

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

UYUM RAPORU

(2014)

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin de bilincinde olan Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine prensip olarak uyum kararı almış olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin ("Banka") SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine olan inancı ve yönetim mekanizmalarını güçlendirerek kurumsal yapısı ve anlayışı ile uluslararası ilkeler ve sektör uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahiplerinin Bankanın faaliyetleri hakkında bilgilendirilmelerini teminen internet sitemizin içeriği genişletilmiştir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum hususundaki çalışmalarımız 2013 yılında hissedarlık yapısının el değiştirmesiyle ivme kazanmıştır. Hissedarlarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusuna verdikleri önemin göstergesi olarak 2013 yılında seçilen üç bağımsız yönetim kurulu üyesi 2014 yılında görevlerini sürdürmüştür.

Bankamız, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu 2014 yılında daha ileriye taşımak üzere çalışmalarını yürütmüş, 2014 yılı Haziran ayında Kurumsal Yönetim Performansı'nı ölçümlemek amacıyla SPK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir Kurumsal Yönetim Derecelendirme firması olan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından ilk kez incelemeye tabi tutulmuş ve 10 tam puan üzerinden 8,86 almıştır. Kurumsal Yönetim derecelendirmesinde alınan bu sonuç, Bankamızın SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığını teyit etmektedir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporu www.pashabank.com.tr adresindeki Banka kurumsal internet sitesinden yayımlanmaktadır.

Dönem içerisinde uygulanmayan zorunlu ilkelerin gerekçesine ilke bazında aşağıda yer verilmiştir.

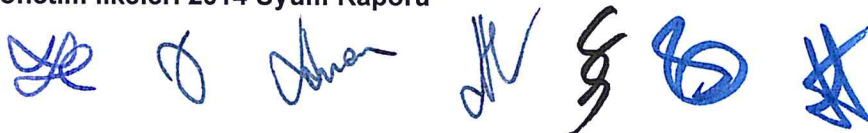
BÖLÜM-I PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Banka hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer banka içi düzenlemelere uyumu sağlamak ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak üzere, doğrudan Genel Müdüre ve ilgili Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışan, Finansal Planlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ("FPK") ile Hukuk Birimi'nin dahil oldukları Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2014 yılı içerisinde tesis edilmiştir. Dönem içinde Yatırımcı İlişkileri Birimine yapılan başvuru bulunmamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevini yerine getirir. Başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Yatırımcılar ile Banka arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Pay sahiplerinin Banka ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.



- d) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- e) Yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kurulu'na rapor sunmak.

Banka, pay sahipleriyle olan ilişkilerini, 27.02.2014 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü aracılığıyla yürütmekte olup, ihtiyaç duyulan hallerde İç Kontrol ve Uyum Biriminden destek almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Tokkuzun'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup, aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi
Yeşim Çağlar	Finansal Planlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdür Yrd.	(212) 705 8908	yesim.caglar@pashabank.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Sinem A.Güven	Hukuk Müşaviri	(212) 705 8919	sinem.guven@pashabank.com.tr	-

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere Banka'nın faaliyetleri, finansal durumu, stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Banka yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

FPK Birimi, Uyum Birimi ve Hukuk Müşavirliği; 2014 yılında internet sitesinin güncellenmesi, yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarının hazırlanması, Genel Kurul toplantılarının yapılması, ara dönem ve yılsonu mali verileri ve Banka ile ilgili sunum hazırlanması, kurumsal yönetim ilkelerine uyum hususunda çalışmaların yapılması faaliyetlerini yürütmüşlerdir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2014 yılı içerisinde yürüttüğü faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında komite üyeleri ile paylaşmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bankanın internet sitesinde kamuya yönelik bilgileri içeren esas sözleşme, ortaklık yapımız, finansal bilgiler, faaliyet raporlarımız, Genel Kurul toplantı tutanakları ve çağrılar, ticaret sicil ve iletişim bilgilerimiz sunulmaktadır.

Bankanın Kurumsal Yönetim Politikası uyarınca pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayırım yapılmamasıdır.

Bankamız esas sözleşmesinin 33. Maddesinde "Bankanın bağımsız denetimi, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre yapılır. Denetim yapacak bağımsız denetleme kuruluşu Genel Kurul tarafından seçilir." hükmü mevcut olup, özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme



bulunmamaktadır. Bankamıza dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep yapılmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler Banka'nın internet sitesinde de yer verilen ve kamuya açık olan "Banka Esas Sözleşmesi"nde ("BES") ve "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"de yer almaktadır.

Banka'nın 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2014 tarihinde Genel Müdürlük şirket adresinde fiziki ortamda düzenlenmiştir.

