



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## **BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının önemini de bilincinde olan PASHA Bank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından düzenlenen "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik" karşısında etkin, yeterli ve uyumlu bir kurumsal bir yapı tesis etmek üzere çalışmalarını geliştirmektedir. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine gönüllü olarak azami uyumu sağlamak üzere çalışmakta ve bu yolda kurumsal yönetim mekanizmalarını güçlendirmeyi sürdürmektedir.

PASHA Bank, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının Banka'nın faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Banka Yönetim Kurulu'nda üç üye, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi niteliklerine haizdir.

PASHA Bank'ın kurumsal yönetim ilkelerini uygulama iradesi, bu süreci dinamik ve sürekli olarak yönetme konusundaki istekliliği, bağımsız derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 2017 yılında teyit edilmiş ve verilen derecelendirme notu Haziran 2017'de revize edilerek 9,28'e (1-10 ölçeğinde) yükseltilmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme revizyon notu [www.pashabank.com.tr](http://www.pashabank.com.tr) adresindeki Banka kurumsal internet sitesinden yayımlanmaktadır. PASHA Bank, menfaat sahiplerinin Bankanın faaliyetleri hakkında bilgilendirilmelerini teminen kurumsal internet sitesinin içeriğini geliştirmeye devam etmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Banka uygulamaları arasında doğan farklılıklara rapor içinde ilgili konu başlıkları altında yer verilmiştir.

PASHA Bank 2017 yılı faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen ve uygulanması zorunlu tutulmayan bazı ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymuştur. Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.

- 1.5.2. numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamıştır.
- 4.2.8. numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetici sorumluluk sigortasının bedeli Banka sermayesinin %25'ini aşmamakta olup bu hususta KAP'ta açıklama yapılmamıştır.
- 4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup 2017 yılında Banka'nın Yönetim Kurulu'nda iki kadın üye bulunmaktadır.
- 4.5.3. numaralı ilke uyarınca Bankamızda kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca kurulan tüm komitelerin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmemiştir. Ancak, tüm komitelerin başkanları icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşmaktadır. Risk Yönetimi Komitesi, İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi'nin başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasından seçilmemesinin sebebi hakim hissedar grup nezdinde yürütülen benzer süreçlere ilişkin sinerjinin artırılmasıdır.
- 4.5.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Komitelerinde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmakta, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görevlendirilmektedir. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır.
- 4.6.5. numaralı ilke uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, yapılan ödemeler kişi bazında değil, genel uygulamalara paralel şekilde tüm üst yönetim için toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

### 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay Sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkını karşılamak, pay sahipliği haklarının korunması ve kullanımının kolaylaştırılmasını sağlamak üzere Yatırımcı İlişkileri fonksiyonu dönem içinde Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Birimi altında yapılandırılmıştır.

Genel Müdür H. Cenk Eynehan'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin taşıdığı görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir;

1. Uluslararası sermaye piyasalarını takip etmek, gerekirse Üst Düzey Yönetimi bilgilendirerek borçlanmaya uygun zamanların tespiti için gerekli yönlendirmeleri yapmak,
2. Uluslararası rating kuruluşları ile ilişki kurmak, iletişimi yönetmek ve süreci koordine etmek,
3. Rating çalışmaları sırasında ilgili koordinasyonu sağlayarak, değerlendirme toplantılarını düzenlemek, kontrolleri sağlamak ve rapor aşamasında gereken onayları alarak, kurum ile iletişim halinde eşzamanlı kamuoyuna duyurulmasını sağlamak,
4. Yatırımcı ilişkileri kapsamında istenen ya da yapılması zorunlu olan bilgilendirme, rapor, açıklama vb. her türlü bilgiyi ve dokümanı hazırlamak ve Üst Düzey Yönetimin onayı sonrası muhataplara iletmek,
5. Pay sahipleri ve yatırımcı ilişkileri açısından gerekli bilgileri ve sunumları hazırlamak,
6. Kamuoyu Açıklamaları Platformu için gereken açıklamaları Kurumsal İletişim Birimi'ni bilgilendirerek KAP'da ilan etmek,
7. Bankanın Yıllık Faaliyet Raporunu, Finansal Planlama, Strateji ve Bütçe, Kurumsal Sekreterlik ve Sürdürülebilirlik Yönetimi ve diğer ilgili birimler ile koordine ederek hazırlamak, Kurumsal İletişim Birimi ile koordineli olarak banka imaj ve kurallarına uygun olarak düzenlenmesini sağlamak

Yatırımcı ilişkileri fonksiyonu kapsamında yürütülmekte olan, aşağıda özetlenen başlıca faaliyetler; Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri, Finansal Planlama, Strateji ve Bütçe, Kurumsal Sekreterlik ve Sürdürülebilirlik Yönetimi, Hukuk ve Mevzuat Birimleri tarafından görev tanımlarına uyumlu olarak gerekli eşgüdüm sağlanarak yerine getirilmektedir.

