

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ 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 Sözleşmesi'nde 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	2025 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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394410
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 2025 yılı içinde olağan faaliyetlerinden dolayı gerçekleştirdiği ilişkili taraf işlemleri, kamuya açıklanan finansal raporlar ile Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2025 yılı içinde bağımsız üyeler tarafından onaylanmadığı 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 2025 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/1406859
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 kuruluşu temsilcisi, kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşu 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	%71.7498
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 hâlinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Bankanın 2024 yılına ilişkin 462.872.976,45 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 23.143.648,82 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 439.729.327,63 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârından 36.500.000,00 TL'nin ortaklarımızı ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kâr payı olarak dağıtılmasına, 14 Mart 2025 tarihi itibarıyla kârın dağıtımına başlanmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına; 403.229.327,63 TL kârın dağıtım konusu yapılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar tutanağında yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi hâlinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1406859

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek 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
14/3/2025	0	%99,96	%99,96	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Web Sitesi - Ana Sayfa - Hakkımızda - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları - Olağan Genel Kurul https://www.pashabank.com.tr/tr/images/pdf/hakkimizda/kurumsal-yonetim/20250314-toplantı-tutanagi.pdf	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Web Sitesi - Ana Sayfa - Hakkımızda - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları - Olağan Genel Kurul https://www.pashabank.com.tr/tr/images/pdf/hakkimizda/kurumsal-yonetim/20250314-toplantı-tutanagi.pdf	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Web Sitesi - Ana Sayfa - Hakkımızda - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları - Olağan Genel Kurul https://www.pashabank.com.tr/tr/images/pdf/hakkimizda/kurumsal-yonetim/20250314-toplantı-tutanagi.pdf	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1406859
25/07/2025	0	%99,96	%28,21	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Web Sitesi - Ana Sayfa - Hakkımızda - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları - Olağanüstü Genel Kurul https://www.pashabank.com.tr/tr/images/pdf/hakkimizda/kurumsal-yonetim/20250725-gk-tutanak.pdf	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Web Sitesi - Ana Sayfa - Hakkımızda - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları - Olağanüstü Genel Kurul https://www.pashabank.com.tr/tr/images/pdf/hakkimizda/kurumsal-yonetim/20250725-gk-tutanak.pdf	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Web Sitesi - Ana Sayfa - Hakkımızda - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları - Olağanüstü Genel Kurul https://www.pashabank.com.tr/tr/images/pdf/hakkimizda/kurumsal-yonetim/20250725-gk-tutanak.pdf	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1466537

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

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 "Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda "Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler" bölümünde "Yönetim Kurulu, Komite ve Uzman Gruplarının 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 "Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler" bölümünde "Yönetim Kurulu, Komite ve Uzman Gruplarının Faaliyetleri Hakkında Bilgiler" başlığı altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda "Yönetime 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 "Yönetime 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 "Yönetime 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 "Yönetime 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 ünvanı	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. <ul style="list-style-type: none"> • 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 Kurulu'nun 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.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

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	Bankanın kurumsal internet sitesinde ayrı bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu bulunmamakla birlikte; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularına ilişkin uygulamalar Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Sorumluluk Politikası ile ilgili iç düzenlemeler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu kapsamda PASHA Bank, yürürlükteki mevzuata uyum, iş sağlığı ve güvenliği, çevreye duyarlılık, etik ilkeler ve kurumsal yönetim prensiplerini esas almakta; çalışanlar, paydaşlar ve toplum üzerindeki etkilerini gözeterek faaliyetlerini sorumlu bankacılık anlayışıyla sürdürmektedir.
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Resmî 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	Her Yönetim Kurulu toplantısından sonra anket üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. 2 Aralık 2025
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	Üçer aylık periyotlarda Denetim Komitesi'ne cari yıla ait toplam 4 adet rapor sevk edilmektedir.
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	Ayşe Hale Yıldırım
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 %25'tir.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum itibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Jalal Gasimov	-	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı Strateji ve Bütçe Uzman Grubu Başkanı /Üyesi İnsan Kaynakları Uzman Grubu Başkanı /Üyesi Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı / Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	PASHA Holding LLC, CEO Azerbajjan Supermarkets (Bravo), Yönetim Kurulu Başkanı AgroDiary (Agricultural Enterprise), Yönetim Kurulu Başkanı Food City Agropark, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Management Company, Yönetim Kurulu Başkanı Kapital Bank OJSC, Azerbajjan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Investments, Azerbajjan, Yönetim Kurulu Üyesi
Rovshan Allahverdiyev	-	Yönetim Kurulu Başkanvekili	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, Kurumsal Bankacılık ve Sigorta PASHA Bank OJSC, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Bank Gürcistan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Sigorta, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Hayat, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Teknoloji, Başkan
Shahin Mammadov	-	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, Chief of Staff PASHA Bank OJSC, Azerbajjan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Bank Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Yönetim Kurulu Üyesi
Javid Guliyev	-	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Üyesi	PASHA Bank OJSC, CEO, Yönetim Komitesi Başkanı
Kamala Nuriyeva	-	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Başkanı / Üyesi Denetim Komitesi Üyesi	PASHA Pay Sahipleri Ofisi, CRO PASHA Bank Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PMD Group LLC, Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tuncalı	-	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-
Furkan Evranos	-	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	COGITO Park & Co, Kurucu & Yatırımcı Ortak Doğuş Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Üyesi Boğaziçi Üniversitesi Tekonopark Yüksek İstişare Kurulu / Danışma Kurulu Üyesi
Ayşe Hale Yıldırım	-	Genel Müdür Vekili / Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu Üyesi	-