Esas sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Olağan Genel Kurul Toplantısına toplam 80.000.000 adet paydan 79.525.121 adet paya sahip ortaklarımız iştirak etmiş ve nisap %99,74 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan Genel Kurul toplantılarına herhangi bir medya grubu katılmamıştır.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 27 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul ile;

Banka'nın sermayesini 80.000.000 TL 'den 255.000.000 TL'ye çıkarmış ve söz konusu artırım ile ilgili olarak Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesini tadil etmiştir.

Ticaret ünvanını "Pasha Yatırım Bankası A.Ş.," işletme adını "PashaBank" olarak değiştirmiş ve Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 2. maddesini tadil etmiştir.

Genel Kurul Toplantı tarihlerinden üç hafta önce ortaklar pay defterinde yazan ortaklara posta yoluyla toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantılara davet ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile birlikte Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetede gündem maddelerini ve vekaletname örneğini içerir şekilde yayımlanmıştır. Genel Kurul toplantılarına davet Yönetim Kurulu tarafından yapılmıştır. Öte yandan, sözkonusu toplantılara pay sahiplerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") yetkilileri de davet edilmiştir. Genel Kurul toplantılarına pay sahiplerinin yanı sıra ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul'a katılma yetkisi bulunan resmi kuruluş temsilcileri katılabilmektedir.

Banka genel kurulunun toplantıya davetine ilişkin ilan ve duyurular, TTK'nın 414 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde esas sözleşmenin ilgili maddesine ve yasal sürelerle uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 (üç) hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ("TTSG") yayımlanmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı internet sitemizde ve Hürses gazetesinde ilan edilmiş ve pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantının günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir.

Faaliyet raporumuz Genel Kurul Toplantısı öncesinde Bankanın merkezinde ve internet sitesinde yasal süreler içerisinde ortaklarımızın bilgi ve incelemesine sunulmuştur. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına katılımını teminen Ortaklar Pay Defteri'ne kayıt için herhangi bir süre söz konusu değildir.

Bankamızın Genel kurul toplantı tutanakları Banka internet sitesinin bilgi toplumu hizmetleri sahasında pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır.

Bankamız pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahip olup bu anlamda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.



Dönem içerisinde gerçekleşen Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralınması gibi önemli nitelikte kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda esas sözleşmemizde bir hüküm bulunmamakta olup, limitleri dahilinde Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulumuz işlem yapmaya yetkilidir. Söz konusu kararın Yönetim Kurulu görevleri içerisinde olmasının gerekçesi kararların daha hızlı alınmasını sağlamaktır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesapları ile denetçiler tarafından hazırlanan rapor, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamalar, alım satımı ve kiralınması yapılan gayrimenkuller, giderler, ödenen vergiler, yıl içinde yapılan yardım ve bağışlar Genel Kurul'un bilgisine ve ibrasına sunulmaktadır.

Dönem içinde yapılan bağış tutarı bulunmamakta olup, bağış politikasına ilişkin iç düzenlemeler Kurumsal Yönetim Politikası ile oluşturulmuştur.

Banka Esas Sözleşmesi hükümlerine göre vekaleten oy kullanılması mümkündür. Esas sözleşmenin 26 ıncı maddesine göre pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy kullanma haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi kendilerini diğer pay sahipleri, hariçten tayin edecekleri bir temsilci yahut TTK m. 428'e göre tayin edilecek organın temsilcisi, bağımsız temsilci veya kurumsal temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Genel kurul tutanakları Banka'nın internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bilgi toplumu hizmetleri sahasında yayımlanmakta ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmektedir.

Bankanın 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 tarihinde Banka merkezinde yapılacaktır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Banka'nın esas sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Banka'nın, karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Kar dağıtımına ilişkin politikalar Kurumsal Yönetim Politikası çerçevesinde oluşturulur. Bankanın kar dağıtımı konusundaki genel politikası Banka'nın mali bünyesi, yapılacak olan yatırımlar, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik konjonktür ve Bankacılık mevzuatı izin verdiği ölçüde kar dağıtımını yapılmasını mümkün kılar.

Banka'nın kâr dağıtımına ilişkin esaslara Banka Esas Sözleşmesi ("BES") ve internet sitesinde yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve BES hükümleri çerçevesinde ayrılması gereken kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, bankalar hakkında mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasına tabi olarak Genel Kurul, münhasır takdirine göre ve hiç bir şekilde müktesep hak teşkil etmemek üzere kalan kardan Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Banka'nın üst düzey yöneticilerine ve personele dilediği oranda kar tahsis olunmasına karar verebilir.

Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.



7. Payların Devri

Bankamız Esas Sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Banka'nın paylarının devri Bankacılık Kanunu, TTK, Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

BÖLÜM-II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Bankamız Bilgilendirme Politikası; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak oluşturulmuş, Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış olup, internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslara Bilgilendirme Politikasında yer verilir.

Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerine mevcut raporun "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" bölümünde yer verilmiştir.

Kamuya açıklanan bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve Bankanın internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

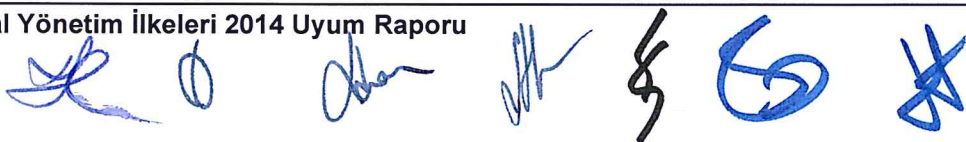
Bankamız internet sitesinin adresi www.pashabank.com.tr'dir. İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esaslara Kurumsal Yönetim Politikasında yer verilmektedir.

İnternet sitesinde yayımlanan içeriğe aşağıdaki tabloda yer verilmiş olup, burada yer alan bilgilerin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

KURUMSAL YAPI	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Tarihçemiz	- Finansal Raporlar (Son 5 Yıl) - Yıllık Faaliyet Raporları - Ara Dönem Faaliyet Raporları - Bağımsız Denetim Raporları
- Hissedarlarımız - Pasha Bank OJSC - Aksoy Holding	Esas Sözleşme
Kurumsal Yönetim	Derecelendirme



- Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz - Politikalar - Bağış ve Yardım Politikası - Bilgilendirme Politikası - Etik İlkeler - Gizlilik Politikası - İnsan Kaynakları Politikası - Kâr Dağıtım Politikası - Kurumsal Yönetim İlkeleri - Tazminat Politikası - Ücretlendirme Politikası - Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Sorumluluk Politikası	Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Ortaklık Yapısı	Hizmet ve Kredi Sözleşmeleri
Ticaret Sicil Bilgileri	Uygulanan Azami Faiz ve Komisyon Oranları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	Genel Kurullar
- Organizasyonumuz - Yönetim Kurulu - Denetim Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi - Ücretlendirme Komitesi - Yöneticilerimiz - Organizasyon Şeması	İç Yönerge
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	Genel Duyurular / PASHA YATIRIMBANKASI A.Ş.'den Haberler
Genel Müdür'ün Mesajı	Yatırımcılara Yönelik Duyurular
ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ	Hakem Heyeti
Yatırım Bankacılığı	Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal Ve Ticari Bankacılık	Yatırımcı İlişkileri İletişim
Hazine ve Finansal Kuruluşlar	İNSAN KAYNAKLARI
Aracılık Hizmetleri	İK Politikamız
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ	Bankamızdaki Kariyer Fırsatları
İLETİŞİM	İş Başvurusu



10. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu, Bankanın faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen bilgi ve verileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

Öte yandan, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir.

BÖLÜM-3 MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tüm menfaat sahipleri, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Banka için ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde Banka tarafından genel kurul tutanakları, toplantılar, elektronik posta ve internet sitesi aracılığı ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca kamuyu aydınlatma araçları ve yöntemleri Bilgilendirme Politikası çerçevesinde oluşturulmuş olup, internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Banka'nın "Etik İlkeler Yönetmeliği" dokümanında menfaat sahipleri ile ilişkiler ayrı gruplar olarak ele alınmaktadır.

Bankamızın ve/veya çalışanlarımızın risk yönetimi veya uyum ile alakalı olabilecek bir riskle karşılaşmaları durumunda, doğrudan Uyum Birimi ile temasa geçme olanağını sağlayan bir iç bildirim sistemi ve iletişim hattı tesis edilmiştir.

Menfaat sahiplerinin bildirmiş olduğu mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemler İç Denetim Birimine raporlanır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Tüm paydaşların her türlü görüş, öneri, istek, bilgi taleplerini ve şikayetlerini e-posta kanalıyla bankaya iletebilmeleri için internet sitesi üzerinde müşteri hattı ve şikayet hattı oluşturulmuştur.

Banka çalışanlarının yönetime katılımını destekleyici modeller, teşvik ve ödüllendirmeye ilişkin uygulama esasları "İnsan Kaynakları Politikası" çerçevesinde oluşturulur.

Etkin ve verimli iş ilişkilerinin kurulması ve ekip ruhunun oluşturulması amacıyla, çalışanlar arasında iletişimi artırıcı ve takım ruhunu destekleyen çalışmalar yapılmaktadır.

Çıkar çatışmalarının etkili bir şekilde ortaya çıkarılması ve çözülmesi için sorumluluklar, çıkar çatışmalarını önlemek için Banka tarafından alınan önlemler ve kontrol süreçleri "Kurumsal Yönetim Politikası" çerçevesinde uygulanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Banka'nın insan kaynakları ile temel politikaları tüm çalışanlara imza karşılığı tebliğ edilen İnsan Kaynakları Politikası dokümanında açıkça yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası, personel politikasına ilişkin temel ilkeler ile birlikte, işe alımdaki süreç ve prensipler, performans yönetimi, görevde yükselme, ücretler, ücret dışı yararlar,



ödüllendirme, disiplin hükümleri ve iş sözleşmesinin sonlandırılması hakkındaki bilgileri içerir.

