

**PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN**  
**29 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2018 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2018 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 Cuma günü saat 11:00'de, İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. No: 2, 42 Maslak Ofis3 D: 205/206/207 adresindeki şirket merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2019 tarih ve 43026232 sayılı yazısıyla görevlendirilen F n'ın gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 12 Mart 2019 tarihli ve 53 yılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisinin toplantıya katıldığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08/03/2019 tarih ve 9783 sayılı nüshasında, 06/03/2019 tarihli Hürses Gazetesinde ve Banka'nın internet sitesinde ([www.pashabank.com.tr](http://www.pashabank.com.tr)) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 05/03/2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 500.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 499.795.121 adedinin vekaleten toplantıda temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldığı üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Bağımsız denetim kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) temsilcisi Samet Özgirçek ve kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşu, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin temsilcisi Ceyhun Kır toplantıda hazır bulundu.

Keza, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi; 34837826618 TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 55651010946 TC Kimlik Numaralı Meriç Uluşahin'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı 51451094278 TC Kimlik Numaralı Nuri Tuncalı'nın da toplantıda hazır buldukları anlaşıldı.

Toplantı, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi H. Cenk Eynehan tarafından açıldı Gündem gereğince yapılan müzakereler ve verilen önergeler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.

1. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Meriç Uluşahin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Sinem Atahan Güven tutanak yazmanı, M. Serkan Halay oy toplama memuru olarak tayin edildi ve toplantı tutanağının yalnızca adı geçenler tarafından imza altına alınmasına oy birliği ile karar verildi.
2. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge ile Genel Kurul'a sunulan özet Yönetim Kurulu raporu ve 2018 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin konsolide olmayan özet finansal bilgiler okundu. Yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporu ile finansal tabloların, Genel Kurul tarihinden üç hafta önce



Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Banka'nın internet sitesinde ve genel merkezinde ortakların incelemesine sunulması nedeniyle ilgili raporların okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylama sunuldu. Yapılan oylama sonucu, söz konusu önerge kabul edildi ve gündem konusu 2018 yılı faaliyet raporları, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge ile Banka'nın 2018 yılındaki faaliyetlerinden kâr elde etmemesi ve 2018 mali yılını 3.563 Bin TL (üçmilyonbeşyüzaltmışüçbin Türk Lirası) zararla kapatması sebebiyle 2018 yılı faaliyetlerinden doğan dönem zararının geçmiş yıl kar/zarar hesaplarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdiç'in 02 Temmuz 2018 tarihli istifası nedeniyle yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin olarak, 02 Temmuz 2018 tarih ve 2018/63 sayılı kararıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Ebru Oğan Knottnerus'un üyeliğinin onaylanmasına ve görevinin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sonuna kadar devamına oy birliğiyle karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylaması sırasında toplantı salonunda yer almamıştır.
6. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge ile;
  - Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesine;
  - 51451094278 TC Kimlik Numaralı Sn. Nuri Tuncalı'nın diğer üyelerin görev süresi boyunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
  - 02 Temmuz 2018 tarih ve 63 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen ve işbu Olağan Genel Kurulun 4. No.lu gündem maddesi uyarınca ataması onaylanan Ebru Oğan Knottnerus diğer üyelerin görev süresi boyunca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
  - 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olan C01544671 Pasaport Numaralı / 3890767491 Vergi Kimlik Numaralı Jalal Gasimov'un, C00820856 Pasaport Numaralı / 6110690507 Vergi Kimlik Numaralı Farid Mammadov'un, P3432976 Pasaport Numaralı / 5410539454 Vergi Kimlik Numaralı Taleh Kazimov'un, C00691990 Pasaport Numaralı / 6110610298 Vergi Kimlik Numaralı Shahin Mammadov'un, P3364142 Pasaport Numaralı / 6320533515 Vergi Kimlik Numaralı Kamala Nuriyeva'nın, 55651010946 TC Kimlik Numaralı Meriç Uluşahin'in, 34837826618 TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın yönetim kurulu üyeliklerinin, mevcut görev süreleri boyunca devamı suretiyle seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. ilkesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamız dışında aşağıda sayılan görevleri üstlendikleri hususunda ortaklara bilgi sunuldu.