- a) Yatırımcılar ile Banka arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Pay sahiplerinin Banka ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Bankanın finansal raporlarını pay sahiplerine duyurmak,
- d) 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,
- e) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve kurumsal internet sitesinden gerekli duyuruları gerçekleştirmek,
- f) Yatırımcı ilişkilerine yönelik faaliyetler hakkında en az yılda bir kere Yönetim Kurulu'na faaliyet raporu sunmak.
- g) Sermaye artırım işlemlerini yürütmek,
- h) Esas Sözleşme'de ilgili mevzuata uygun olarak gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak.
- i) Banka'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak.



Adı Soyadı	Unvanı	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi
Mustafa Duman	Müdür, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Birimi	(212) 705 8912	mustafa.duman@pashabank.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yeşim Çağlar	Müdür, Finansal Planlama, Strateji ve Bütçe Birimi	(212) 705 8908	yesim.caglar@pashabank.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
M. Serkan Halay	Müdür, Kurumsal Sekreterlik ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Birimi	(212) 705 8916	serkan.halay@pashabank.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Sinem Atahan Güven	Müdür, Hukuk ve Mevzuat Birimi	(212) 705 8919	sinem.guven@pashabank.com.tr	-

Söz konusu iş Birimleri KAP'ta yapılması gereken özel durum ve diğer açıklamalar konusunda gereken bilgi ve desteği Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne sağlamaktadır.

Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Birimi, Banka'nın ihraç ettiği borçlanma araçlarına yönelik kurumsal yatırımcılar, muhabir ilişkilerine yönelik finansal kurumlar ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmekte olup, dönem içinde Banka hakkında araştırma yapan ilgili taraflar ile irtibat halinde olunmuştur.

Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Birimi, 2017 yılında gerçekleştirilen bono ihracı sürecinde nitelikli yatırımcılardan gelen talep ve başvurulara cevap vermiştir.

Tebliğ kapsamında 2017 yılı içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor Şubat 2018'de Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

## 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri bilgi taleplerini yatirimci.iliskileri@pashabank.com.tr e-posta adresi aracılığı ile sürecin yönetiminde idari sorumluluğu bulunan Banka personeline iletebilmektedir.

Bankanın internet sitesinde kamuya yönelik bilgileri içeren; esas sözleşme, ortaklık yapısı, finansal raporlar ve faaliyet raporları, Genel Kurul toplantı tutanakları ve çağrılar, yasal duyurular, özel durum açıklamaları, kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin bilgiler, Bankayı tanıtıcı kurumsal bilgiler sunulmaktadır. Özel bilgi talepleri dışında kalan her türlü bilgi ve açıklamaya Bankamızın internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim sayfaları altında yer verilmektedir.

Ayrıca, Banka'nın internet sitesinden de Kamuyu Aydınlatma Platformu linkine yönlendirme yapılmaktadır.

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 Banka Esas Sözleşmesinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bankamıza dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep yapılmamıştır.

## 2.3. 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 2016 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2017 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 255.000.000 adet paydan 254.795.121 adet paya sahip hakim ortağımız iştirak etmiş ve nisap %99,92 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan Genel Kurul toplantılarına herhangi bir medya grubu katılmamıştır.



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 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, söz konusu 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 edilmiştir. Toplantı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ("TTSG") yayımlanmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı Banka internet sitesinde ve Hürses gazetesinde ilan edilmiş ve pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantının günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir.

Ayrıca, 2016 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı için hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı'nda mevzuatın gerektirdiği tüm açıklama, bilgi ve belgelerin yanı sıra, her bir genel kurul gündem maddesinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

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 Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması 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 kârın kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin teklifi, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamalar, yıl içinde yapılan yardım ve bağışlar Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulmaktadır.

Dönem içinde toplam 14.235 TL bağış yapılmış olup bağış politikasına ilişkin iç düzenlemeler Kurumsal Yönetim Politikası ile oluşturulmuştur.

Banka Esas Sözleşmesi hükümlerine göre vekaleten oy kullanılması mümkündür. Esas sözleşmenin 26'ncı 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, Kurumsal Yönetim sayfası altında ve bilgi toplumu hizmetleri sayfası aracılığıyla e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı'nda yayımlanmakta ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmektedir.

Bankanın 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mart 2018 tarihinde Banka merkezinde yapılacaktır.



#### 2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

Yönetim Kurulu'nda azlık payları ile seçilmiş üye bulunmamaktadır. Azlık hakları Banka'nın Ana Sözleşmesi ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

#### 2.5. Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Kurumsal Yönetim Politikası altında düzenlenmiştir. Bankanın kâr dağıtımını konusundaki genel politikası Banka'nın mali bünyesi, yapılacak olan yatırımlar, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik konjonktür ve Bankacılık mevzuatı izin verdiği ölçüde kâr dağıtımını yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Esas Sözleşmenin 36'ncı maddesi uyarınca Genel Kurul, ayrılması gereken kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, bankalar hakkında mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasına tabi olarak, münhasır takdirine göre ve hiç bir şekilde müktesep hak teşkil etmemek üzere kalan kârdan Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Banka'nın üst düzey yöneticilerine ve personele dilediği oranda kâr tahsis olunmasına karar verebilir.

