

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
12 MART 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **12 Mart 2026 Perşembe günü Saat:10:00**'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu 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. Olağan 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 (%)
PUSULA FİNANS HOLDİNG A.Ş.	588.300.000	28,42	28,42
ÖMER BURKAY	193.200.000	9,33	9,33
DİĞER	1.288.500.000	62,25	62,25
TOPLAM	2.070.000.000	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	2.070.000.000	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 10/03/2028 tarihine kadar devam etmekte olup genel kurul gündeminde Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçim maddesi yer almamaktadır.

6. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2025 yılına ait Olağan 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

Yönetim Kurulumuzun 26/01/2026 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde,

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2030 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere 7.500.000.000 TL'den 20.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin **EK-3**'te yer alan tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesine karar verilmiştir.

B. 12 MART 2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"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.

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

2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (EGKS) ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.katilimevim.com.tr adresi ile Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (EGKS) ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.katilimevim.com.tr adresinde ile Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.*

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (EGKS) ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.katilimevim.com.tr adresi ile Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Genel Kurulda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtımı taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru sonrasında verilen izin doğrultusunda önerisinin okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulması.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 8.620.499.737-TL "Konsolide Net Dönem Kârı"na ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun "Kâr Dağıtım Teklifi" ve "Kar Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi" önerisi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK-2**'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılında ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi,

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 sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/01/2026 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüş ve önerileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeleri sonucunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.

Sermaye Piyasası Kanununun 19.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, 2025 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek 2026 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 25. Maddesi uyarınca "Şirketin bir mali yılda yapabileceği bağış miktarı, özkaynaklarının binde dördünü aşamaz." Maddesi çerçevesinde Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine TRİK (Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet) verilip verilmediğine ilişkin bilgi sunulması.

Şirketimizin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu’nda yer alan bilgiler çerçevesinde ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.*

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

Şirketimizin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu’nda yer alan bilgiler çerçevesinde ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylamaya sunulmayacaktır.*

12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “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 mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Sürdürülebilirlik Güvence Denetimine İlişkin Denetim Kuruluşu Seçimi.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06/02/2026 tarihli kararı ile; 2025 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere **Gürelı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

14. Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin karar.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2030 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere 7.500.000.000 TL’den 20.000.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve gerekli yasal izinleri alınmış olan tadil tasarısının EK-3’te yer aldığı şekliyle değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

15. Dilek ve temenniler, kapanış.

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanarak genel kurul sonlandırılacaktır.

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin **12 Mart 2026 Perşembe günü, saat 10.00**'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılına ait 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 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 ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması.			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.			

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.

5. 2025 faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.			
6. Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtımı taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru sonrasında verilen izin doğrultusunda önerisinin okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulması.			
7. Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılında ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi.			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.			
9. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.			
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine TRİK (Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet) verilip verilmediğine ilişkin bilgi sunulması.			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi.			
13. Sürdürülebilirlik Güvence Denetimine İlişkin Denetim Kuruluşu Seçimi.			
14. Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin karar.			
15. Dilek ve temenniler, kapanış.			

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 izlenen 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.

EK-2 / YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

Sıra	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	2.070.000.000	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	54.900.000	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.	
		SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	12.324.328.823	8.403.571.520,62
4	Vergiler (-)	3.595.180.265	2.339.247.132,62
5	Net Dönem Karı	8.620.499.737	6.064.324.388
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe	303.216.219,40	303.216.219,40
8	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	8.317.283.517,60	5.761.108.168,60
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	13.922.983	13.922.983
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	8.331.206.500,60	5.775.031.151,60
11	Ortaklara Birinci Kâr payı	5.730.000.000	5.730.000.000
	*Nakit	800.000.000	800.000.000
	*Bedelsiz	4.930.000.000	4.930.000.000
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	*Çalışanlara	-	-
	*Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	*Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	562.650.000	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	Olağanüstü Yedekler	2.024.633.517,60	31.108.168,60
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

EK-3 / ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

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 7.500.000.000 (yedi milyar beş yüz milyon) Türk lirası olup, beheri 1 (bir) Türk lirası itibari değerde 7.500.000.000 (yedi milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 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 artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.070.000.000 (İkiMilyarYetmişMilyon) Türk lirası değerindedir ve tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 (bir) Türk lirası değerinde olup 2.070.000.000 paya ayrılmıştır. Paylar nama yazılıdır. Önceki sermayeyi oluşturan 180.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 1.890.000.000TL tutarındaki sermayenin 400.000.000 TL tutarındaki kısmı iç kaynaklardan, (İç Kaynakların Detayı; 50.000.000 TL tutarındaki kısmı "Geçmiş Yıl Karları" hesabından, 350.000.000 TL tutarındaki kısmı "Emisyon Primi" hesabından) 1.490.000.000 TL tutarındaki kısmı ise "2024 Yılı Dönem Karı" hesabından karşılanmak suretiyle 180.000.000TL'den 2.070.000.000 TL'ye artırılması kapsamında, mevcut pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay tahsis edilmiştir. Yönetim kurulu, [2024-2028] 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	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 20.000.000.000 (yirmi milyar) Türk lirası olup, beheri 1 (bir) Türk lirası itibari değerde 20.000.000.000 (yirmi milyar) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 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 artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.070.000.000 (İkiMilyarYetmişMilyon) Türk lirası değerindedir ve tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 (bir) Türk lirası değerinde olup 2.070.000.000 paya ayrılmıştır. Paylar nama yazılıdır. Yönetim kurulu, [2026-2030] 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

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.	kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun iznine tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
--	--