

**DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 20.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN  
2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 20.03.2024 tarihinde, saat 10:00'da, Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 1/3 (Yılmaz Plaza 2) Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2024 tarih ve 95090086 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma YAZICI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, esas sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni şekli ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.02.2024 tarih ve 11033 sayılı nüshasında ilan edildiği; pay sahiplerine 29.02.2024 tarihinde Ümraniye PTT'den taahhütlü mektupla genel kurul toplantısının yerinin, gününün, saatinin, esas sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni şeklinin, gündemin ve ilanın çıktığı gazetelerin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimde bulunulduğu ve Bankanın www.dunyakatilim.com.tr internet sitesinde de ilan edildiği anlaşılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesi ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet AHLATCI, Sn. Murat UYSAL, Sn. Ahmet Emin AHLATCI, Sn. Rıza Tuna TURAGAY, Sn. Abdül Latif ÖZKAYNAK, Mustafa ER ve Yönetim Kurulunun üyesi olan Genel Müdür Sn. İkrâm GÖKTAŞ ile Denetçi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Merve ARSLAN'ın toplantıda hazır bulunduğu, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Bankanın toplam 3.000.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 2.996.678.860 TL olan 29.966.788.600 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunda gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına müsaade edilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet AHLATCI tarafından açılarak, toplantı gündemi okutulmuştur. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı Sn. Ahmet AHLATCI tarafından sorularak, bir önerge olmadığı anlaşılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**Birinci Gündem Maddesi Gereğince**

Bankanın Genel Kurul İç Yönergesinin 7 nci maddesi uyarınca toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet AHLATCI başkanlık edecek olup; esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ile alt mevzuat ve genel kurul iç yönergesi uyarınca toplantı başkanı tarafından belirlenmiş bulunan oy toplama memuru ile tutanak yazmanının pay sahiplerinin tasvibine sunulması, yapılan oylama sonucunda Sn. Alpaslan ÖZEN oy toplama memuru, Sn. Enes ESER tutanak yazmanı olarak katılanların oybirliğiyle seçildi.

**İkinci Gündem Maddesi Gereğince**

Bankanın 2023 yılı faaliyet raporunun önceden pay sahiplerinin incelemesine açıldığı için tamamının okunmaması, genel bilgi verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2023 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi ve müzakere edildi.

**Üçüncü Gündem Maddesi Gereğince**

Bağımsız denetçi raporunun önceden pay sahiplerinin incelemesine açıldığı için denetçi raporunun tamamının okunmaması, denetçi raporuna ilişkin bağımsız denetim görüşünün okunması ile

yetinilmesi ve böylelikle denetçi raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi ve Bankanın 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edildi.

#### **Dördüncü Gündem Maddesi Gereğince**

2023 yılına ait finansal tabloların önceden pay sahiplerinin incelemesine açıldığı için Bankanın 2023 yılı Finansal Tablolarına ilişkin özet bilgi verilmesi ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi, Finansal Tablolar müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

#### **Beşinci Gündem Maddesi Gereğince**

Bankanın 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, söz konusu yıl içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası müzakere edilerek, söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

#### **Altıncı Gündem Maddesi Gereğince**

Yönetim Kurulunun 2023 yılı karının dağıtımını konusundaki teklifi görüşülmüş ve Bankanın 2023 yılı 8.092.264,29.-TL net dönem karının, 21.140.180,59.-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine ve kar dağıtılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

#### **Yedinci Gündem Maddesi Gereğince**

Yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemeler için yıllık olarak azami net ) üst limit belirlenmesine; yönetim kurulu ve komite toplantılarına katılım, komitelerde görev alma, belirli konularda görevlendirilme gibi hususlar dikkate alınarak her bir yönetim kurulu üyesine yapılacak ödeme miktarı ile ödeme usul ve esaslarının tespiti konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

#### **Sekizinci Gündem Maddesi Gereğince**

Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesine ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki isimlerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

1. Sn. Ahmet AHLATCI (TCKN: )
2. Sn. Ahmet Emin AHLATCI (TCKN: )
3. Sn. Abdül Latif ÖZKAYNAK (TCKN: )
4. Sn. Hüseyin Kadri SAMSUNLU (TCKN: )
5. Sn. İkrâm GÖKTAŞ (TCKN: )
6. Sn. Murat UYSAL (TCKN: )
7. Sn. Mustafa ER (TCKN: )
8. Sn. Rıza Tuna TURAGAY (TCKN: )

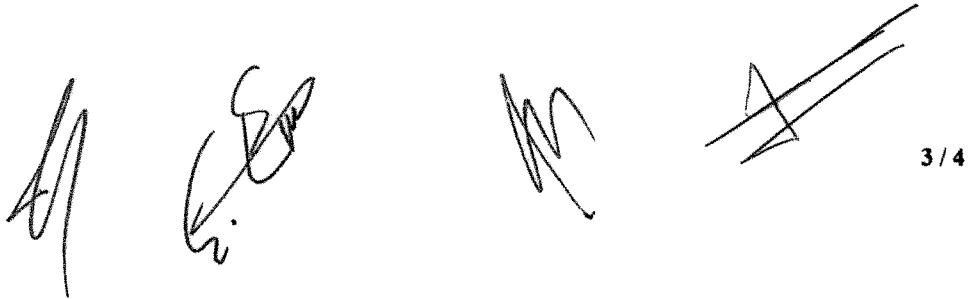
#### **Dokuzuncu Gündem Maddesi Gereğince**