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

Banka'nın kâr dağıtım politikası 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmuş ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Banka kâr dağıtmamış olup 2016 yılı net dönem kârının özkaynaklarda bırakılarak geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesi, 31 Mart 2017 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

#### 2.6. 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 III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Bankamızın kurumsal internet sitesinin adresi "www.pashabank.com.tr"dir. Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen internet sitesinin kullanımına ilişkin esaslara Bilgilendirme Politikasında ve İnternet Sitesi Yönetimi Prosedüründe yer verilmektedir.

Kamuya açıklanacak bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir şekilde Banka'nın kurumsal internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" ve "Kurumsal Yönetim" sayfaları altında kamuya duyurulmaktadır.

Kurumsal internet sitesi, ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve verileri içerecek şekilde düzenlenmektedir ve güncel tutulmaktadır.

#### 3.2. Faaliyet Raporu

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

Banka faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bilgilerin tümüne yer verilmiş ancak; Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlere kişi bazında yer verilmemiştir. Yöneticilere sağlanan menfaatler toplam tutar olarak açıklanmaktadır.

### **BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ**

#### 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tüm menfaat sahipleri, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Banka için ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde Banka tarafından yıllık faaliyet raporu, toplantılar, basın bültenleri, elektronik posta, internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden özel durum açıklamaları vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Ayrıca kamuyu aydınlatma araçları ve yöntemleri Bilgilendirme Politikası çerçevesinde oluşturulmuş olup, internet sitesinde yayımlanmaktadır.

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



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Bankamızın ve/veya çalışanlarımızın risk yönetimi veya uyum ile alakalı olabilecek bir riskle karşılaşmaları durumunda, Denetim Komitesi vasıtasıyla doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı Uyum Görevlisi ile temasa geçme olanağını sağlayan, gizlilik prensibi anlayışına göre oluşturulmuş bir iç bildirim sistemi ve etik hattı tesis edilmiştir.

Öte yandan Uyum Görevlisi, Müşterilerin farklı kanallardan bankaya ilettikleri şikayet bildirimlerinin, ilgili birimlere aktarılması, düzeltici faaliyetlerin, alınmasına karar verilen aksiyonların ve çözüm aşamalarının takip edilmesi amacıyla gerekli iç kontrol mekanizmalarını tesis etmiştir.

Menfaat sahiplerinin bildirmiş olduğu mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemler, Uyum Birimi ve İç Denetim Birimi aracılığıyla Denetim Komitesine raporlanmaktadır.

#### 4.2. 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 eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Çıkar çatışmalarının etkili bir şekilde ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi için sorumluluklar, çıkar çatışmalarını önlemek için Banka tarafından alınan önlemler ve kontrol süreçleri "Çıkar Çatışması Politikası" çerçevesinde uygulanmaktadır. Çıkar Çatışması Politikası, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak güncellenmiş ve 22 Ekim 2015 tarih ve 88 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır, dönem içinde bir uygulama değişikliğine gidilmemiştir.

#### 4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Banka'nın temel insan kaynakları 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 tarafından aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde tutularak tayin ve tespit olunur. İnsan Kaynakları politikasının başlıca unsurları;

- a) Bankanın hedef ve stratejileri, kurumsal değerleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelikli ve yetkin insan kaynağını temin etmek,
- b) Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalışanlara sahip olmak,
- c) Etkin performans yönetim sistemiyle personelin yüksek verimde çalışmasını sağlamak,
- d) Bankanın stratejisi, iş hedefleri ve misyonu doğrultusunda, tüm personelin mesleki ve kişisel gelişimini destekleyerek öğrenen bir organizasyon yaratmak,
- e) Bankada çalışan personeli yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürünü pekiştirmek,
- f) Yüksek performansı ödüllendirerek banka performansının artırılmasına katkıda bulunmak ve başarıya teşvik etmek,
- g) Kadro ihtiyaçlarında mevcut personele öncelik vererek kariyer gelişim imkânı sağlamak,
- h) Açık ve şeffaf bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi uygulayarak çalışan bağlılığını arttırmak,
- i) Personelin her türlü istek, şikayet ve önerilerini dikkate alarak sürekli gelişime olanak sağlamak,
- j) Çalışan memnuniyetini sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon yaratmak,



k) Personele piyasa ve Banka bütçesi doğrultusunda günün koşullarına göre ücret ve özlük hakları sağlamak,

l) Kuruma bağlılığı arttırmak,

m) Bankanın ortak hedeflerinin tüm personelce bilinmesini ve benimsenmesini sağlamak,

n) Personele yaratıcı düşünmeye, yeni fikirler üretmeye özendirilecek, güvenli, sağlıklı ve ferah bir iş ortamı sağlamaktır.

PASHA Bank'ın işe alım süreci, bankanın hedef ve stratejileri, kurumsal değerleri ve yetkinlikleri doğrultusunda nitelikli ve potansiyeli yüksek insan kaynağının temin edilmesi prensibine dayanmaktadır ve her pozisyon için gerekli olan görev ve sorumlulukların, aranan niteliklerin ve yetkinliklerin net olarak belirlenmesi ile başlamaktadır.

İnsan Kaynakları ve İdari İşler 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, takım çalışmasını yatkın, müşteri ve sonuç odaklı, pozisyon için gerekli eğitim, deneyim ve yabancı dil bilgisine sahip olmasına önem verilmektedir. Adayın bu kriterlere ve kurum kültürüne uygunluğu, işe ve kuruma karşı duyduğu heyecanı değerlendirilerek süreç tamamlanmaktadır.

