

**DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Sayın Ortaklarımız;

Şirketimizin 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 yapılacaktır.

Genel kurul toplantımıza, asaleten katılabilir veya aşağıda bir örneği yer alan vekâletname formunu doldurarak notere onaylattırıp toplantıdan önce şirketimize ulaştırarak vekaleten katılabilirsiniz.

Şirketimizin 2024 faaliyet dönemine ilişkin bilanço, kar/zarar hesabı, faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Genel kurul toplantısı 18.03.2025 tarihli ve 11294 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (458. sayfa) ilan edilmiş olup, Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini, belirlenen gün ve saatteki toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

Ticaret Ünvanı : Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No : 206564-0
Toplantı Adresi : Molla Fenari Mah. Nuruosmaniye Cad. Bazaar 54 No:41 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul
Genel Müdürlük : Yamanevler Mah. Ahmet Tefvik İleri Cad. No: 1/3 Ümraniye/İstanbul

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız denetçi raporlarının okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. Kârın kullanım şekli ve dağıtımı,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Bağımsız denetim firmasının seçilmesi,
9. Sermaye artışı yapılması, şirket merkezinin değiştirilmesi ve bu kapsamda esas sözleşme değişikliği yapılması,
10. 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 kılınması,
11. Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin onaylanması,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
13. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 07.04.2025 tarihinde ve saat 09:00'da Molla Fenari Mah. Nuruosmaniye Cad. Bazaar 54 No:41 İç Kapı No:1 Fatih/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ünvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
<p>DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</p>	<p>DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</p>
<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>

Madde 7 – SERMAYE	Madde 7 – SERMAYE
<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 (Beşmilyardokuzyüzdoksanokuzmilyonüçyüzotuzyedibinyüzyetmiş 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>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 (Beşmilyardokuzyüzdoksanokuzmilyonüçyüzotuzyedibinyüzyetmiş 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>