

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir.

Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF, mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonları kullanılmakta ve ilgili formlar KAP üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır. KAP'ta duyurulan URF ve KYBF şablonlarında yer alan bilgiler Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile belirlenen formatlara uygun olarak aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.

(X) işaretiyle belirtilen alanlar, Banka'nın uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin de bilincinde olan PASHA Bank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından düzenlenen "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik" karşısında etkin, yeterli ve uyumlu bir kurumsal bir yapı tesis etmek üzere çalışmalarını geliştirmektedir. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine gönüllü olarak azami uyumu sağlamak üzere çalışmakta ve bu yolda kurumsal yönetim mekanizmalarını güçlendirmeyi sürdürmektedir.

PASHA Bank, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının Banka'nın faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Banka Yönetim Kurulu'nda üç üye, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi niteliklerini haizdir.

PASHA Bank'ın kurumsal yönetim ilkelerini uygulama iradesi, bu süreci dinamik ve sürekli olarak yönetme konusundaki istekliliği, 2022 yılında da bağımsız derecelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmiş ve JCR Eurasia Rating, PASHA Bank'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu yukarı doğru revize ederek (9,24), görünümünü ise (Stabil) olarak belirlemiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, www.pashabank.com.tr adresindeki Banka kurumsal internet sitesinden yayımlanmaktadır. PASHA Bank, menfaat sahiplerinin Bankanın faaliyetleri hakkında bilgilendirilmelerini teminen kurumsal internet sitesinin içeriğini geliştirmeye devam etmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Banka uygulamaları arasında doğan farklılıklara rapor içinde ilgili konu başlıkları altında yer verilmiştir.

PASHA Bank 2022 yılı faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen ve uygulanması zorunlu tutulmayan bazı ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymuştur. Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.

II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 11. Maddenin 2. fıkrası gereği olarak; "Tebliğ'de anılan lisanslara sahip Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmemiştir."

1.5.2. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Esas Sözleşme, azlık haklarının mevcut mevzuatta belirtilen düzeyin üzerinde genişletilmesi ve bu hakların %5'ten az paya sahip pay sahipleri için tanınması yönünde bir madde bulunmamaktadır.

2.1.2. numaralı ilkeye ilişkin olarak; "Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmamaktadır."

3.3.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak; kilit görevler için resmi bir halefiyet planı bulunmamaktadır. Öte yandan, kilit görevler için resmi bir halefiyet planının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, hakim hissedar nezdinde kurumsal yönetim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak takip edilen bir aksiyon planı çerçevesinde 2022 yılı içerisinde sürdürülmüş olup Yönetim Kurulu ile Komitelerin başkan ve üyelerinin halefiyet planlaması için öngörülen yaklaşım, Grup İcra Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

3.3.8. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Çalışanlar arasında sendikal örgütlenme bulunmamaktadır. Banka'nın bu konuda bir düzenleme için eylem planı bulunmamaktadır.

4.2.8. numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetici sorumluluk sigortasının bedeli Banka sermayesinin %25'ini aşmamakta olup bu hususta KAP'ta açıklama yapılmamıştır.

4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup Banka'nın Yönetim Kurulu'nda rapor tarihi itibarıyla iki kadın üye bulunmaktadır.

4.5.3. numaralı ilkeye ilişkin olarak; İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi'nin başkanı olarak 12 Ağustos 2020 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi görev almış olmakla birlikte ilgili üyenin bu tarihte görevinden ayrılması sonucunda başkanlık görevine bağımsız üye seçilmemiştir. İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi haricindeki Komitelerin başkanlıklarında bağımsız yönetim kurulu üyeleri bulunmaktadır.

4.5.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Komitelerinde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmakta, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görevlendirilmektedir. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.