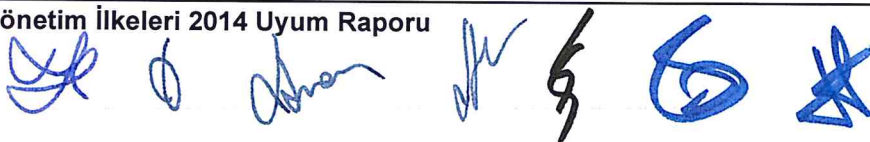
Banka'nın İnsan Kaynakları Politikası, Yönetim Kurulu adına İnsan Kaynakları Komitesi tarafından aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde tutularak tayin ve tespit olunur. Banka'nın her düzeyindeki kadrolarında mümkün olan en kalifiye ve yetenekli personeli bulundurmak Banka'nın amacıdır. İşe alım sürecinde, yazılı olarak belirlenmiş temel işe alım kriterlerine uygun hareket edilmektedir.

Buna paralel olarak İnsan Kaynakları politikasında aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır.

- a) Banka'da işin nitelik ve özelliklerine uygun personel istihdamını gerçekleştirmek, tüm personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetiştirme imkânları sağlamak,
- b) Personelin en yüksek verimde çalışmasını sağlayarak optimum sayıda personel istihdam etmek,
- c) Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla seminerler ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek,
- d) Personeli başarılı olmaya teşvik etmek ve ödüllendirmek,
- e) Banka içinde eleman yetiştirme çabası göstermek ve oluşan kadro ihtiyaçlarında Banka personeline öncelik vermek ve Banka personeline yeteneklerine göre yükselme imkânı tanımak,
- f) Personeli; kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, personelin görüşlerini üst kademeye kolaylıkla iletmelerini sağlamak amacıyla etkin iletişim araç ve yöntemleri geliştirmek,
- g) Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini artırıcı bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına ortam hazırlamak.
- h) Personel arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi için gerekli olan ortam ve şartları sağlamak,
- i) Bir üst unvana yükselmek için gerekli koşulları sağlayan personele, kariyer imkanları sunmak,
- j) Personele piyasa ve Banka bütçe olanakları doğrultusunda günün koşullarına göre yeterli ücret ve özlük hakları sağlamak,
- k) Bankanın hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyulan işin niteliğine göre uygun yetkinlikte insan kaynağını temin etmek,
- l) Personelin görüş ve önerilerini ifade edebileceği iletişim kanallarını açmak,
- m) Personelin ortak hedefler etrafında buluşmalarını sağlamaya çalışmak, kurum kültürünün paylaşılmasını ve kuruma bağlılığı sağlamak,
- n) Personeli yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirecek bir iş ortamı sağlamak,

Öte yandan, tüm Banka çalışanlarının görev tanımları bulunmaktadır.

Bankamızda çalışanların verimliliğini arttırmak ve başarılarını ödüllendirmek için hedef bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Banka'nın performans sistemi, hedeflere ve bunların gerçekleştirilmesine bağlı olarak çalışanların performansını ölçmektedir. Bu amaçla; finansal, müşteri, içsel süreçler, öğrenme ve gelişim perspektiflerinin baz alındığı dört ana bölümden oluşan Hedef Performans Karneleri kullanılmaktadır. Her üç aylık dönem sonunda periyodik olarak Birim Yöneticileri ve Banka



Üst Yönetimi ile performans değerlendirme toplantısı yapılır. Performans değerlendirme toplantılarında hedeflere ulaşma düzeyi değerlendirilerek alınacak aksiyonlar görüşülür.

Oluşan açık pozisyonlar öncelikle kurum içerisinde giderilmekte, çalışanlar belirlenen kariyer planları doğrultusunda eğitim ve gelişim programları ile desteklenmektedirler

Banka'nın organizasyon yapısı ve çalışanların görev tanımları bankanın dosya sunucusunda yayınlanmaktadır ve çalışanlar düzenlenen duyurular ile bilgilendirilmektedir.

İnsan Kaynakları Birimi, Bankanın hedefleri doğrultusunda diğer Birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmakta; işe alım aşamasında ilgili pozisyon için doğru hedef grubuna ulaşarak işe en uygun adayın seçilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca tüm adayların kurum kültürüne uygun, açık iletişim ve sürekli gelişime inanan, müşteri ve sonuç odaklı, pozisyon için gerekli eğitim ve yabancı dil bilgisine sahip olmasına önem verilmektedir.