Bankanın 2024 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesi kapsamında 2024 yılı bağımsız denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 201465-0 Ticaret Sicil Numara ile kayıtlı, 0146002240500015 MERSİS Numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 Vergi Kimlik Numaralı, Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8/301 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

### Onuncu Gündem Maddesi Gereğince

Bankanın 3.000.000.000.-TL (ÜçmilyarTürkLirası) olan sermayesinin, tamamı nakden ödenmek suretiyle 3.000.000.000.-TL (ÜçmilyarTürkLirası) artırılarak 6.000.000.000.-TL'ye (AltımilyarTürkLirasına) çıkartılmasına, rüçhan haklarının kullanılabilmesi için pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu md. 461/3 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararın tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı tarihinden itibaren başlamak üzere 15 gün süre verilmesine, rüçhan hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde imzalı iştirak taahhütnamelerinin Bankaya tesliminin yanısıra söz konuyu paylara ilişkin tutarın tamamının Bankamıza nakden ve defaten yatırılmak suretiyle peşin olarak ödenmesine, aksi halde rüçhan hakkının kullanılmamış sayılmasına; bu 15 günlük süre içerisinde yukarıda belirtilen şekilde rüçhan haklarını kullanmamış olan pay sahiplerine ait rüçhan haklarının tümünün bu süre zarfında rüçhan haklarını kullanmış bulunan pay sahiplerine, ayrıca bir ilan yapılmasına gerek olmaksızın, yukarıda belirtilen 15 günlük sürenin bitimini izleyen 2. işgünü mesai saati bitimine kadar Bankaya başvurmaları ve sermaye artışında paylarına düşen ilgili bölümü peşin olarak ödemiş olmaları şartıyla, mülkiyetlerinde bulunan paylarının birbirine olan oranına göre kullandırılmasına; bu orana göre kendilerine düşen payların tümünü ödemek istemeyen pay sahiplerinin bu hakları, aynı sürede başvuran pay sahiplerince aynı surette ya da aralarında anlaşmak suretiyle farklı oranlarda ya da tek pay sahibinin istekli olması halinde tüm hakkın söz konusu pay sahibince tek başına kullanılmasına; yine de kullanılmayan rüçhan haklarının kalması halinde bunları serbestçe kullandırması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun E-43890421-101.01.04-111406 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 28.02.2024 tarih E-50035491-431.02-00094452758 sayılı yazısıyla değiştirilmesine ön izin verilen esas sözleşmenin 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
<p><b>Madde 7- SERMAYE</b></p> <p>Bankanın sermayesi 3.000.000.000.-TL (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 10 KR (On kuruş) itibari değerli nama yazılı 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür. Sermayenin 2.999.337.170.-TL'si (İkimilyardokuzyüzdoksanokuzmilyonüçyüzot uzyedibinyüzyetmiş Türk Lirası) tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu apel borçları sebebiyle mütemerrit hale düşmüş pay sahibi mütemerrit ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. Taahhüt edilen sermayenin pay sahipleri tarafından yükümlülükleri gereğince ödenmediği hallerde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 482 ve 483 numaralı maddelerin hükümlerine uygun olarak hareket etmekle yetkilidir.</p>	<p><b>Madde 7- SERMAYE</b></p> <p>Bankanın sermayesi 6.000.000.000.-TL (Altımilyar Türk Lirası) olup, her biri 10 KR (On kuruş) itibari değerli nama yazılı 60.000.000.000 (Altmışmilyar) paya bölünmüştür. Sermayenin 5.999.337.170.-TL'si (Beşmilyardokuzyüzdoksanokuzmilyonüçyüzot uzyedibinyüzyetmiş Türk Lirası) tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu apel borçları sebebiyle mütemerrit hale düşmüş pay sahibi mütemerrit ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. Taahhüt edilen sermayenin pay sahipleri tarafından yükümlülükleri gereğince ödenmediği hallerde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 482 ve 483 numaralı maddelerin hükümlerine uygun olarak hareket etmekle yetkilidir.</p>



### **Onbirinci Gündem Maddesi Gereğince**

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanlaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımını gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

### **Onikinci Gündem Maddesi Gereğince**

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılabilmesine, bu konuda yönetim kurulu veya yönetim kurulunun belirlediği prensipler çerçevesinde genel müdürlüğün yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

### **Onüçüncü Gündem Maddesi Gereğince**

Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

### **Ondördüncü Gündem Maddesi Gereğince**

Toplantı başkanlığı ve pay sahipleri tarafından başarı dilekleri ile önümüzdeki faaliyet dönemlerinin ve yılların, Bankanın yeni sermayesinin ve alınan kararların hayırlar getirmesi temennisi ile toplantıya son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**

**Fatma YAZICI**



**Toplantı Başkanı**

**Ahmet AHLATCI**



**Oy Toplama Memuru**

**Alpaslan ÖZEN**



**Tutanak Yazmanı**

**Enes ESER**