4.6.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, yapılan ödemeler kişi bazında değil, genel uygulamalara paralel şekilde tüm üst yönetim için toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçlarına Faaliyet Raporunun, Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler bölümü altında, iç sistemler organizasyonunun işleyişi ve etkinliği hakkındaki açıklamalara, Faaliyet Raporunun "Denetim Komitesinin İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri" başlığı altında yer verilmiştir.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI VE RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ

Yönetim Kurulunun 2022 Yılındaki Faaliyetleri

Strateji ve Bütçe Komitesinin önerilerine dayalı olarak üçer yıllık dönemler itibarıyla Banka'nın stratejisini ve bununla ilgili iş hedeflerini ve risk limitlerini belirleyen Yönetim Kurulu, 2022 yılında aşağıda özetlenen faaliyetlerden;

Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na atanmış sorumlulukları, risk yönetimi ve kredi politikalarını ve metodolojilerini, risk iştahı limitleri üzerindeki güncellemeleri, Risk İştahı Beyanını ve ilgili operasyonel limitleri, Banka'nın yeni oluşturulan ve tadil edilen plan, politika ve yönetmeliklerini, BDDK düzenlemelerine ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetim raporlarını, bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetim raporu ile sızma testine konu bulguların düzeltilmesine yönelik aksiyon planlarını, yönetim beyanını, iç denetim planını, Yönetim Kurulu yetkisindeki kredi tahsis, finansal yeniden yapılandırma ve satın alma taleplerini, Banka'nın strateji dönemine ilişkin kilit performans göstergeleri ile bilgi sistemleri strateji planını, gelecek mali yıla ilişkin bütçesini ve aylık finansal performansını, yurt içinde ve dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç koşullarını, Varlık Finansmanı Fonu kuruluşlarını, kurumsal yönetim uygulamalarını, Banka organizasyon yapısı değişikliklerini, Yönetim Kurulu ile Komitelerindeki görev dağılımını, Banka personelinin özlük haklarını, terfilerini, imza yetkisi verilecek, değiştirilecek, iptal edilecek personelin yetki kararlarını, stratejik projelere ilişkin uygulama planlarını, bağımsız denetçi seçimini, sermaye benzeri kredi alınması hususunu, Olağan Genel Kurul toplantı gündemini ve Genel Kurul'a sunulacak önerileri müzakere etmiş ve karara bağlamıştır.

PASHA Bank Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Kurumsal Sekreterlik Birimi görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular, Kurumsal Sekreterlik Biriminde toplanmakta ve konsolide edilerek Başkan'ın uygunluğu doğrultusunda gündem oluşturulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin bireysel performans değerlendirmeleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 2022 yılı içerisinde icra edilmiştir.

Yönetim kurulu yapısı ve üyelerin yönetim kurulundaki konumları

PASHA Bank Yönetim Kurulu, üçü bağımsız üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin detaylı bilgiler işbu raporun devamında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine faaliyet raporunun 46-48 sayfalarında yer verilmiştir.

Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Bağış ve yardım amaçlı olarak dönem içerisinde toplam 3.300 TL harcama yapılmıştır. Banka'nın bağış politikasına ilişkin iç düzenlemeler Kurumsal Yönetim Politikası ile oluşturulmuş olup dönem içinde bir değişikliğe gidilmemiştir.

Banka tarafından, dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında da ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.					X	Banka Esas Sözleşmesi'nin 33. Maddesinde "Bankanın bağımsız denetimi, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre yapılır. Denetim yapacak bağımsız denetleme kuruluşu Genel Kurul tarafından seçilir." hükmü mevcut olup, özel denetçi atanması talebine ilişkin Banka Esas Sözleşmesinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bankamıza dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep yapılmamıştır.
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimse bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Medya katılımı bulunmamaktadır.

1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3-Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Bankanın herhangi bir bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları Banka'nın Esas Sözleşmesi ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.
1.6. KÂR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				Sıkça Sorulan Sorular bölümü bulunmamaktadır.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda			X			Çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin bilgileri kurumsal internet

bir güncellenmektedir.						sitesinde bulunmamaktadır.
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Önemli nitelikteki bilgiler İngilizce olarak hazırlanmaktadır. İhtiyaca göre ilgili bilgiler güncellenmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Kilit görevler için resmi bir halefiyet planının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					