Bir üst unvana yükselebilmek için öğrenim durumuna göre mevcut unvandaki minimum hizmet süreleri belirlenmiştir. Çalışanlar İnsan Kaynakları Politikası ile tanımlanmış ve ilan edilmiş kriterleri sağlayarak bir üst unvana terfi edebilmektedirler.

Bankamızda "Ücretlendirme Komitesi", BDDK tarafından düzenlenen "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik" kapsamında faaliyet göstermek amacı ile 09 Ekim 2013 tarih ve 52 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 2013 yılı içerisinde kurulmuştur. Ücretlendirme Komitesi, Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesinden, Bankaların etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından, ücretlendirme politikasını gözden geçirip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Yönetim Kurulu'na sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Ücretlendirme Komitesi, 2014 yılının birinci çeyreğinde yapılan ilk toplantısında, Bankamızdaki ücret sistemi hakkındaki politikalar ve uygulamaları gözden geçirmiş, söz konusu toplantı kapsamında, Bankanın ücretlendirme uygulamalarına ilişkin olarak risk yönetimi çerçevesinde gerçekleştirdiği değerlendirmeleri ve önerilerini rapor ile Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Banka'nın Ücretlendirme Politikası, "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri" ve "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" esas alınarak oluşturulmuş ve 10 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

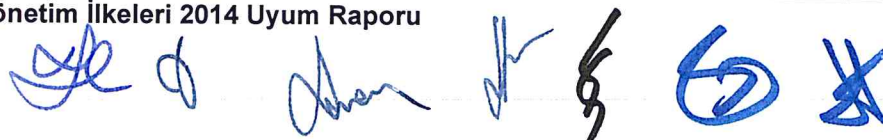
Banka'nın ücretlendirme politikası, 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş ve mevzuat düzenlemeleri gereğince Banka'nın internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Banka çalışanlarına yönelik tazminat politikası belirlenirken 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Yasası referans kabul edilmektedir.

Banka yönetimine 2014 yılında çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda bir şikâyet gelmemiştir.

İnsan Kaynakları Biriminin eğitim faaliyetlerindeki temel hedefleri ise;

- Kariyerle bağlantılı eğitimlerle, çalışanlarımızın hem mevcut işindeki performansını artırması ve üst pozisyona hazırlanması,
- Çalışanlarımızın birbirleri ve müşterilerimiz ile ilişkilerinin olumlu yönde gelişiminin desteklenmesi,



•Kişisel gelişim eğitimleri ile çalışanlarımızın iş ve sosyal yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamaktır.

Bankaya gönderilmek istenen iş başvuruları için hr@pashabank.com.tr e-posta adresi kullanılmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Etik İlkeler Yönetmeliği”; müşteriler, çalışanlar, diğer finansal kuruluşlar ve tüm menfaat sahipleri ile oluşturulacak her türlü iş ve işlemlerde uyulacak kurallar bütününe ifade etmekte olup, Banka’nın bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.

Etik İlkeler, rakipler, müşteriler, tedarikçiler, personel, medya, kamu kurum ve kuruluşları olarak kategorize edilen banka içindeki ve dışındaki tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerin düzenlenmesi amacını içermektedir.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş., Etik İlkeleri, uygulamakta olduğu Kurumsal Yönetim Politikası ve İnsan Kaynakları Politikasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir.

Etik İlkeler; müşteriler, çalışanlar, diğer finansal kuruluşlar ve tüm menfaat sahipleri ile oluşturulacak her türlü iş ve işlemlerde uyulacak kurallar bütününe ifade etmektedir.

Etik İlkeler Yönetmeliği ile belirlenen kural ve düzenlemelere uyum tüm çalışanların genel sorumlulukları arasında olup, uyum ve kabul beyanında bulunulması zorunludur.

Bankanın Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sosyal Sorumluluk Politikası 28 Nisan 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuştur.

2014 yılında Bankanın mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle düzenleyici ve denetleyici otoritelere ödediği bir ceza bulunmamaktadır.

BÖLÜM–4 YÖNETİM KURULU

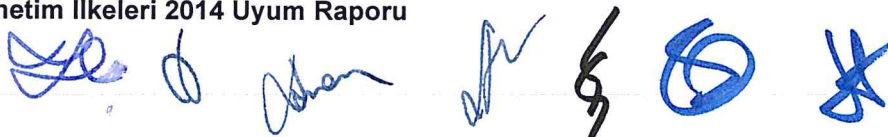
15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

BES’in ikinci bölümünde Banka’nın teşkilatı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri belirtilmektedir. Buna göre; Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu’nun ve Bankacılık Kanunu’nun hükümleri ile tespit edilmiş esaslara ve Esas Sözleşme hükümlerine tâbidir.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine bankanın yıllık faaliyet raporunda, internet sitesinde ve MKK E-şirket portalında yer verilmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine faaliyet raporumuzun 20, 21 ve 22. sayfasından ulaşılmaktadır.



