



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	10.02.2025
General Assembly Date	10.03.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
Address	Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir - Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Hali. Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaya sunulması.
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması.
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 2024 faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.
- Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtımı taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru sonrasında Kurul'un izin verdiği oranda kar'ın nakit olarak dağıtılmasına, kalan kısmın da bedelsiz sermaye artışı olarak dağıtılmasına ilişkin önerinin okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulması.
- Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtımı taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru sonrasında Kurul'un izin verdiği oranda kar'ın nakit olarak dağıtılmasına, kalan kısmın da bedelsiz sermaye artışı olarak dağıtılmasına ilişkin Genel Kurul Gündemine önerge verilerek tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı tespiti.
- 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.
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilip verilmediğine ilişkin bilgi sunulması.
- 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.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda müzakere ve karar.
- Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- Şirketimiz 2024 yılına ait bağımsız ve bağımsız olmayan nitelikteki Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000,00 TL huzur hakkı kapsamında ödeme yapılması kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- Şirketimizin 2024 yılındaki IT biriminin ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results

2024 Yılı Olağan Genel Kurulu 10.03.2025 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered? Yes

Date of Registry 21.03.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

10.03.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kararlar 21 Mart 2025 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, tescil bildirimini 21.03.2025 tarih ve 11297 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.