3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.			X			Bankanın bu konuda bir düzenlemesi bulunmamaktadır.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetici sorumluluk sigortasının bedeli Banka sermayesinin %25'ini aşmamakta olup bu hususta KAP'ta açıklama yapılmamıştır.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup 2022 yılı sonunda Banka’nın Yönetim Kurulu’nda iki kadın üye bulunmaktadır ve %22’lik oran sağlanmıştır.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Hakim hissedar PASHA Holding LLC’nin bağlı ortaklıkları mevcut olup, Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının Grup menfaatine olması nedeniyle Banka dışında bu görevleri almaları sınırlandırılmamıştır. Öte yandan, bağımsız üyelerin de Banka dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışındaki görevleri Genel Kurulda faaliyet raporu ve bilgilendirme dokümanı aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu Komitelerinde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmakta, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görevlendirilmektedir. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X					
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, yapılan ödemeler kişi bazında değil, genel uygulamalara paralel şekilde tüm üst yönetim için toplu olarak kamuya açıklanmaktadır

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yıl boyunca herhangi bir toplantı veya konferansa katılım sağlanamamıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Banka Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	2022 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı münferiden kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayımlanmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9 kapsamında Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bankanın 2022 yılı içinde olağan faaliyetlerinden dolayı gerçekleştirdiği ilişkili taraf işlemleri kamuya açıklanan finansal raporlar ile Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 2022 yılı içinde bağımsız üyelerin onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bankanın 2022 yılı içinde olağan faaliyetlerinden dolayı gerçekleştirdiği işlemler dışında Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak nitelikte yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bankanın “www.pashabank.com.tr” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer alan “Politikalar” sekmesi altında “Bağış ve Yardım Politikası” başlığında yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011384
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	22
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Banka çalışanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, hissedar temsilcisi, bağımsız denetim kuruluştur temsilcisi, kurumsal yönetim derecelendirme kuruluştur temsilcisi, Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir.

1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Bulunmamaktadır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	50,96
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kâr Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Bankanın “www.pashabank.com.tr” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer alan “Politikalar” sekmesi altında “Kâr Dağıtım Politikası” başlığında yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Ortaklardan PASHA Bank OJSC’yi ve PASHA Holding LLC’yi vekaleten temsil eden temsilcinin verdiği önerge ile Banka Yönetim Kurulu’nun 15 Şubat 2022 tarih ve 2022 / 18 sayılı karar önerisi çerçevesinde; Bankacılık Kanunu ile ilgili düzenlemeler gözetilmek suretiyle Banka’nın 2021 yılına ilişkin 47,125,266.86 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 2,356,263.34 TL’nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 44,769,003.52 TL tutarındaki dağıtılabılır net dönem kârının, temettü olarak dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, 2021 yılı dönem kârının ve 2021 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayan kâr ve yedeklerin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kâr dağıtım konulu talimatları gözetilerek nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011384

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete açıklama talebi sayısı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
18/03/2023	0	%99,92	%99,92	Bankanın “www.pashabank.com.tr” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer alan “Genel Kurul Toplantıları” sekmesi altında yer almaktadır.	N/A	12	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999041