İş başvuruları ik@pashabank.com.tr e-posta adresi kullanılmak suretiyle ve anlaşmalı insan kaynakları portallarından yapılmakta, işe alım yapılacak pozisyonlar bu kanallar ile duyurulmaktadır. Gerekli görülen durumlarda danışmanlık firmaları ile de çalışılmaktadır. Yaş ortalaması 38 olan PASHA Bank'ta kadın çalışan oranı %50'dir. Çalışanlarının %93'ü üniversite mezunu olup, bunun %26'sı yüksek lisans ve doktora öğrenim derecesine sahiptir ve ortalama çalışma süreleri 15 yıldır.

Tüm Banka çalışanlarının görev ve sorumluluklarının net ve şeffaf bir şekilde belirlendiği görev tanımları bulunmaktadır. Banka'nın organizasyon yapısı, çalışanların görev

tanımları, performans ve ödüllendirme kriterlerini içeren politika ve prosedürler, Bankanın kurum içi iletişim platformu olan intranet sitesi aracılığıyla yayınlanmaktadır. Öte yandan, tüm çalışanlar, çalışma düzeni, kuralları, eğitim uygulamaları, tatiller, izinler, sigorta hakları vb. gibi çalışan ilişkileri ile ilgili her türlü konuda düzenlenen duyurular ile bilgilendirilmektedir.

Bankada "Açık Performans Değerlendirme Sistemi" uygulanmaktadır. Performans değerlendirmesinde, banka hedef ve stratejileri doğrultusunda bireysel performansın yönetilerek hem çalışanlar hem de Banka için daha iyi sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte Banka çalışanları, yetkinliklere ve hedeflere göre değerlendirilmekte ve değerlendirme sonucu kendileri ile paylaşılmaktadır.

Performansa dayalı yapılan ödüllendirmelerde dikkate alınan kriterler, Ücretlendirme Politikası ve Prim Politikası ile belirlenmiş olup, Banka'nın performansının yanı sıra ilgili işkolu ve çalışanın performansının belli periyotlarda;

- Çalışanla birlikte önceden belirlenmiş finansal ve/veya finansal olmayan SMART hedefler
- Kurumsal değerlere bağlılık ve Banka politika/prosedürlerine uyumluluk,
- Risk yönetimi ve yasal mevzuata uyum konusundaki katkı,
- Bankanın ve görevin yetkinliklerine uygunluk
- Kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesine dayanmaktadır.

Banka içi rotasyon ve terfi uygulamaları ile çalışanların bilgi ve becerilerinden optimum seviyede fayda sağlanması, çalışanların kariyer gelişimine destek olunması ve Banka ihtiyaçlarının hızlı ve efektif bir şekilde karşılanması amaçlanmaktadır. 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.

Banka çalışanlarının kariyer gelişimine katkıda bulunmak için oluşan açık pozisyonlarda kurum çalışanlarına öncelik verilmekte, çalışanlar belirlenen kariyer planları doğrultusunda eğitim ve gelişim programları ile desteklenmektedirler.



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

İnsan Kaynakları Biriminin eğitim faaliyetlerindeki temel hedefleri ise;

- Kariyerle bağlantılı eğitimlerle, çalışanlarımızın hem mevcut işindeki performansını artırması ve üst pozisyona hazırlanması,
- Çağdaş bankacılığın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımın, eşitlik ve süreklilik prensipleri doğrultusunda çalışanlara kazandırılması,
- Çalışanlarımızın birbirleri ve müşterilerimiz ile ilişkilerinin olumlu yönde gelişiminin desteklenmesi,
- Kişisel gelişim eğitimleri ile çalışanlarımızın iş ve sosyal yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamak ve kişiye özel yatırımlarla çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmasını desteklemektir.

Banka, çalışanlarına 2017 yılı içerisinde toplam 1.056 saat, çalışan başına ortalama 25 saat eğitim olanağı sunmuştur.

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. Komite'nin unvanı Temmuz 2016'da "İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi" olarak tadil edilmiş, Komite'nin faaliyetleri, çalışma usulleri, görev ve sorumlulukları ile ilgili hükümleri düzenleyen "İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi Yönetmeliği" 23 Eylül 2016 tarih ve 69 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla onanmıştır.

İnsan Kaynakları ve 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.

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 ve akabinde 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak şekilde onaylanmıştır. Politika mevzuat düzenlemeleri gereğince Banka'nın internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Çalışanlara, Banka strateji ve hedeflerine katkılarından dolayı ödenecek primlere ilişkin hesaplama metodolojisini düzenleyen Banka Prim Politikası, 29 Temmuz 2016 tarih ve 60 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir.

İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi, 2017 yılına ilişkin olarak, Bankamızdaki ücret sistematiği hakkındaki politikaları ve uygulamaları gözden geçirmiş, Bankanın ücretlendirme uygulamalarına ilişkin değerlendirme ve önerilerini düzenlediği rapor ile Şubat 2018'de Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Banka çalışanlarına yönelik tazminat politikası belirlenirken 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Yasası referans kabul edilmiştir. Çalışanlar ile ilişkileri yönetmek üzere Muhasebe ve Yasal Raporlama Birimi Müdürü Yüksel Nuri Güneş temsilci olarak atanmıştır. Bu temsilci;

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma,
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları izleme,
- Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmekte görevlidir.

