

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

Sayın Ortaklarımız;

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, 20.03.2024 tarihinde saat 10:00'da Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 1 İç Kapı No: 3 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.

Genel kurul toplantısı 29.02.2024 tarihli ve 11033 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (349. ve 350. sayfa) ilan edilmiş olup, Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini, belirlenen gün ve saatteki toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

Ticaret Unvanı : Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No : 206564-0
Adres : Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 1 İç Kapı No: 3 (Yılmaz Plaza 2) Ümraniye/İstanbul

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 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. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
9. Bağımsız denetim firmasının seçilmesi,
10. Sermaye artışı yapılması ve bu kapsamda esas sözleşme değişikliği yapılması,
11. 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,
12. 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,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 20.03.2024 tarihinde ve saat 10:00'da Yamanevler Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 1 İç Kapı No: 3 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 / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	DÜNYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
Madde 7- SERMAYE 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'sı (İkimilyardokuzyüzdokuzmilyonüçyüzotuzyedibinyüzyetmiş Türk Lirası) tamamen ve nakden ödenmiştir. 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 7- SERMAYE 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'sı (Beşmilyardokuzyüzdokuzmilyonüçyüzotuzyedibinyüzyetmiş Türk Lirası) tamamen ve nakden ödenmiştir. 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.