

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, Bankamız 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu, A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak Ofis 3, Kat:7 Maslak, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 2017, Cuma günü saat 09:30'da toplantıya çağrılmaktadır.

Bankamızın 2016 mali yılı Finansal Tablolarını ve Bağımsız Denetçi Raporunu içeren Yılsonu Finansal Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. No: 2, 42 Maslak Ofis 3 D: 205 adresindeki Şirket Merkezimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılamayacak 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 2016 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. 2016 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kârın kullanım şeklinin belirlenmesi,
4. Banka çalışanlarına 2016 yılı performansına bağlı olarak ödenen ve ödenecek olan primlerin toplam tutarları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
5. Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2016 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılında yaptıkları faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395inci ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10. Banka'nın 2017 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2016 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Dilek ve öneriler; kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak Ofis 3, Kat:7 Maslak, İstanbul adresinde 31 Mart 2017 günü saat 09:30'da yapılacak 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.