Banka, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik çalışmaları İnsan Kaynakları ve İdari İşler Birimi bünyesinde geliştirmeye devam etmiştir. 2017 yılında İş Güvenliği Uzmanı tarafından toplam 56 saat, işyeri hekimi tarafından toplam 26 saat Bankada hizmet verilmiş ve çalışanların 4 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları sağlanmıştır.

Banka yönetimine 2017 yılında çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda bir şikâyet gelmemiştir.





Tüm Banka çalışanları, Banka politikaları, yönetmelikleri, prosedürleri, organizasyon değişiklikleri, hak ve menfaatlerdeki değişiklikler ve çalışanları ilgilendiren uygulamalar ve kararlar hakkında Dokümantasyon Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan, e-posta vasıtasıyla iletilen Duyurular / Yönergeler aracılığıyla ve ayrıca Bankanın intranet portalında ilan yoluyla bilgilendirilmektedir.

#### 4.4. 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. PASHA Bank Etik İlkeleri, internet sitesi vasıtasıyla Kurumsal Yönetim sayfası içerisinde Politikalar başlığı altında kamuya açıklanmaktadır.

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.

Banka, 2017 yılında sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

2017 yılında Bankanın mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle düzenleyici ve denetleyici otoriteye ödediği toplam 61.204,50 TL idari para cezası bulunmaktadır.

## **BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU**

### **5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**

Yönetim Kurulu, Banka Esas Sözleşmesi'ne göre en az 5 üyeden oluşmalıdır. BES'nin 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.

Banka'nın 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Banka Yönetim Kurulu üye sayısı Bankacılık Kanunu gereği doğal üye olan Genel Müdür dahil olmak üzere dokuz kişi olarak tespit edilmiştir. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye oranı %22'ye yükselmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri Esas Sözleşme kapsamında en çok üç yıl olarak belirlenmektedir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışındaki kuruluşlarda aldıkları görevler, görev dağılımları ve süreleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine faaliyet raporumuzun "Üst Yönetime İlişkin Bilgiler" başlığından ulaşılmakta olup ilgili bilgilere ayrıca internet sitesinde ve MKK e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalında yer verilmektedir.



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

ADI-SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK NİTELİĞİ	BANKA DIŞINDA ÜSTLENİLEN GÖREVLER	SORUMLULUK ALANI	GÖREVE SEÇİLMİ TARİHİ	ÖĞRENİM DURUMU	MESLEKİ DENEYİM (YIL)
Jalal Gasimov	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil	PASHA Holding LLC, CEO Baş Vekili Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi	Strateji ve Bütçe Komitesi, İK ve Ücretlendirme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi	17.08.2015	Yüksek Lisans	19
Farid Mammadov	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Grubu Direktörü JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Başkanı Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi	Strateji ve Bütçe Komitesi, İK ve Ücretlendirme Komitesi, Risk Yönetimi Komitesi, Kredi Komitesi	31.03.2017	Yüksek Lisans	19
Taleh Kazimov	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, CEO, İcra Kurulu Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi	Kredi Komitesi	31.03.2015	Yüksek Lisans	16
Shahin Mammadov	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Destek Grubu Direktörü	Kredi Komitesi	31.03.2015	Doktora	15
Kamala Nuriyeva	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	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	Risk Yönetimi Komitesi, Denetim Komitesi	25.11.2016	Yüksek Lisans	21
Meriç Uluşahin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	KentBank d.d., Hırvatistan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Finans Katılım Bankası, Yönetim Kurulu Üyesi	Strateji ve Bütçe Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi	31.03.2017	Lisans	31
Mesut Özdiñç	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	-	Denetim Komitesi, Risk Yönetimi Komitesi	19.12.2013	Yüksek Lisans	22
Adnan Aykol	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	-	Kredi Komitesi	20.08.2013	Lisans	38
H. Cenk Eynehan	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi	Strateji ve Bütçe Komitesi, Kredi Komitesi	02.08.2013	Yüksek Lisans	24

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri üç yıl olup Banka'nın yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi gerçekleştirilmektedir.

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.

Yönetim Kurulu Yönetmeliği uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul'un önceden veya müteakip yazılı onayı olmaksızın Bankanın faaliyet kapsamına giren iş ve işlemleri kendisi veya başkası adına ifa edemezler veya aynı konuda faaliyet gösteren sınırsız sorumlu şirketlere ortak olamazlar ve benzer faaliyetlerde bulunan herhangi bir şirkette Yönetim Kurulu üyesi olamazlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri uyarınca, bankalar için bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı asgari üç olarak belirlenmiştir. Denetim komitesi üyeliği için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu düzenlemeler uyarınca, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edildiğinden, halihazırda Banka'nın Denetim Komitesinde başkanlık görevini üstlenen Mesut Özdiñç, Kurumsal Yönetim Komitesinde başkanlık görevini üstlenen Meriç Uluşahin ve Kredi Komitesinde üyelik görevini üstlenen Adnan Aykol Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

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'nın Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün yetkileri ise net bir şekilde ayrıştırılmıştır.