## Adı-Soyadı

Jalal Gasimov	PASHA Holding LLC, CEO Baş Vekili 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
Farid Mammadov	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
Taleh Kazimov	PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, CEO, İcra Kurulu Başkanı
Shahin Mammadov	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
Kamala Nuriyeva	PASHA Holding LLC, Grup Risk Direktörü Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Yönetimi Komitesi Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Risk Yönetimi Komitesi Üyesi
Meriç Uluşahin	KentBank d.d., Hırvatistan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Finans Katılım Bankası, Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru Oğan Knottnerus	JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tuncalı	TEB Faktoring A.Ş., Kredi Komitesi Üyesi BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan	-

- Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık asgari brüt 8.000,00 TL (sekiz bin Türk Lirası) ve azami olarak bu tutarın üç (3) katını geçmemek üzere ücret ödenmesine, her bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek olan huzur hakkı tutarının, üyelerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınarak İK ve Ücretlendirme Komitesinin takdirine bağlı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun, 28 Mart 2019 tarih ve 26 sayılı kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine prim ödenmesine ilişkin önerisi Genel Kurul onayına sunuldu. Brüt 252.000 TL (ikiyüz elliiki bin Türk Lirası)'nin prim olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- Banka Yönetim Kurulu tarafından 21 Aralık 2018 tarih ve 2018/125 Sayılı Karar ile sunulan bağımsız denetçi seçimi teklifi okundu. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu'nun, 28 Mart 2019 tarih ve 26 sayılı kararı doğrultusunda, brüt 1.786.303 TL'nin (bir milyon yediyüzseksenaltı bin üçyüzüç Türk Lirası) üst düzey yöneticiler ve diğer personele prim olarak dağıtılacağı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
11. Çalışanlar ve üst düzey yöneticilerin, Banka'nın Ücretlendirme Politikası ve Prim Politikası uyarınca sabit ve performans bazlı gelir elde edebildiği, performansa dayalı yapılan ödüllendirmelerde dikkate alınan kriterlerin, Ücretlendirme Politikası ve Prim Politikası ile belirlenmiş olduğu ve ilgili politikaların periyodik olarak gözden geçirildiği ve onaylandığı şekilde uygulandığı, 2018 faaliyet yılında 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere üst yönetime; ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarının 4.397 Bin TL (dörtmilyonüçyüzdoksanyedibin Türk Lirası) olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2018 yılı içinde yapılan bağış tutarının toplam 22.540 TL (yirmiiki binbeşyüzkırk Türk Lirası) olduğu belirtilerek sözkonusu bağış tutarının yararlanıcıları hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. Maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde Kurumsal Yönetim Politikası ile belirlenen bağışlara ilişkin üst sınırdaki bir değişikliğe gidilmemesine oy birliği ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu zorunlu İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Bankamız veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin ortaklarımıza bilgi verildi.
14. 28 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" güncellenmesi çerçevesinde tadil edilen Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
15. Toplantı Başkanı tarafından, gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğu belirtildi ve Hissedarlara; Banka hakkında yönetim kurulu üyelerine ve Banka üst yönetime sormak istedikleri soru, talep, ve önerileri olup olmadığı soruldu. Hissedarlardan söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, Gündemde konuşulacak başka konu olmadığını beyanla toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Oy Toplama Memuru

M. Serkan Halay



Toplantı Başkanı

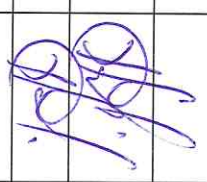
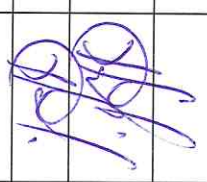
Meriç Uluşahin

Tutanak Yazmanı

Sinem Atahan Güven



**PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 29 03 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİMİ ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
Pasha Bank OJSC	99999999999	Azerbaycan	15, Yusif Mammadalıyev Cad., Bakı, AZ1005, Azerbaycan	254.795.121	Borsa Dışı 27.01.2015	Vekâleten	Vekil	Tural Piriyev	99206491156	
PASHA Holding LLC	99999999999	Azerbaycan	Nasimi ljesi, Neftçiler Cad. Bakı, AZ 1010, Azerbaycan	245.000.000	Borsa Dışı 18.05.2018	Vekâleten	Vekil	Tural Piriyev	99206491156	
Sheikh Abdulrahman Al Jeralsy	99999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	40.975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Iqbal G. Mamdani	99999999999	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	40.975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	99999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	40.975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	99999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	40.975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
First Anglo Holding Ltd.	99999999999	Bahama Adaları	43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	40.975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	99999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box: 1346 Cidde, Suudi Arabistan	2	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Syed Shezad Abedi	99999999999	İngiliz	137 Abbot's Gardens, London N2 0JJ, İngiltere	2	Borsa Dışı 17.05.2012	-				
<b>TOPLAM</b>				<b>500.000.000</b>						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 500.000.000.- TL  
ASGARİ TOPLANTI NISABI: %25  
MEVCUT TOPLANTI NISABI: 499.795.121

Toplantı Başkanı  
Meriç Ulusabir  
Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi  
Samet Özgircek

Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Genk Eynehan

Yönetim Kurulu Üyesi  
Nuri Tuncali

Yönetim Kurulu Üyesi  
Meriç Ulusabir

Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Genk Eynehan

Hazırın Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı  
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur