

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

Sayın Ortaklarımız;

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, 06.04.2026 tarihinde saat 09:00'da Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 22-26 İç Kapı No: 61 Ümraniye/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 2025 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 11.03.2026 tarihli ve 11540 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (327. sayfasında) 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
Genel Müdürlük/ : Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 22-26
Toplantı Adresi İç Kapı No: 61 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. Katılım Esaslarına Uyum Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
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 06.04.2026 tarihinde ve saat 09:00'da Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 22-26 İç Kapı No: 61 Ümraniye/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.