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 Mustafayeve	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

Yönetim Kurulu üyeleri, son olarak 27 Ocak 2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir ve görev süreleri devam etmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamız dışında başka görev veya görevler alması, Türk Kanunlarıyla aksi belirtilmedikçe, yazılı belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

SPK kurumsal yönetim uygulamalarına göre bankaların denetim komitesi üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilmektedir.

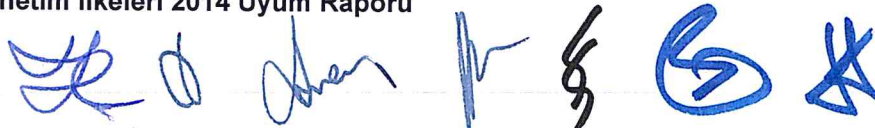
2014 yılsonu itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinin üçü bağımsız olmak üzere, Adnan Aykol, Süreyya Serdengeçti ve Mesut Özdiç bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmaktadır. Dönem içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları raporun ekinde yer almaktadır.

Banka'nın Genel Müdür dışında icracı üyesi bulunmamaktadır.

Banka esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim Politikası uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün yetkileri net bir şekilde ayrıştırılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışındaki kuruluşlarda aldıkları görevlere aşağıdaki tabloda yer verilmiş olup, anılan bilgiler ayrıca Banka'nın internet sitesinde ilgililerin özgeçmişlerinde açıklanmaktadır.

ADI-SOYADI	GÖREVİ	BANKA DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVLERİ
Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı	Aksoy Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Turcas Petrol A.Ş.ve Bağlı Ortaklıkları - Yönetim Kurulu Başkanı Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm Tic.A.Ş.(Conrad Otel)- Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri- Yönetim Kurulu Başkanı RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Shell & Turcas Petrol A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	Ücretlendirme Komitesi Başkanı
S.Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	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 Otel)- 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	Ücretlendirme Komitesi Üyesi



ADI-SOYADI	GÖREVİ	BANKA DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVLERİ
H.Cenk Eynehan	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
Afag Mustafayeva	Yönetim Kurulu Üyesi	PASHA Holding LLC – Yatırım Komitesi Üyesi KAPITAL Bank ASC – Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta - Denetim Komitesi Başkanı PASHA Holding LLC - Denetim ve Gözetim Dairesi Başkanı	-
Adnan Aykol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
Süreyya Serdengeçti	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Öğretim Görevlisi TEPAV - Direktör	Denetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mesut Özding	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Istanbul Bilgi Üniversitesi - Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)	Denetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'nu oluşturan 7 kişiden; Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy'un Banka sermayesindeki dolaylı payı %58,67, Başkan Vekili Saffet Batu Aksoy'un dolaylı payı %20,11'dir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun verimliliğini sağlamak için yıl içinde gerçekleşecek Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin zaman çizelgesini Yönetim Kurulu'nun onayıyla belirler.

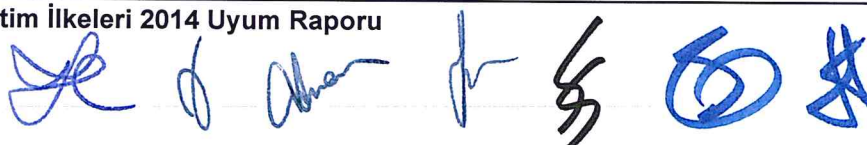
Yönetim Kurulu, Banka işleri ve mevzuatın gerektirdiği hallerde ve sıklıkta toplanmakla birlikte prensip gereği ayda en az bir defa fiziki toplantılar düzenlemektedir.

Toplantı gündemleri Banka'nın çeşitli birimlerinden gelen önergelere ve Üyelerin toplantı gündemine alınmasını istedikleri maddelere göre hazırlanmaktadır. Toplantı tarihi, gündemi ve ilgili dosyalar Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Politikası ile belirlenen esaslar çerçevesinde toplantıdan belirli bir süre önce eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı anılan politika ile yazılı hale getirilmiştir.

Mazereti olmadığı sürece tüm Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara fiilen katılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya bulunmaktadır.

Dönem içerisinde aylık periyotlarda toplanan Yönetim Kurulu toplam 12 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı, telefon ve e-posta yoluyla yapılmaktadır.



Yönetim Kurulu, gerek toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle toplam 67 adet karar almıştır. Dönem içinde kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildirilen bir karar olmamıştır.

BES'in 16 ıncı maddesine istinaden, Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne kaydedilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ağırlıklı oy kullanma hakkı ve/veya veto hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kuruluna iştiraklerinin şahsi nedenlerden dolayı veya temsil ettikleri profesyonel çıkarlardan ötürü doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat çatışmasına kaynak yaratmayacağını temin ederler. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi çıkarlarıyla veya TTK madde 393 de belirtilen yakınlarının menfaatleri ile ilgili konuların tartışıldığı Yönetim Kurulu toplantılarına katılamazlar ve oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu'nun çalışma esasları Kurumsal Yönetim Politikası ile düzenlenmiş olup, sınırlı temsil yetkisinin devrine ilişkin TTK hükümleri çerçevesinde İç Yönerge çalışmaları sürdürülmektedir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Bankamızda 2014 yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Bankacılık mevzuatı hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen komiteler faaliyet göstermişlerdir. Bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede ilgili mevzuat çerçevesinde görev alabilmektedir.

Bu komiteler faaliyetlerini, ilgili yasal mevzuat hükümleri ile uyumlu şekilde düzenlenen kurum içi politika ve yönetmelikler ile Banka internet sitesinde yer alan çalışma ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Denetim Komitesi:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 24üncü maddesi gereği kurulan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nca, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilme sürecinde kendisine yardımcı olmak üzere üyeleri arasından seçeceği, icrai görevi bulunmayan ve Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan asgari iki üyesinden oluşan komitedir.

Denetim komitesi, temel olarak Yönetim Kurulu adına bankanın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla, iç sistemler kapsamındaki birimler tarafından dönem içerisinde icra edilen faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçlarını, Bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüş ve önerilerini yönetim kuruluna sunmakla görevli ve sorumludur.

Süreyya Serdengeçti (Komite Başkanı - Bağımsız ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Özdiñç (Komite Üyesi - Bağımsız ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Toplanma sıklığı : Üç ayda bir

Denetim Komitesi, yönetim kurulu toplantıları öncesinde 25 Aralık 2014, 27 Kasım 2014, 26 Eylül 2014, 26 Ağustos 2014, 17 Temmuz 2014, 26 Haziran 2014, 27 Mayıs 2014, 28 Nisan 2014, 28 Mart 2014 tarihlerinde dokuz kez toplanmış ve gerek toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle 2014 yılında toplam 28 adet karar almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Bankanın, belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara istinaden çıkarılan düzenlemeler ile diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu teşvik etmek ve gereken önerileri yönetim kuruluna sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Süreyya Serdengeçti (Komite Başkanı - Bağımsız ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Mesut Özdiñç (Komite Üyesi - Bağımsız ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Toplanma sıklığı : Minimum yılda bir kere / gerektiğinde

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2014 yılında altı adet toplantı gerçekleştirmiş ve altı adet karar almıştır.

Kredi Komitesi:

Kredi Komitesi üyelerinde aranan niteliklere haiz yeter sayıda Yönetim Kurulu üyesi olmaması nedeniyle, 2014 yılında Kredi Komitesi oluşturulmamıştır. Krediler Birimi tarafından sunulan kredi teklifleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır.

Ücretlendirme Komitesi:

Bankanın ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilerek, bunlara ilişkin önerilerin her yıl rapor halinde yönetim kuruluna sunulması amacıyla oluşturulmuştur.

Erdal Aksoy (Komite Başkanı -Yönetim Kurulu Başkanı)
S.Batu Aksoy (Komite Üyesi -Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Ücretlendirme Komitesi, 2014 yılında altı adet toplantı gerçekleştirmiş ve altı adet karar almıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Banka'nın strateji ve faaliyetlerinden doğabilecek risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, analiz ve izlenmesi ile kontrol ve denetiminin yürütülmesi amacıyla, Banka faaliyetlerin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara da uygun bir yapıda oluşturulmuş durumdadır.



Bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili Banka içi düzenlemeler, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde oluşturulmuş, Yönetim Kurulu'na onaylanarak yürürlüğe alınmıştır.

İç kontrol ve uyum faaliyetleri, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan İç Kontrol ve Uyum Birimi ve personeli tarafından, sürekli olarak kontrol edilmekte ve izlenmektedir. Risk yönetimi faaliyetleri ise yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Risk Yönetimi Birimi ve personeli tarafından yürütülmektedir.

Uyum faaliyetlerinin temel amacı; Banka'da uyum riskinin amaca uygun ve etkin bir biçimde yönetilerek kontrol altında tutulmasının ve bu çerçevede Banka'nın faaliyetlerinin yapı ve işleyiş itibarıyla devamlı surette ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun ve uyumlu olarak yürütülüp yönetilmesinin sağlanması vesuç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konularında azami katkıyı sağlamaktır.

Tüm bankacılık süreçlerini ve bilgi sistemlerinin mevzuata, kurum içi düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğu, İç Denetim Birimi ve personeli tarafından yıllık risk değerlendirme çalışmaları ve denetim planı çerçevesinde denetlenmektedir ve denetim sonuçları Denetim Komitesine ve Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.

