

DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 07.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 07.04.2025 tarihinde, saat 09:00'da Molla Fenari Mah. Nuruosmaniye Cad. Bazaar 54 No:41 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2025 tarih ve 107857280 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sibel CAN'ın 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 18.03.2025 tarih ve 11294 sayılı nüshasında ilan edildiği; pay sahiplerine 19.03.2025 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, Sn. Mustafa ER ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. İkram GÖKTAŞ ile Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Varım Egecan GÖKMEN'in toplantıda hazır bulunduğu, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Bankanın toplam 6.000.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 60.000.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 5.996.676.450.-TL olan 59.966.764.500 adet payın temsilen 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.

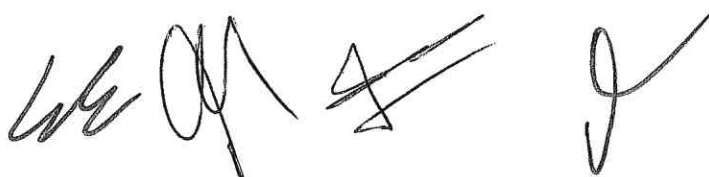
Birinci Gündem Maddesi Gereğince

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 sunularak, yapılan oylama sonucunda Sn. Alpaslan ÖZEN oy toplama memuru, Sn. Enes ESER tutanak yazmanı olarak katılanların oybirliğiyle seçildi

İkinci Gündem Maddesi Gereğince

Bankanın 2024 yılı faaliyet raporunun önceden pay sahiplerinin incelemesine açıldığı için tamamının okunmaması, genel bilgi verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2024 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 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edildi.

Dördüncü Gündem Maddesi Gereğince

2024 yılına ait finansal tabloların önceden pay sahiplerinin incelemesine açıldığı için Bankanın 2024 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 2024 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 2024 yılı karının dağıtımı konusundaki teklifi görüşülmüş ve Bankanın 2024 yılı hesap dönemi net kârı olan 1.353.642.239,55.-TL'den geçmiş yıllar zararı olan 13.047.916,30.-TL'nin mahsup edilmesi, birinci tertip yasal yedek olarak 67.029.716,00.-TL'nin ayrılması, dağıtılabilir net dönem kârı olan 1.273.564.607,25.-TL'nin olağanüstü yedeklere ayrılarak bu tutarın 1.273.000.000.-TL'sinin sermayeye eklenmesi ve kar dağıtılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Yedinci Gündem Maddesi Gereğince

Yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemeler için yıllık olarak azami net (Türk Lirası) 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

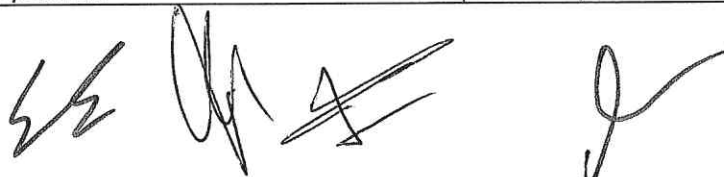
Bankanın 2025 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesi kapsamında 2025 yılı bağımsız denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 201465-0 Ticaret Sicil Numara ile kayıtlı, 0146002240500015 MERSİS Numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 Vergi Kimlik 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.

Dokuzuncu Gündem Maddesi Gereğince

Bankanın 6.000.000.000.-TL (AltımilyarTürkLirası) olan sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.273.000.000.-TL (BirmilyarikiyüzyetmişüçmilyonTürkLirası) artırılarak 7.273.000.000.-TL'ye (YedimilyarikiyüzyetmişüçmilyonTürkLirasına) çıkartılmasına, yeni çıkarılacak payların mevcut pay sahiplerinin paylarına oranla dağıtılmasına ve gerek bu kapsamda gerek şirket

merkezinin taşınacak olması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun E-43890421-101.01.04-148015 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün E-50035491-431.02-00107335080 sayılı yazısıyla değiştirilmesine ön izin verilen esas sözleşmenin 5'inci ve 7'nci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
<p>Madde 5 – ŞİRKETİN MERKEZİ</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dur.</p> <p>Adresi, Büyükdere Caddesi, Rumeli Han, No:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul'dur.</p> <p>Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca (aşağıda kısaca "Kurul" diye anılacaktır) belirlenecek esaslara uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (aşağıda kısaca "Kurum" diye anılacaktır) bildirmek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilikler, sabit ve seyyar bürolar, irtibat büroları ve muhabirlikler açabilir ve bunları kapatabilir.</p>	<p>Madde 5 – ŞİRKETİN MERKEZİ</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dur.</p> <p>Adresi, Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 22-26 İç Kapı No: 61 Ümraniye / İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>
<p>Madde 7 – SERMAYE</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>	<p>Madde 7 – SERMAYE</p> <p>Bankanın sermayesi 7.273.000.000.-TL'ye (Yedimilyarikiyüzyetmişüçmilyon Türk Lirası) olup, her biri 10 KR (On kuruş) itibari değerli nama yazılı 72.730.000.000 (Yetmişikimilyaryediyüzotuzmilyon) paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 6.000.000.000.-TL'nin (Altı Milyar Türk Lirasının) 5.999.337.170.-TL'si (Beşmilyardokuzyüzdoksanokuzmilyonüçyüzot uzyedibinyüzyetmiş Türk Lirası) tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.273.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzyetmişüçmilyon Türk Lirası) olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır.</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>



Onuncu Gündem Maddesi Gereğince

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına 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.

Onbirinci 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.

Onikinci Gündem Maddesi Gereğince

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

Onüçüncü 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

Sibel CAN



Oy Toplama Memuru

Alpaslan ÖZEN



Toplantı Başkanı

Ahmet AHLATCI



Tutanak Yazmanı

Enes ESER

