

DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ



Dünya Katılım

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ – KURUCULAR – UNVAN – AMAÇ VE KONU – MERKEZ – SÜRE

Madde 1 – KURULUŞ

Bu esas sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları ile adresleri yazılı ve tamamı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular tarafından DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ kurulmuştur.

Madde 2 – KURUCULAR

Şirketin kurucuları; tamamı Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan 113 gerçek ve tüzel kişilerden oluşmaktadır. (02.11.1984 Tarih ve 1128 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 3 – TİCARET ÜNVANI

Şirketin ticaret ünvanı DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’dir. (Aşağıda kısaca “Banka” olarak anılacaktır.)

Madde 4 – AMAÇ VE KONU

Bankanın amacı, faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmektir.

Bu amaç çerçevesinde Banka, aşağıda belirtilen konularda ve Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği her türlü konuda faaliyetlerde bulunur.

- a) Katılım fonu kabulü,
- b) Nakdî, gayri nakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri,
- c) Yurt içi ve yurt dışından fon toplama, hesaplar açma, borç alma, avans kabul etme işlemleri,
- d) Bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler ile yurt içinde ve yurt dışında ortaklık veya kâr–zarar ortaklığına girişilmesi veya sair her türlü surette iş birliği veya iştirakte bulunulması ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin edilmesi,
- e) Yürütülen faaliyetler çerçevesinde, yurt içinde veya yurt dışında, ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallar ile arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallarla ilgili satım, trampa, bağış, takas, inşa, işletme ve benzeri işlemleri ve ilgili tescil, beyan, şerh, terkin, fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemler,
- f) Kira sertifikası, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senetleri, kâra iştirakli tahviller, borçlanma araçları, diğer menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları çıkarma işlemleri,
- g) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri,
- h) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri,
- i) Saklama hizmetleri,
- j) Kredi kartları, banka kartları gibi her türlü ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri,

k) Efektif dahil kambiyo işlemleri, para piyasası araçlarının alım satımı, kıymetli maden ve taşların alım satımı veya bunların emanete alınması işlemleri,

l) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizde dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alım satımı ve aracılık işlemleri,

m) Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ile geri alım veya satım vaadi işlemleri,

n) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri,

o) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi gibi garanti işleri,

p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı,

r) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık,

s) Finansal kiralama işlemleri,

t) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri,

u) Her türlü maddi ve gayri maddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerinde bulunan hak, mülkiyet ve imtiyazların her türlü suretle satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi, üzerinde her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edilmesi.

Madde 5 – ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul'dur.

Adresi, Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 22-26 İç Kapı No: 61 Ümraniye / İstanbul'dur.

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.

Madde 6 – SÜRE

Bankanın hukuki varlığı bir süre ile sınırlı değildir.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE – PAY SENETLERİ

Madde 7 – SERMAYE

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 (Beşmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyonüçyüzotuzyedibinyüzyetmiş Türk Lirası) tamamen ve

nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.273.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzyetmişüçmilyon Türk Lirası) olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır.

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.

Madde 8 – PAY SENETLERİ

Pay senetleri nama yazılıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEŞKİLAT VE ORGANLAR

GENEL KURUL– YÖNETİM KURULU– YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Birinci Kısım

GENEL KURUL

Madde 9 – TOPLANTILAR

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 10 – TOPLANTIYA DAVET USULÜ

Genel Kurul toplantısına çağrı, kural olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri, azlık, kayyım ve tasfiye memurları tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilir.

Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. İlânda gündem bildirilir. Nama yazılı payların sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurulun toplantısından en az on beş gün önce, Banka merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Madde 11 – TOPLANTI YERİ

Genel Kurul, Banka'nın merkezinde veya Banka merkezinin bulunduğu ilin başka bir yerinde toplanır.

Madde 12 – TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI – TOPLANTININ ERTELENMESİ

Toplantı ve karar yetersayıları Türk Ticaret Kanunu'na göre hesap edilir. Genel Kurul toplantısının ertelenmesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 13 – OY HAKKI VE KULLANILMA USULÜ

Her pay bir oy hakkı verir.

Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurula yollayabilir. Pay sahibinin temsili hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım: Bankanın Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 14 – TOPLANTILARIN İŞLEYİŞİ

Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı zaman Başkan Vekili, vekilin bulunmadığı hallerde de Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder.

Genel Kurulun işleyişine ilişkin esas ve usuller, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir iç yönerge ile belirlenir. İç yönerge, Genel Kurul tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girer. İç yönerge tescil ve ilân edilir.

İkinci Kısım

YÖNETİM KURULU

Madde 15 – YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Bankanın işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu genel müdür dahil en az 5 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 yıldır.

