



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	18.02.2026
Genel Kurul Tarihi	12.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolara okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 2025 faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.
- Kar dağıtım politikamız ve kar dağıtımı taahhüdümüz çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu doğrultusunda önerisinin okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulması.
- Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılında ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 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.
- 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 Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine TRİK (Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet) verilip verilmediği
- 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
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi.
- Sürdürülebilirlik Güvence Denetimine İlişkin Denetim Kuruluşu Seçimi.
- Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin karar.
- Dilek ve temenniler, kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Sonuçları

--	--

Genel  
Kurul  
Yapıldı  
mı?

Evet

Genel  
Kurul 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 12.03.2026 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.  
Sonuçları

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.