Denetim Komitesi, gerek Bankacılık Kanunu ve gerekse Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu'na denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, kendisine yardımcı olmak üzere kurulmuş komitedir. Denetim Komitesi, İç Sistem birimlerinin etkinliği ve yeterliliği ile bu sistemler ve Banka'nın muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü Yönetim Kurulu adına gözetmektedir.

Denetim Komitesi'nin döneme ilişkin değerlendirmeleri yıllık faaliyet raporunda yayımlanmaktadır.

19. Bankanın Stratejik Hedefleri

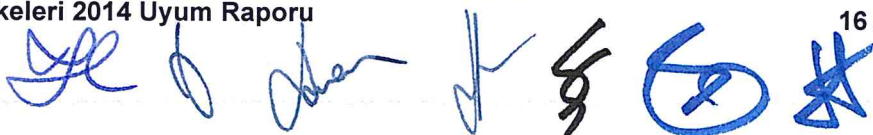
3 Şubat 2014 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamızın 2015 – 2017 yıllarını kapsayan strateji planının oluşturulmasına yönelik olarak yapılacak strateji çalışmalarının yönetimi için Yönetim Kurulu Üyelerinden Mesut Özdiç, Afag Mustafayeva ve Genel Müdür H.Cenk Eynehan görevlendirilmiştir.

2015 - 2017 yıllarını kapsayan strateji çalışması tamamlanmış olup, 2015 Mart ayı itibarıyla Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır. 2015 yılsonu itibarıyla aktiflerin 296 milyon TL, kredi büyüklüğünün 227 milyon TL, özkaynakların 228 milyon TL üzerinde olması hedeflenmektedir.

Banka'nın 2015 yılı bütçesi 26 Aralık 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Banka'nın yıllık bütçe hedeflerine ulaşılması konusundaki performansı Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Bütçe hedeflerine kıyasla Banka performansı aylık periyotlarda gerçekleştirilen toplantılarda Yönetim Kuruluna detaylı olarak raporlanmaktadır.

Öte yandan, Bankamızın vizyonu, değerleri ve misyonu her yıl yenilenen Faaliyet Raporu'nda ve internet sitemizde yer almaktadır.



20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklar Esas Sözleşme'nin 41 inci maddesi ile belirlenmiştir. Anılan maddeye istinaden;

- 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.
- Komite Başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

Banka'nın ücretlendirme politikası BDDK ve SPK'nın düzenlemeleri doğrultusunda uygulanmaktadır. Ücretlendirme politikası yazılı hale getirilmiştir ve 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

27 Ocak 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, aylık 6.000 TL (altıbin)TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir.

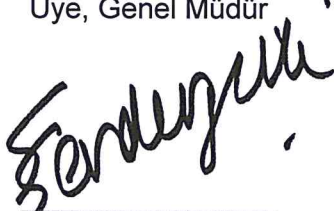
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

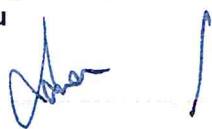
Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla toplam olarak kamuya açıklanmaktadır.

Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2014 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı vb mali menfaatlerin toplam tutarı 899 bin TL'dir.

Bankamız tarafından yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehlerine teminatlar verilmemiştir. Bankamızca herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere verilecek borç, kredi gibi hususlara ilişkin olarak Bankacılık Kanunu'na aykırı bir durum bulunmamaktadır. Esas Sözleşme'nin 17 inci maddesinde; Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alamaz ve bu hususu yazılı olarak yetkililere bildirir. Bankacılık Kanunu'nun Yönetim Kurulu üyelerine kredi kullandırılmasına ilişkin yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümleri saklıdır." hükmü yer almaktadır.


Erdal Aksoy
Başkan
S.Batu Aksoy
Başkan Vekili
H.Cenk Eynehan
Üye, Genel Müdür
Adnan Aykol
Üye
Afag Mustafayeva
Üye
Süreyya Serdengeçti
Üye
Mesut Özding
Üye

Ek- BAĞIMSIZLIK BEYANLARI



PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nde

1. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
4. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,
5. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
6. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
7. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
8. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
9. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
10. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,

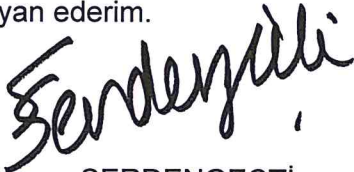
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adnan AYKOL

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nde

11. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
12. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
13. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
14. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,
15. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
16. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
17. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
18. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
19. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
20. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.



Süreyya SERDENGECİ

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nde

21. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
22. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
23. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
24. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,
25. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
26. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
27. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
28. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
29. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
30. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.



Mesut ÖZDİNÇ