



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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	18.02.2026
General Assembly Date	12.03.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
Address	Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

- 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.
- 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 Kurum 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 Uluslar 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 12. Maddesi uyarınca; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine TRİK (Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet) verilip verilmediği
- 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 K
- 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 artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin karar.
- 15 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Results

Was The
General
Assembly

Meeting Executed ?

Yes

General Assembly Results 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 12.03.2026 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.03.2026 tarihi saat 10:00'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mh. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresir

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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.