Madde 16 – YÖNETİM KURULUNDA GÖREV TAKSİMİ, TOPLANTI VE KARARLAR

Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yönetim kurulu tarafından belirlenir, mevzuatın öngördüğü hususlar tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu toplantıları ayda bir defadan aşağı olmamak kaydıyla toplanır. Ancak gündemde görüşülecek bir mevzu olmadığı takdirde yönetim kurulu başkanın onayı ile toplantı bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilir. Toplantılar, Banka'nın idare merkezinde yapılır. Üyelerinin tamamına önceden haber verilmek suretiyle toplantılar yurt içinde veya yurt dışında diğer bir mahalde yapılabilir.

Bankanın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar

Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunu toplantıya yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek toplantılarının gündemini belirler. Her yönetim kurulu üyesi de yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak başkandan isteyebilir. Bu durumda, olağanüstü toplantı talep eden üye, toplantının gündemini de bildirmelidir. Toplantı esnasında yeni konuların ek gündem olarak kabul edilip görüşülmesi de mümkündür.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır.

Madde 17 – ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ

Banka, iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri gereği genel kurul kararı gerektirmeyen tüm konularda yönetim kurulunca idare, temsil ve ilzam edilir. Temsile yetkili olanlar ve temsil şekli, yönetim kurulu tarafından belirlenir; mevzuatın öngördüğü hususlar tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, önceden belirlediği süre, şekil ve şartlarla yönetimi, murahhas üyeye, bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine, müdürlere veya komitelere devretmeye yetkilidir. Yönetim yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir.

Bankayı temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, bankayı temsil ve ilzama yetkili kişiler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya bankaya hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip olarak atayabilir.

Madde 18 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yönetim kurulu üyeleri, Banka'nın tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilirler.

Yönetim kurulu üyelerine verilebilecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim miktarları ve ödeme dönemleri genel kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, kendilerinin Banka dışı kişisel menfaatleriyle veya alt ve üst soylarından birinin ya da eşlerinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Banka dışı menfaatiyle Banka'nın menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamazlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan, Banka ile kendileri veya başkası adına herhangi bir işlem yapamazlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, üçüncü fıkra da sayılan yakınları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri Banka'ya nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için Banka kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun iznini almaksızın, Banka'nın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapamayacakları gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremezler.

Üçüncü Kısım

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 19 – YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesi amacıyla Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ile bankanın faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla Danışma Komitesi kurulur.

Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, ilgili yönetmelik, tebliğ ve kararlarda belirlenen esas ve usullere uygun olarak tesis edilir ve faaliyet gösterir.

Yönetim Kurulu, doğrudan kendisine bağlı icrai görevi olan ya da olmayan kurul ve komiteler kurabilir; mevzuata aykırı olmamak kaydı ile gerektiğinde, oluşturduğu kurul ve komitelerden dilediklerini lağvedebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FİNANSAL TABLOLAR, DENETİM VE MALİ HÜKÜMLER

Madde 20 – FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM

Yönetim Kurulu, Türkiye Muhasebe Standartları'nda öngörülen şekilde bir önceki hesap dönemine ait Banka'nın finansal tablolarını, eklerini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlar. Banka'nın finansal tablolarını, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunun içinde yer alan finansal bilgiler dâhil, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek üzere, ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz denetçi, Genel Kurul tarafından her faaliyet dönemi için seçilir. Seçilen denetçi, tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Banka'nın internet sitesinde ilân edilir.

Madde 21 – HESAP DEVRESİ

Bankanın hesap devresi takvim yılıdır.

Madde 22 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Bankacılık mevzuatı saklı kalmak kaydı ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, ayrılması gereken yedek akçeler ve yasaların ayrılmasını öngördüğü sair tutarların usulüne uygun ayrılması ve düşülmesi kaydı ile kârın dağıtımı genel kurul kararı ile belirlenir.

Genel Kurul, ayrılması gereken yedek akçeler ve sair tutarların ayrılmasından sonra kalan kârın, TTK 519 uncu maddesine göre hissedarlara, yönetim kurulu üyelerine ve Banka çalışanlarına temettü olarak dağıtılmasına karar verebilir.

Banka, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler çerçevesinde hissedarlara kâr avansı dağıtabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 23 – İLANLAR

İlanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekli ve müddetleri ile ilgili emredici hükümleri saklıdır.

Madde 24 – KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.



Dünya Katılım Bankası A.Ş.

Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. 4B PLAZA No: 26 Kat: 15-16-17 Ümraniye / İSTANBUL

Mersis No: 0007001548100028 Ticaret Sicil No: 2065640

dunyakatilim.com.tr | 444 3 166