

**KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**02 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler kapsamında Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **02 Aralık 2024 Pazartesi günü Saat:10:00**'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapacaktır.

Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni, Vekâletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı gününden 21 gün önce, Şirket Merkezi'nde ve [www.katilimevim.com.tr](http://www.katilimevim.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya vekâlet vermek suretiyle temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını toplantı öncesinde gerçek kişi pay sahipleri için kimlik, tüzel kişi pay sahipleri için temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimiz, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç genel kurul gününden 1 (bir) gün önce saat 17:00'a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcileri, 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 yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde (“E-GKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) “**E-Yatırımcı:Yatırımcı Bilgi Merkezi**” ne kaydolmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahipleri, (fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahipleri) vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle düzenleyerek toplantı gününden önce şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. E- GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na hem fiziken hem de E-GKS üzerinden katılabilir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile, isterse E-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve [www.katilimevim.com.tr](http://www.katilimevim.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden de temin edebilirler. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan Vekâletname örneğine uygun olmayan Vekâletnameler, kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını depo etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU**

**Şirket Adresi :** Şerifali Mah. Kale Sok. No:21-23/1 Ümraniye / İstanbul

**Ticaret Sicil No :** İstanbul / 157437-5

**Mersis No :** 0528113756400001

## EK-1 / VEKALETNAME

### KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

#### VEKALETNAME

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin **2 Aralık 2024 Pazartesi günü, saat 10.00'da** Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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 <sup>1</sup> ;

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 <sup>2</sup>	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3-Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler kapsamında Şirket Esas sözleşmesinin " <b>Sermaye</b> " başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,			
4-Dilek ve temenniler, kapanış.			

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.

**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 <sup>3</sup>:
- b) Numarası/Grubu <sup>4</sup>:
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu <sup>5</sup>:
- 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 <sup>6</sup>:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

İmzası:

---

<sup>3</sup> Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

<sup>4</sup> Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

<sup>5</sup> Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

<sup>6</sup> Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.