



PASHA Bank

Zirvelere doğru. Hep birlikte.

**PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
2016 YILINA İLİŞKİN 31 MART 2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Bankamızın 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2017 Cuma günü Saat: 09:30'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 09 Mart 2017 tarih ve 13908 sayılı Hürses gazetesi ile 10 Mart 2017 tarih ve 9281 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 06 Mart 2017 tarihinde gönderilmiştir.

Bankamızın 2016 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.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize 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 Hissedarlar	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 Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

Bankamızın 2016 yılı hesap döneminde ve gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan Banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

C. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

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 2016 yılı faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

Yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişi hakkında genel kurul toplantısında bilgi verilecek olup, söz konusu atamalar genel kurulun onayına sunulacaktır.

31 MART 2017 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. 2016 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 2016 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.

3. 2016 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kârın kullanım şeklinin belirlenmesi

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi) tarafından denetlenen 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 14,005 bin TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. 2016 hesap döneminde oluşan karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu, 03 Mart 2017 tarih ve 16 sayılı kararı çerçevesinde, Bankanın özkaynaklarının geçmiş yıllar zararı nedeniyle ödenmiş sermayenin altında olması dikkate alınarak; 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin 14,005 bin TL'lik net dönem kârının özkaynaklarda bırakılarak geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesini Genel Kurul'a önermektedir.

4. Banka çalışanlarına 2016 yılı performansına bağlı olarak ödenen ve ödenecek olan primlerin toplam tutarları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kar dağıtımı konulu talimatı uyarınca 2016 yılı kariyla ilişkilendirilerek kar payı, jestiyon, prim gibi adlarla çalışanlara ödenecek toplam tutarlar hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir. Yönetim Kurulu'nun, 03 Mart 2017 tarih ve 23 sayılı kararı çerçevesinde, 2016 yılı kârından brüt 1.181.785,50 TL'nin üst düzey yöneticiler ve diğer personele prim olarak dağıtılmasına ve Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

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,

2016 faaliyet yılına ilişkin konsolide olmayan finansal raporumuzun beşinci bölüm VII no'lu dip notunda da belirtildiği üzere, Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2016 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı 2.494.538,64 TL'dir.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bankanın 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması,

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.

Yönetim Kurulu üye sayısı belirlenecek ve oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye müddeti kadar görev yapmak üzere seçim yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, mevcut ve yeni seçilecek üyelerin varsa Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında üstlendikleri görevler aşağıda belirtilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki; Jalal Gasimov, Farid Mammadov, Taleh Kazimov, Shahin Mammadov, Kamala Nuriyeva ve H. Cenk Eynehan, PASHA Grubu kuruluşlarının Yönetim Kurullarında ve diğer pozisyonlarda görev almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilen Meriç Uluşahin KentBank d.d. Hırvatistan Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Jalal Gasimov;

PASHA Holding LLC – CEO Baş Vekili, Bankacılık Grubu Başkanı
Kapital Bank OJSC, Azerbaycan - Yönetim Kurulu Başkanı
JSC PASHA Bank, Gürcistan – Yönetim Kurulu Üyesi
PASHA Hayat Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi

Farid Mammadov :

PASHA Holding LLC – CEO Vekili, İş Kolları Grubu Direktörü

Taleh Kazimov;

PASHA Bank OJSC, Azerbaycan - CEO, İcra Kurulu Başkanı
JSC PASHA Bank, Gürcistan – Yönetim Kurulu Üyesi

Shahin Mammadov;

JSC PASHA Bank, Gürcistan – CEO, İcra Kurulu Başkanı

Kamala Nuriyeva;

PASHA Holding LLC - Grup Risk Direktörü
JSC PASHA Bank, Gürcistan - Risk Yönetimi Komitesi Üyesi
PASHA Bank OJSC, Azerbaycan – Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetimi Komitesi Başkanı
Kapital Bank OJSC, Azerbaycan - Risk Yönetimi Komitesi Üyesi

Meriç Uluşahin ;

KentBank d.d., Hırvatistan - Yönetim Kurulu Başkanı

H. Cenk Eynehan;

JSC PASHA Bank, Gürcistan – Yönetim Kurulu Üyesi

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,

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.

10. 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 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.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 1.3.10. 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 2016 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir. 2016 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış 1.267 TL'dir. Söz konusu husus Genel Kurul onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

12. 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.

13. Dilek, öneriler ve kapanış.

EK/1 Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilen Kişilerin Özgeçmişleri

MERİÇ ULUŞAHİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Meriç Uluşahin, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1987 yılında Akbank T.A.Ş.'de müdür yardımcısı olarak başladığı iş hayatında 2002 yılında girdiği Şekerbank T.A.Ş.'de birçok üst düzey görevde yer almış, son olarak da 2008'de Genel Müdür olarak atanmış ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Nisan 2014'ten Mart 2016'ya kadar Alternatif Bank A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ekim 2016'dan bu yana KentBank d.d. Hırvatistan Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bankacılık ve işletmecilik alanındaki tecrübesi 30 yıldır.

FARİD MAMMADOV

Yönetim Kurulu Üyesi

Farid Mammadov, lisans eğitimini Bakü Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde tamamlamış, Azerbaycan Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Akademisinden, Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi almıştır.

Bankacılık kariyerine 1999 yılında United Credit Bank CB'de krediler sorumlusu olarak başlayan Farid Mammadov, 2001- 2010 yılları arasında Bank of Baku OJSC'de Krediler Bölümü Direktörü ve son olarak CEO Vekili olarak görev yapmıştır. 2012 yılında PASHA Holding bünyesinde Risk Direktörü olarak görev yapmaya başlamış ve mevcut görevi ile birlikte PASHA Bank OJSC'de Yönetim Kurulu Üyeliğini Haziran 2013'e kadar sürdürmüştür. Bu tarihten Şubat 2017'ye kadar Kapital Bank OJSC CEO Baş Vekili olarak görev yapmıştır. Şubat 2017'den bu yana PASHA Holding LLC CEO Vekili ve İş Kolları Grubu Direktörü olarak görev yapmaktadır. Bankacılık ve işletmecilik alanındaki tecrübesi 18 yıldır.