### 5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu'nun verimliliğini sağlamak için yıl içinde gerçekleşecek Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin zaman çizelgesi Yönetim Kurulu'nun onayıyla belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu, Banka işleri ve mevzuatın gerektirdiği hallerde ve sıklıkta toplanmakta olup dönem içerisinde Üyelerinin fiziken katılımıyla 6 kez, video konferans aracılığıyla 6 kez olmak üzere toplam 12 kez toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantı gündemleri Banka'nın çeşitli birimlerinden gelen önergelere, Genel Müdür'ün görüşme talep ettiği hususlara ve Üyelerin toplantı gündemine alınmasını istedikleri konulara göre hazırlanmaktadır. Toplantı gündemi ve ilgili destekleyici belgeler Yönetim Kurulu Yönetmeliği ile belirlenen esaslar çerçevesinde toplantıdan belirli bir süre önce eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'nun çalışma esasları 26 Temmuz 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan Yönetim Kurulu Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Sınırlı temsil yetkisinin devri, TTK hükümleri çerçevesinde düzenlenen İç Yönerge ile sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Yönetim Kurulu Yönetmeliği ile yazılı hale getirilmiştir.

Mazereti olmadığı sürece tüm Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara fiilen katılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürlük arasındaki iletişimi Kurumsal Sekreterlik ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Birimi sağlamaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı e-posta yoluyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve iletişimi Yönetim Kurulu Sekreteri aracılığı ile yapılmakta olup Yönetim Kurulu kararları, tutanakları ve ilgili dokümanlar Kurumsal Sekreterlik ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Birimi tarafından düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır.

Yönetim Kurulu, gerek toplantılarda gerekse elden dolaştırmak usulüyle 2017 yılında toplam 112 karar almıştır. Dönem içinde karşı görüş bildirilen bir karar oyçokluğu ile alınmış, diğer tüm kararlar oy

birliği ile alınmıştır. Yönetim Kurulu toplantısında farklı görüş açıklanan karara ilişkin karşı oy gerekçesi ilgili karara şerh düşülmüştür.

BES'nin 16'ncı maddesine istinaden, Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanmaktadır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler toplantı tutanağına kaydedilmekte ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanmaktadır. 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 Kurulu'na 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 üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlukları için 2 milyon ABD Doları limit ile Yönetici Sorumluluk teminatı sağlanmıştır.

### 5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na sorumluluk alanındaki görevlerinde yardımcı olmak ve görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek üzere Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi, Strateji ve Bütçe Komitesi, Risk Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur.

Banka bünyesinde oluşturulan komitelerin görev alanları ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir ve PASHA Bank'ın Faaliyet Raporunun yanı sıra kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Öte yandan, tüm Komitelerle ilgili detaylı bilgiye faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu Komiteleri, Yönetim Kurulu ve Komite Toplantılarına Katılım



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Hakkında Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir. Yönetim Kurulu Komiteleri, dönem içinde, etkin ve mevzuatla tam uyumlu olarak çalışmalarını yürütmüştür.

## Denetim Komitesi

Denetim Komitesi Üyeleri, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiş olup, Komite faaliyetlerini Denetim Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir. Komitenin mevcut yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Adı – Soyadı	Komitedeki Görevi
Mesut Özdiç	Başkan
Kamala Nuriyeva	Üye

## Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Denetim Komitesi'nin 2017 yılı faaliyetlerine ve iç sistemlerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerine üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlenen faaliyet raporlarında yer verilmektedir.

Denetim Komitesi dönem içerisinde, İç Kontrol ve Uyum, İç Denetim ve Risk Yönetimi Birimleri tarafından hazırlanan raporları, faaliyet raporlarını, risk değerlendirme raporlarını, iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin seçimini ve görev değişikliklerini, içsel sermaye değerlendirme ve stres testi çalışmalarını, destek hizmeti kuruluşlarına ilişkin teknik yeterlilik, risk analiz ve yıllık değerlendirme raporlarını, değerlendirme kuruluşlarına ilişkin yıllık değerlendirme raporlarını, bağımsız denetçinin çalışmalarını ve bağımsızlığını, bağımsız denetimden geçmiş finansal raporları, yönetim beyanını, sızma testi ve bilgi sistemleri denetim raporu bulgularına ilişkin aksiyon planlarını değerlendirmek ve karara bağlamak üzere 20 Ocak 2017, 14 Şubat 2017, 28 Şubat 2017, 30 Mart 2017, 25 Nisan 2017, 02 Mayıs 2017, 01 Haziran 2017, 29 Haziran 2017, 06 Temmuz 2017, 21 Temmuz 2017, 02 Ağustos 2017, 18 Eylül 2017, 26 Eylül 2017, 20 Ekim 2017, 01 Kasım 2017, 24 Kasım 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde 17 toplantı gerçekleştirmiş ve gerek toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle toplam 30 adet karar almıştır.

Denetim Komitesi Başkanı, iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile periyodik olarak iç sistemler birimlerinin gündemindeki konuları değerlendirmek üzere toplantılar gerçekleştirmiştir.

