

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/09/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 19/10/2026 tarihinde, saat: 14:00'da, ALTUNİZADE MAHALLESİ KISIKLI CAD. NO: 36/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya davet; Ekte yer alan 29 Eylül 2026 tarihli ve 11676 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 192 numaralı sayfasında yayınlanarak ilan edilmiştir.

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım önerisi ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce Şirket Merkezi'nde ve şubelerimizde, şirketimiz internet sitesinde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıda belirtilen gün ve saatte gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantımıza pay sahiplerimizin şahsen katılıp oy kullanacaklar ise asaleten, temsilcileri vasıtasıyla katılacaklar ise vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI A.Ş.

19/10/2026 Tarihli

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve görüşülmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülmesi
10. Şirketimizin 2026 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
11. Dilek, temenniler ve kapanış.