	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
	Evet	Bağımsız Değil				Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi
	Evet	Bağımsız Değil				Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı İnsan Kaynakları Uzman Grubu Başkanı Strateji ve Bütçe Uzman Grubu Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi
	Evet	Bağımsız Değil				Strateji ve Bütçe Uzman Grubu Başkanı Denetim Komitesi Üyesi İnsan Kaynakları Uzman Grubu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
	Evet	Bağımsız Değil				Kredi Komitesi Üyesi
	Evet	Bağımsız Değil				Risk Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi
	Evet	Bağımsız Değil			Evet	Kredi Komitesi Başkanı
	Evet	Bağımsız		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı Risk Yönetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
	Evet	Bağımsız Değil				Kredi Komitesi Üyesi Strateji ve Bütçe Uzman Grubu Üyesi Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi İnsan Kaynakları Uzman Grubu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2025 Yılında 3 toplantı fiziki olarak toplanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%95,23
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 bildiri, Kurul Sekreterliği tarafından toplantı tarihinden en az dört (4) iş günü önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılır, ele alınacak gündem maddeleri için ilgili destekleyici belgeler ise en geç toplantı tarihinden dört (4) işgünü öncesinde Yönetim Kurulu üyelerine 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, Komite ve Uzman Gruplarının 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	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	-	Shahin Mammadov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Furkan Evranos	Evet	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Shahin Mammadov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Ayşe Hale Yıldırım	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Vekili
Risk Yönetimi Komitesi	-	Furkan Evranos	Evet	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Risk Yönetimi Komitesi	-	Kamala Nuriyeva	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi		Rovshan Allahverdiyev	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi	-	Jalal Gasimov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi	-	Ayşe Hale Yıldırım	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Vekili
İnsan Kaynakları Uzman Grubu		Rovshan Allahverdiyev	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
İnsan Kaynakları Uzman Grubu	-	Shahin Mammadov	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
İnsan Kaynakları Uzman Grubu	-	Ayşe Hale Yıldırım	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Vekili
Strateji ve Bütçe Uzman Grubu	-	Shahin Mammadov	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Strateji ve Bütçe Uzman Grubu	-	Rovshan Allahverdiyev	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Strateji ve Bütçe Uzman Grubu	-	Ayşe Hale Yıldırım	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Vekili
Kredi Komitesi	-	Nuri Tuncalı	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi	-	Javid Guliyev	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi	-	Ayşe Hale Yıldırım	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Vekili
Kredi Komitesi	-	Rovshan Allahverdiyev / Yedek Üye	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi	-	Kamala Nuriyeva / Yedek Üye	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

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 "Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda "Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda "Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, risk yönetimi komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda "Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda "Yönetim Kurulu ve Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Bilgiler" bölümünde 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 Bütçe, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücü ile 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 "Yönetim 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 Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	%100	%50	8	2
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%100	%35	0	1
Risk Yönetimi Komitesi	-	%100	%50	0	4
İnsan Kaynakları Uzman Grubu	-	%66	%0	0	1
Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi	-	%66	%0	0	1
Strateji ve Bütçe Uzman Grubu	-	%66	%0	0	4
Diğer	Kredi Komitesi	%66	%0	5	0