacak şekilde **10.03.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesinin** Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

3.1. 01.01.2025- 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili ortaklar temsilcisi **Sn. Ahmet ÖZCAN** söz aldı, daha önce Şirketin www.katilimevim.com.tr adresindeki internet sitesinde, 16/02/2026 tarihinde yapılan bildirim ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulduğundan bağımsız denetim rapor özetinin okunmuş kabul edilmesi ile ilgili önergesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Madde 4: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

4.1. 2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar daha önce Şirketin www.katilimevim.com.tr adresindeki internet sitesinde, 16/02/2026 tarihinde yapılan bildirim ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine sunulduğundan Finansal Tabloların okunmuş kabul edilmesi ile ilgili Ortaklar temsilcisi **Sn. Ahmet ÖZCAN** söz aldı, önerge oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları müzakere edildi, oylamaya sunuldu ve Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

2025 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Serdar TURHAN, Ömer BURKAY, Ahmet ÖZCAN, Osman İlker SAVURAN ve Hayri Gökhan ALPMAN'ın kendi ibralarında oy kullanmama koşuluyla ayrı ayrı yapılması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi.

Kar dağıtım politikamız ve kâr dağıtım taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 20/02/2026 tarihinde yaptığı başvuru sonrasında, Kurum'un 11/03/2026 tarihli ve E-12509071-115.02.02-184276 sayılı yazısı ile verdiği izin doğrultusunda; kârın 800.000.000 TL'sinin nakit temettü olarak, kalan kısmının ise bedelsiz sermaye artırım yoluyla dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun "**Kâr Dağıtım Teklifi**" ile "**Kâr Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi Hususunda Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi**" önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Madde 7: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

2026 Yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08/01/2026 tarihli toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüş ve önerileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeleri sonucunda; Serdar Turhan, Ömer Burkay, Osman İlker Savuran ve Hayri Gökhan Alpman isimli Yönetim Kurulu üyelerine, huzur hakkı kapsamında aylık **net 125.000 TL** ücret ödenmesinin, söz konusu ödemenin yalnızca adı geçen Yönetim Kurulu üyeleri ile sınırlı olmak üzere gerçekleştirilmesine ilişkin kararı ortaklarımızın görüş ve onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

7.1. Yönetim Kurulu tarafından verilen ve **Sayın Ahmet ÖZCAN**'ın huzur hakkı kapsamına dahil edilmesine ilişkin Ortaklar temsilcisi **Sn. Ahmet ÖZCAN** söz aldı, önerge okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu.

Bu çerçevede, **Sayın Ahmet ÖZCAN**'ın da huzur hakkı kapsamına dahil edilerek kendisine aylık **net 300.000 TL huzur hakkı ödenmesi** Yönetim Kurulu tarafından önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla **Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18/02/2026 tarih ve 2026/16 sayılı kararı**, Toplantı Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 490.134 adet ret oyuna karşılık 864.464.047,5 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından toplam 8.922.983 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca, Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 25. maddesi uyarınca ("Şirketin bir mali yılda yapabileceği bağış miktarı, özkaynaklarının binde dördünü aşamaz.") 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 40.000.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu öneri 162.363 adet ret oyuna karşılık 864.791.818,5 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Madde 10: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylamaya tabi tutulmamıştır.

Madde 11: Toplantı Başkanı bilgilendirmeye geçmeden önce gündem maddesini okudu.

İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında, Şirketimizin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu'nun **16/02/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan bildirim ile ortakların incelemesine sunulduğu** hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylamaya tabi tutulmamıştır.

Madde 12: Toplantı Başkanı bilgilendirmeye geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Yönetim Kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

Madde 13: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06/02/2026 tarihli kararı uyarınca, 2025 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun şekilde hazırlanacak sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız güvence denetim kuruluşu olarak seçilmesi** Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 864.954.181,5 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

Madde 14: Toplantı Başkanı bilgilendirmeye geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2030 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere 7.500.000.000 TL'den 20.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve gerekli yasal izinleri alınmış olan tadil tasarısı doğrultusunda, 18.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim kapsamında yayımlanan Bilgilendirme Dokümanı'nın EK-3'ünde yer aldığı şekliyle değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 80.650.691 adet ret oyuna karşılık 784.303.490,5 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR.

Madde 15: Toplantı Başkanı oylamaya geçmeden önce gündem maddesini okudu.

Dilek ve temenniler maddesine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Soru cevap bölümünde ilgili ortakların soruları Yönetim Kurulu yesi Ahmet Özcan tarafından cevaplandırılmıştır.

Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, başka dilek ve görüşlerin de olmadığı söylenerek toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi Emrah GÜNAY 12.03.2026	Toplantı Başkanı Halil ÖZMEN 12.03.2026	Tutanak Yazmanı Bayram DALÇIK 12.03.2026	Oy Toplama Memuru Hasan ALTAŞ 12.03.2026

ASILLARINDA İMZA VARDIR.