



PASHA Bank

Zirvelere doğru. Hep birlikte.

2015 YILINA İLİŞKİN 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

Bankamızın 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 Çarşamba günü Saat: 10:30'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 05 Mart 2016 tarihli Hürses gazetesi ile 09 Mart 2016 tarih ve 9028 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 07 Mart 2016 tarihinde gönderilmiştir.

Bankamızın 2015 mali yılı Finansal Tablolarını ve Bağımsız Denetçi Raporunu içeren Yılsonu Finansal Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu da içeren Yıllık Faaliyet Raporu toplantıdan üç hafta 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 Bankamız Genel Müdürlüğünden veya www.pashabank.com.tr adresindeki Banka kurumsal 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.

30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE 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 Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin ("Genel Kurul İç Yönergesi") 7 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanının seçimi gerçekleştirilecektir.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. Pay Devrine ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

Banka'da %20 oranında iştirak hissesi bulunan Aksoy Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 51.000.000 payı BDDK onayı uyarınca PASHA Bank OJSC'ye satarak devretmesi sonucunda pay devrinin kabulü ve keyfiyetin pay defterine işlenmesi için alınan 24 Aralık 2015 tarih 110 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. 2015 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 üç hafta 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 ve 2015 yılına ilişkin olarak düzenlenen; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tabloları hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu raporlar Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2015 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında karar alınması

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 8.787 bin TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı net dönem kârı hakkında karar alınacaktır. Net dönem kârının özkaynaklarda bırakılarak geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesi hususu görüşülecektir.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bankanın 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri pozisyonlarına yapılan atamaların onanması,

Banka Yönetim Kurulunun 17 Ağustos 2015 tarih ve 88 sayılı kararı ile, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Afag Mustafayeva'nın 29 Haziran 2015 tarihi itibari ile istifası nedeniyle TTK'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde Sn. Jalal Gasimov Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. Jalal Gasimov'un özgeçmişi EK/1'de sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin ve SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Banka Esas Sözleşmesinin 12. maddesi gereğince; 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. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri, Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar ve Ücretlendirme Politikamız çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yıllık ücretleri ortaklarımız tarafından belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395inci ve 396ncı Maddeleri Kapsamına Giren Hususlarda Mezun Kılınmaları Hakkında Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 4.4.7. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması,

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

Yönetim Kurulu üyelerinin Banka dışında üstlendikleri görevler aşağıda belirtilmiş olup, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Agha-Ali Kamalov;

PASHA Holding LLC – COO, Finansal Kurumlar ve Yatırımlar Direktör Vekili

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

Jalal Gasimov;

PASHA Holding LLC – Finansal Kurumlar ve Yatırımlar Direktör Vekili, Bankacılık Grubu Direktörü

Kapital Bank OJSC, Azerbaycan - Yönetim Kurulu Başkanı

Taleh Kazimov;

PASHA Bank OJSC, Azerbaycan - CEO, İcra Kurulu Başkanı

JSC PASHA Bank, Gürcistan – Yönetim Kurulu Üyesi

Shahin Mammadov;

JSC PASHA Bank, Gürcistan – CEO, Yönetim Kurulu Başkanı

Süreyya Serdengeçti;

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Öğretim Görevlisi

TEPAV - Direktör

Mesut Özdiç;

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)

H. Cenk Eynehan;

JSC PASHA Bank, Gürcistan – Yönetim Kurulu Üyesi

10. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonusu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Bankamıza kaynak sağlanması amacıyla, TTK, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmesi koşulu ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonusu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile, Denetim Komitesi'nin uygunluk görüşü alınarak, Bankamızın 2016 ve 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının, bankacılık süreçlerinin ve bilgi sistemlerinin denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Banka'nın üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

Banka'nın üçüncü kişiler lehine verdiği herhangi bir rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Üçüncü kişiler lehine verilen teminatların dağılımı 31.12.2015 itibarıyla;

- Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde teminattaki kıymet tutarı 1,026 bin TL
- Borçlanma Araçları Piyasası Üyelik Teminatı 5,8 bin TL,
- Kiralık kasa, arşiv binası ve expat personele sağlanan konut depozito tutarı 6,7 bin TL'dir.
- Eski kiralık ofis depozito tutarı 12,5 bin USD

olup, Borçlanma Araçları Piyasasından elde edilen gelir ve menfaatler 406 TL'dir.

Söz konusu husus Genel Kurul onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 1.3.11. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2015 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir. 2015 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış 850 TL'dir. Söz konusu husus Genel Kurul onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2015 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim 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, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. Dilek, öneriler ve kapanış.

DİĞER GENEL AÇIKLAMALAR VE EKLER:

EK/1 Yıl İçinde Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin Özgeçmişi

DİĞER GENEL AÇIKLAMALAR:

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar yukarıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

A. PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortağın Ticari Unvanı / Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
PASHA Bank OJSC	254,795.121	254,795.121	99.92
Diğer	205.000	205.000	0.08
	255.000.000	255.000.000	100,00

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

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18.12.2015 tarih ve 6583 sayılı Kararıyla; Aksoy Holding A.Ş.'nin Bankamızda sahip olduğu %20'lik doğrudan iştirak payının PASHA Bank OJSC tarafından devralınmasına, PASHA Bank OJSC'nin Bankamızdaki pay oranının %79,92'den %99,92'ye çıkarılmasına uygunluk verilmiştir.

Bankamızın gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri 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,

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

Adı-Soyadı	Ünvanı	Göreve Atanma Tarihi
Agha Ali Kamalov	Yönetim Kurulu Başkanı	31/03/2015
S.Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	02/08/2013 (*)
Jalal Gasimov	Yönetim Kurulu Üyesi	17/08/2015
Taleh Kazimov	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2015
Shahin Mammadov	Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2015
N.Süreyya Serdengeçti	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16/09/2013 (*)
Mesut Özdiç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19/12/2013 (*)
Adnan Aykol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20/08/2013 (*)
H.Cenk Eynehan	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	02/08/2013 (*)

(*) 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden seçilmişlerdir.

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 2015 yılı faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

EK/1 : Yıl İçinde Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin Özgeçmişi

Jalal Gasimov lisans eğitimini Azerbaycan Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamlamış, Azerbaycan Yüksek Diploması Kolejinde, Uluslararası Ekonomik İlişkiler alanında lisans üstü derecesini ve Warwick Business School'da MBA derecesini almıştır.

Bankacılık kariyerine 1999 yılında İlkbank OJSC, Azerbaycan'da başlayan Jalal Gasimov, 2002- 2003 yılları arasında özel sektör kuruluşlarında finans alanında çeşitli pozisyonlarda, 2003-2004 yılları arasında Azpetrol Oil Company'de Finans Direktörü, 2004-2006 yılları arasında Azpetrol Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2006 – 2007 yılları arasında McKinsey & Company Moskova ofisinde danışman olarak görev almıştır. 2007 – 2015 yılları arasında sırasıyla Bank of Baku'de CEO, CRA Group Şirketlerinde Finans Direktörü, Unibank'da CEO ve İcra Kurulu Başkanlığı da dahil olmak üzere üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında Bankacılık Grup Başkanı ve CEO vekili olarak PASHA Holding'e katılan Jalal Gasimov, Kapital Bank OJSC'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

PASHA Bank Türkiye'ye 17 Ağustos 2015 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak katılmıştır.

Bankacılık ve işletmecilik alanındaki deneyimi 17 yıldır.