

**31 MART 2015 TARİHLİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Bankamızın 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü Saat: 13:30'da İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. No: 2, 42 Maslak Ofis 3 D: 205 adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 10 Mart 2015 tarihli Hürses gazetesi ile 10 Mart 2015 tarih ve 8775 sayılı sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yayımlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 05.03.2015 tarihinde gönderilmiştir.

Bankamızın 2014 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.

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya, fiziki ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.pashabank.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİMİZE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış; Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 7.Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. 2014 mali yılı faaliyet ve hesapları hakkında hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Banka Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülerek karara bağlanması

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. No: 2, 42 Maslak Ofis 3 D: 205 adresindeki Şirket Merkezimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Banka Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tabloları hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu raporlar Hazirun'un onayına sunulacak ve ayrı ayrı oylanacaktır.

3. Yönetim Kurulu'nun Bankanın 2014 yılı kar/zararı ile ilgili teklifinin müzakeresi

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.817 bin TL "Net Dönem Zararı" elde edilmiş olup, Banka'nın 2014 yılındaki faaliyetlerinden kâr elde etmemesi nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a kâr dağıtımı teklif edilmeyecektir.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bankanın 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Gerekçe: Banka ortaklık yapısının değişmesi nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Banka dışında üstlendikleri aşağıdaki görevler Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Afaq Mustafayeva:

PASHA Holding LLC – Yatırım Komitesi Üyesi
KAPİTAL Bank ASC – Yönetim Kurulu Üyesi
PASHA Sigorta - Denetim Komitesi Başkanı
PASHA Holding LLC - Denetim ve Gözetim Dairesi Başkanı

Agha-Ali Kamalov:

PASHA Holding LLC – Finansal Kurumlar ve Yatırımlar Direktör Vekili

Shahin Mammadov:

JSC PASHA Bank Gürcistan – Yönetim Kurulu Başkanı

Taleh Kazimov:

PASHA Bank OJSC - İcra Kurulu Üyesi, Yatırımlardan Sorumlu Baş Yönetici

Saffet Batu Aksoy:

Aksoy Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Turcas Petrol A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları - CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm Tic.A.Ş.(Conrad Oteli)– Yönetim Kurulu Üyesi
Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri- Yönetim Kurulu Üyesi
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Süreyya Serdengeçti:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Öğretim Görevlisi
TEPAV - Direktör

Mesut Özdiñ:

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)

Banka Esas Sözleşmesinin; 12. maddesi gereği Banka, Genel Kurul tarafından seçilmiş en az 5 (beş) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin tayini

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenecektir.

Esas Sözleşmemizin 41. maddesine göre: Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenecek ve her sene revize edilecek olan bir huzur hakkı ödenecektir.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000 TL ücret ödenmekte olup, yeni dönemde seçilecek üyelere ödenecek ücret Genel Kurul'da belirlenecektir. Buna ilave olarak seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamızda muayyen bir görev üstlenmeleri halinde görev üstlenen üyelere bu görevleri ile ilgili yapılacak ödemeler hususunda Genel Kurul tarafından karar alınması beklenmektedir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396ncı Maddeleri Kapsamına Giren Hususlarda Mezun Kılınmaları Hakkında Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun “ Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi

Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2015 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Bankamızın 2015 yılına ilişkin denetimi için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2014 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2014 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir. Söz konusu husus Genel Kurul onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

10. Hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ortaklara bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2014 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikliklerinin durumu hakkında ortaklara bilgi verilecektir. Söz konusu husus Genel Kurul onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

11. Dilek, öneriler ve kapanış.

DİĞER AÇIKLAMALAR:

A.	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. ortaklık yapısı/Oy hakkı/Oyda imtiyaz			Oranı (%)
	Pay Sahibi	Pay Adedi	Nominal Tutar TL	
	1.Pasha Bank OJSC	203.795.121	203.795.121	79,9196
	2. Aksoy Holding A.Ş.	51.000.000	51.000.000	20,00
	3. Sheikh Abdullah Mohamed BAROM	40.975	40.975	0,0160
	4. Iqbal G. MAMDANI	40.975	40.975	0,0160
	5. Sheik Abdulrahman AL JERAISY	40.975	40.975	0,0160
	6. Sheik Abdulaziz AL RASHED	40.975	40.975	0,0160
	7. First Anglo Holdings Ltd.	40.975	40.975	0,0160
	8. Syed Shezad ABEDI	2	2	0,0000
	9.Sheikh Ahmed Mohammed BAROM	2	2	0,0000
	Toplam	255.000.000	255.000.000	100,0000

Banka'nın esas sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşmenin 26. Maddesi gereği Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy haklarını kullanırlar. Her pay sahibi sadece 1 (bir) paya sahip olsa da, en az 1 (bir) oy hakkını haizdir.

B. Bankanın ve Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Banka'nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ana hissedarı olan Aksoy Holding A.Ş.'nin maliki bulunduğu hisselerinin satışına ilişkin olarak Pasha Bank OJSC ile imzalamış olduğu Hisse Alım Satım Sözleşmesi uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26 Aralık 2014 tarih ve 6137 sayılı Kararı ile Aksoy Holding A.Ş.'nin Bankamızda %99,74 oranındaki doğrudan payının %20'ye düşmesi ve Pasha Bank OJSC tarafından Bankamız hisselerinin %79,9196'sının devralınması uygun görülmüştür.

Banka'nın 27 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda hakim hissedar Aksoy Holding A.Ş.'ye ait 28.795.121 adet hisse Aksoy Holding A.Ş. tarafından merkezi 15, Yusif Mammadaliyev Cad., Baku, AZ1005, Azerbaycan adresinde bulunan Pasha Bank OJSC şirketine devrolunmuştur.

Aksoy Holding A.Ş.'ye ait 28.795.121 adet hissenin Pasha Bank OJSC'ye devri ve 27 Ocak 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda arttırılan sermayeye tekabül eden 175.000.000 adet hissenin Pasha Bank OJSC tarafından iktisabı neticesinde Pasha Bank OJSC'nin Bankamızda sahip olduğu pay oranı %79,9196'ya yükselmiş ve Bankamız Pasha Grubu'nun kontrolüne girmiştir

Bankanın gelecek dönemde planladığı, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler bulunmamaktadır.

- C. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,**

YOKTUR.

- D. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler:**

Adı-Soyadı	Ünvanı	Göreve Başlama Tarihi
Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı	28 Ağustos 2013-Devam Ediyor
S.Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20 Ağustos 2013-Devam Ediyor
H.Cenk Eynehan	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	20 Ağustos 2015-Devam Ediyor
Afag Mustafayeva	Yönetim Kurulu Üyesi	08 Kasım 2013-Devam Ediyor
Adnan Aykol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28 Ağustos 2013-Devam Ediyor
Süreyya Serdengeçti	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26 Eylül 2013-Devam Ediyor
Mesut Özdiç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13 Ocak 2014-Devam Ediyor

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevlere, Banka dışında üstlendiği görevlere ve benzeri hususlara dair bilgiler, Bankamızın internet sitesinde ve 2014 yılı faaliyet raporumuzda yer almaktadır.