Denetim Komitesi, iç sistemler kapsamındaki çalışmaların sonuçları ve Yönetim Kurulu gündemine konu hususlara ilişkin almış olduğu kararlar hakkında Yönetim Kurulu Üyelerini gerçekleştirilen toplantılarda bilgilendirmiş olup, Komite ve İç Sistemler kapsamındaki Birimler tarafından hazırlanan raporlar ile planları Yönetim Kurulu'nun bilgisine ve/veya onayına sunmuştur.

## Kredi Komitesi

Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu'nun yasal ve bankacılık mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde belirlediği limitler dahilinde kendi yetkisinde kalan kredilerle ilgili kredi tahsis kararlarını almak ve ilgili görevleri ifa etmek üzere kurulmuştur. Komitenin mevcut yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Adı-Soyadı	Komitedeki Görevi
H. Cenk Eynehan	Başkan
Adnan Aykol	Üye
Taleh Kazimov	Üye
Farid Mammadov	Yedek Üye
Shahin Mammadov	Yedek Üye

Komite faaliyetlerini Kredi Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir.

## Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Faaliyetlerini yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürüten Komite, Krediler Birimi tarafından incelenerek Bankacılık mevzuatına ve Bankamız iç düzenlemelerine uygun bulunmak suretiyle teklif edilen kredi limit ve koşullarını Yönetim Kurulumuzun devrettiği yetkiler çerçevesinde değerlendirmektedir.

Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu'nca ilgili yasal ve bankacılık mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen limitler dahilinde kendi yetkisinde kalan kredi tekliflerini görüşmüş ve incelemeleri olumlu sonuçlandırılan firmaların kredilerini onaylamıştır.



Kredi Komitesi hesap dönemi içerisinde 22 adet toplantı gerçekleştirmiş ve 59 adet karar almıştır.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka'nın 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, Banka'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve gereken önerileri Yönetim Kuruluna sunmak amacı ile kurulmuştur. Komitenin mevcut yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Adı-Soyadı	Komitedeki Görevi
Meriç Uluşahin	Başkan
Jalal Gasimov	Üye

Komite faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Politikası çerçevesinde sürdürmektedir.

#### **Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 no'lu ilkesine göre bağımsız sayılan Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık kriterlerini taşıdığına dair hazırlanan "bağımsızlık beyanları" Yönetim Kurulumuzun bilgisine sunulmaktadır.

Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde toplanan Komite hesap dönemi içerisinde üç adet toplantı gerçekleştirerek gündem maddelerini karara bağlamıştır.

#### **İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi**

Bağımsız ve etkin bir ücretlendirme sisteminin sağlanması amacıyla ücretlendirme politika, süreç ve uygulamalarının Yönetim Kurulu adına gözetimini gerçekleştirmek amacıyla Bankacılık Kanunu ve Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulmuştur. Komitenin mevcut yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Adı-Soyadı	Komitedeki Görevi
Jalal Gasimov	Başkan
Farid Mammadov	Üye

Komite faaliyetlerini İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir.

#### **Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi**

İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi, 2017 yılına ilişkin olarak, Bankamızdaki ücret sistemi hakkındaki politikaları ve uygulamaları gözden geçirmiş, Bankanın ücretlendirme uygulamalarına ilişkin değerlendirme ve önerilerini düzenlediği rapor ile Şubat 2018'de Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde toplanan Komite hesap dönemi içerisinde 27 Şubat 2017, 02 Mart 2017, 31 Mart 2017 ve 28 Aralık 2017 tarihlerinde dört adet toplantı gerçekleştirerek gündem maddelerini karara bağlamıştır.

#### **Risk Yönetimi Komitesi**

Banka'nın risk konusundaki tanımlama, değerlendirme, ölçme, kontrol, raporlama ve izleme süreçleri ve yeteneklerinin etkili, yeterli ve güvenilir olmasını sağlamak, bu hususta Yönetim Kurulu'na görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde tavsiyede bulunmak ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur. Komitenin mevcut yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Adı-Soyadı	Komitedeki Görevi
Kamala Nuriyeva	Başkan
Farid Mammadov	Üye
Mesut Özdiç	Üye

Komite faaliyetlerini Risk Yönetimi Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir.

#### **Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi**

Risk Yönetimi Komitesi, üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlediği Faaliyet Raporu ile faaliyet sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Risk Yönetim Komitesi, risk yönetimi sürecine ilişkin politikaları, prosedürleri, İSEDES çalışmalarını, aylık periyotlarda hazırlanan risk yönetimi raporlarını, Bankanın risk ve kredi



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

limitlerini ve risk iştahı beyanını, zarar durdurma limitlerini, iç ve dış denetim bulguları kapsamında sorumlu olduğu süreçler hakkında hazırlanan aksiyon planlarını ve yürütülen projeleri değerlendirmek üzere 15 Şubat 2017, 02 Mart 2017, 30 Mart 2017, 23 Mayıs 2017, 18 Ağustos 2017, 22 Eylül 2017, 29 Kasım 2017 ve 22 Aralık tarihlerinde sekiz toplantı gerçekleştirerek gündem maddelerini karara bağlamıştır.