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Bankanın “www.pashabank.com.tr” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” sayfası içinde ve “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda “Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda "Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler" bölümünde "Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler" başlığı altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda "Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler" bölümünde "Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler" başlığı altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda "Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler" bölümünde "Banka Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler ve Yasal Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda "Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler" bölümünde "Banka Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler ve Yasal Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda "Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler" bölümünde “Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Alınan Tedbirler” başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda “Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde “İnsan Kaynakları Uygulamaları” başlığı altında yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bankanın “www.pashabank.com.tr” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer alan “Politikalar” sekmesi altında “Tazminat Politikası” başlığında yer almaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Çalışanlar, Banka içerisinde yapılan herhangi yasadışı veya etik olmayan uygulamalar hakkındaki endişelerini, etik ilkelerin ihlaline ilişkin tüm konuları ve aşağıdaki konulardaki tespitlerini, Banka yapısı içerisinde belirlenen Etik Hattı iletişim kanalı; “EtikHatGroup@pashabank.com.tr” e-posta adresi üzerinden Uyum Görevlisine iletebilirler. • Dolandırıcılık, • Yolsuzluk, • Sahtecilik, • Etik olmayan davranış, • Çıkar çatışması doğuran olaylar • Yasal düzenlemelere uyulmaması
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	“EtikHatGroup@pashabank.com.tr” e-posta adresi üzerinden ilgililere ulaşılmaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların karar süreçlerine katılımı, “Çalışan Memnuniyeti Anketi” sistemi ile sağlanmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Banka çalışanları yönetime katılım konusunda her türlü iletişim kanalını kullanabilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bankanın “www.pashabank.com.tr” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer alan “Politikalar” sekmesi altında “İnsan Kaynakları Politikası” başlığında yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bankanın “www.pashabank.com.tr” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer alan “Politikalar” sekmesi altında “Etik Kurallar” başlığında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Bankanın “www.pashabank.com.tr” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer alan “Politikalar” sekmesi altında “Etik Kurallar” başlığında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Banka, Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Sorumluluk Politikası çerçevesinde ilgili konularda aşağıda örneklenen prensipleri esas alır. • Banka, II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir. • Banka, Türkiye’de geçerli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliklerine tam uyum sağlar, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri zamanında uygular. • Banka, faaliyetleri sebebiyle tâbi olduğu tüm çevre mevzuatını takip ederek ilgili yükümlülüklerle uyum sağlamayı taahhüt eder. • Banka, çevre duyarlılığı yüksek projeler ile yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları desteklemeyi hedefler. • Banka, çalışanlarının faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmeleri için çevresel bilinçlendirme çalışmaları yürütür. • Banka, atıkların geri kazanımını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır. • Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Banka’nın Kredi Politikası çerçevesinde, kredi verilmesi konusunda kısıtlı sektörler ve alanların, tutar sınırlaması gözetilmeksizin finanse edilmemesi taahhüt edilir.
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Suistimal Önleme Politikası uyarınca suistimalleri gerçekleşmeden önce önlemek ve gerçekleştikten sonra ortaya çıkarmak için aşağıda sayılan yöntemlerden faydalanılır. • Finansal Tabloların ve Finansal Raporlamanın Dış Denetimi • Üst Yönetim Onaylı Finansal Raporlama • Yetki Limitleri • Görevler Ayrılığı • Etik İlkeler Yönetmeliği • Kurumsal Yönetişim • Bağımsız Denetim Komitesi • İhbar Hattı • Personel ve Yöneticiler İçin Suistimal Eğitimi • Suistimal Önleme Politikası • Resmi Suistimal Risk Değerlendirmeleri • İç Denetim ve İç Kontrol Uygulamaları • Sürpriz Denetimler • Gözetim • Fiziksel İnceleme ve Mutabakatlar • Bilgi Güvenliği Politikaları • Personel Politikaları • Özgeçmiş Referans Kontrolleri • Rotasyon / Zorunlu İzin

