

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, Bankamız 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Maslak Mahallesi, A.O.S 55. Sokak, No:2, 42 Maslak Ofis 3, D:205, Kat:7, Sarıyer, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 2015, Salı günü saat 13:30'da toplantıya çağrılmaktadır.

Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılmayacak olanların da ekteki örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilanen duyurulur.

GÜNDEM

1. Açılış; Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi,
2. Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Banka Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile 2014 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun Bankanın 2014 yılı kar/zararı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve karar alınması,
4. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılında yaptıkları faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Yönetim Kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395inci ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
8. Banka'nın 2015 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
9. Banka'nın üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca; hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11. Dilek ve öneriler; kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Maslak Mahallesi, A.O.S 55. Sokak, No:2, 42 Maslak Ofis 3, D:205, Kat:7, Sarıyer, İstanbul adresinde 31 Mart 2015 günü saat 13.30'da yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizi/şahsımı temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ettik/ettim.

VEKALETİ VEREN'in

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.