

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin
31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

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'na 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.