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	2210/2022
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	20
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet raporunda “Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler” bölümünde “Denetim Komitesinin İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri” başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Jalal Gasimov
İcra başkanı / genel müdürün adı	Hikmet Cenk Eynehan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetici sorumluluk sigortasının bedeli Banka sermayesinin %25’ini aşmamakta olup bu hususta KAP’ta münferiden açıklama yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 kişi olup, oranı %22’tir.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Jalal Gasimov	-	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bankacı	17/08/15	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı İK ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı / Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	PASHA Holding LLC, CEO Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PashaPay, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	Bağımsız Üye Değil				Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi
Farid Mammadov	-	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı	31/03/17	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi / Başkanı Risk Yönetimi Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Grubu Direktörü Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Teknoloji, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PashaPay, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	Bağımsız Üye Değil				İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Shahin Mammadov	-	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	31/03/15	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı Kredi Komitesi Yedek Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Destek Grubu Direktörü PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Teknoloji Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	Bağımsız Üye Değil				Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı İnsan Kaynakları Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyes
Javid Guliyev	-	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	12/06/19	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Üyesi	PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, CEO, İcra Kurulu Başkanı	Evet	Bağımsız Üye Değil				Kredi Komitesi Üyesi
Kamala Nuriyeva	-	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	25/11/16	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Başkanı / Üyesi Denetim Komitesi Üyesi	PASHA Pay Sahipleri Ofisi, Risk Yönetiminden Sorumlu Başkan Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	Bağımsız Üye Değil				Risk Yönetimi Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
Ebru Oğan Knottnerus	-	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	02/07/18	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Üyesi / Başkanı Denetim Komitesi Başkanı	JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Odea Bank A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi	Evet	Bağımsız Üye	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Risk Yönetimi Komitesi Başkanı
Nuri Tuncalı	-	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	29/03/19	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	-	Evet	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Kredi Komitesi Üyesi
Furkan Evranos	-	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	25/05/2021	İcrada Görevli Değil	Denetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	COGITO Park & Co, Kurucu Ortak Beykent Üniversitesi, Bankacılık & Finans Bölümü Öğretim Üyesi		Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
H. Cenk Eynehan	-	Erkek	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	02/08/13	İcrada Görevli	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Başkanı Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi	PD Turizm ve Gayrimenkul A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	Bağımsız Üye Değil				Kredi Komitesi Başkanı Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi İnsan Kaynakları Komitesi Üyesi

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2022 Yılında 9 toplantı fiziki olarak toplanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%92
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	2021 yılı Temmuz ayından itibaren Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi kullanılmaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Tarih, saat, yer ve gündemi teyit eden her toplantı bildirimi, Kurul Sekreterliği tarafından toplantı tarihinden en az dört (4) iş günü önce tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılır, ele alınacak gündem maddeleri için ilgili destekleyici belgeler ise en geç toplantı tarihinden üç (3) işgünü öncesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sunulur.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bankanın "www.pashabank.com.tr" adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Hakkımızda" sayfası içinde "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer alan "Esas Sözleşme"nin 14 üncü maddesinde açıklanmıştır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunda "Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler" bölümünde "Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler" başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	Furkan Evranos	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	-	Kamala Nuriyeva	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Furkan Evranos	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Shahin Mammadov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Risk Yönetimi Komitesi	-	Ebru Oğan Knottnerus	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Risk Yönetimi Komitesi	-	Farid Mammadov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Risk Yönetimi Komitesi	-	Kamala Nuriyeva	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi		Farid Mammadov	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi	-	Jalal Gasimov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi	-	H. Cenk Eynehan	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
İnsan Kaynakları Komitesi		Shahin Mammadov	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
İnsan Kaynakları Komitesi	-	Farid Mammadov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
İnsan Kaynakları Komitesi	-	H. Cenk Eynehan	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Strateji ve Bütçe Komitesi	-	Shahin Mammadov	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Strateji ve Bütçe Komitesi	-	Farid Mammadov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Strateji ve Bütçe Komitesi	-	H. Cenk Eynehan	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi	-	H. Cenk Eynehan	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi	-	Nuri Tuncalı	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi	-	Javid Guliyev	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi	-	Farid Mammadov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi	-	Shahin Mammadov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda “Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde “Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler” başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda “Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde “Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler” başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda “Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde “Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler” başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda “Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde “Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler” başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda “Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde “Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler” başlığı altında yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda Genel Müdür Mesajında, Genel Kurul’a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporunda ve “Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler” bölümünde “Mali Bünye, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücü İle Belirlenen Stratejik Hedeflerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Değerlendirmeler” başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Bankanın “www.pashabank.com.tr” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Hakkımızda” sayfası içinde “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer alan “Politikalar” sekmesi altında “Ücretlendirme Politikası” başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunda “Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler” bölümünde, İnsan Kaynakları Uygulamaları başlığı altında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	%100	%50	2	2
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%100	%50	0	1
Risk Yönetimi Komitesi	-	%100	%33	1	4
İnsan Kaynakları Komitesi	-	%66	%0	1	1
Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi	-	%66	%0	2	1
Strateji ve Bütçe Komitesi	-	%66	%0	1	4
Diğer	Kredi Komitesi	%66	%33	12	0