## Strateji ve Bütçe Komitesi

Strateji ve Bütçe Komitesi, Banka'nın iş ve strateji planlarının, yıllık bütçesinin; hakim hissedar tarafından onaylanan strateji, operasyon ve bütçe yönetim süreci çerçevesine uygun olarak hazırlanması konusunda güvence sağlamak, Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak ve görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Komitenin mevcut yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Adı-Soyadı	Komitedeki Görevi
Jalal Gasimov	Başkan
Farid Mammadov	Üye
Meriç Uluşahin	Üye
H. Cenk Eynehan	Üye

Komite faaliyetlerini Strateji ve Bütçe Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir.

## Komitenin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Strateji ve Bütçe Komitesi, üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlediği Faaliyet Raporu ile faaliyet sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Strateji ve Bütçe Komitesi, Bankanın 2018-2020 dönemi strateji planını, 2018 yılı bütçesini ve bütçe sürecine istinaden makroekonomik ve piyasa varsayımlarını, bütçeleme rehberini ve politikasını, Komitenin dönemsel faaliyet raporlarını ve yürütülen projeleri değerlendirmek üzere 19 Ocak 2017, 02 Mart 2017, 23 Mayıs 2017, 26 Temmuz 2017, 07 Eylül 2017, 22 Eylül 2017, 27 Ekim 2017, 23 Kasım 2017 ve 27 Kasım 2017 tarihlerinde dokuz toplantı gerçekleştirerek gündem maddelerini karara bağlamıştır.

## 5.4. Risk Yönetimi 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.

Risk yönetim faaliyetlerini yürüten Risk Yönetimi Birimi Risk Yönetimi Komitesi aracılığıyla, iç denetim faaliyetlerini yürüten İç Denetim Birimi ile iç kontrol faaliyetlerini yürüten İç Kontrol Birimi ve suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra uyum kontrolleri faaliyetlerini yürüten Uyum Birimi Denetim Komitesi aracılığı ile doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır.

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

İç kontrol ve uyum faaliyetleri, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan İç Kontrol ile Uyum Birimleri ve personeli tarafından, sürekli olarak kontrol edilmekte ve izlenmektedir. Risk yönetimi faaliyetleri ise yine Yönetim Kurulu'na 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 ve suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konularında azami katkıyı sağlamaktır.



Uyum Görevlisi tarafından; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi uyarınca çıkarılan düzenlemelere uyumu sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmekte ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile iletişim ve koordinasyonun tesisi sağlanmaktadır.

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 Kurulu'na raporlanmaktadır.

Denetim Komitesi, gerek Bankacılık Kanunu ve gerekse Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, kendisine yardımcı olmak üzere kurulmuş komitedir. Denetim Komitesi, İç Sistemler 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.

##### 5.5. Bankanın Stratejik Hedefleri

PASHA Bank, bankacılık operasyonlarını, PASHA Grubu'nun sürdürülebilir iş modelini tesis etmek üzere iş kollarını çeşitlendirmesine dayalı 2015 - 2017 dönemini kapsayan kurumsal stratejisi ile uyumlu bir şekilde sürdürmüş olup, Banka'nın 2018 – 2020 dönemine ilişkin olarak piyasa analizi, rekabet ortamı, stratejik girişimler ve finansal model üzerine inşa edilen yeni üç yıllık strateji planı 26 Temmuz 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Önümüzdeki üç yıllık strateji döneminde PASHA Bank, güçlü ve dengeli bilanço yönetimini sürdürerek, odaklı bankacılık stratejisine bağlı kalarak, müşteri adedini ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Strateji ve Bütçe Komitesi, Banka'nın stratejisi ile stratejisinin temel yapı taşlarını düzenli olarak gözden geçirmekte olup, stratejik girişimler ve uygulama planı Grup nezdinde altı aylık periyotlarda gerçekleştirilen gözden geçirme toplantılarında değerlendirilmektedir.

Stratejik hedefleri destekleyen aksiyon ve projeler, üst düzey yönetim tarafından iştirak ettikleri komiteler aracılığıyla çalışmakta, Yönetim Kurulu'nca değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır.

Banka'nın 2018 yılı bütçesi 15 Aralık 2017 tarih ve 103 sayılı 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 Kurulu'na detaylı olarak raporlanmaktadır.

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



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## 5.6. 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 harcaacakları 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 tespit 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.

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.

2017 faaliyet yılında 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla üst yönetime ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı 3,388,161.31 TL'dir.

Bankamız tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerine kredi kullanılmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış, 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 kullanılmasına ilişkin yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümleri saklıdır." hükmü yer almaktadır.





# Bağımsızlık Beyanı

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile belirlenen kriterler kapsamında halihazırda "bağımsız üye" olarak görev yapmakta olduğumu, bu kapsamda;

1. Banka, Banka'nın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Banka'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Banka'da 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 hisimlarım 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
2. Son beş yıl içerisinde, başta Banka'nın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Banka'nın 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 yerleşik olduğumu,
6. Banka'nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Banka 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. Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Banka işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
8. Banka'nın yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
9. Banka'nın veya Banka'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
10. Banka'nın Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

**Meriç ULUŞAHİN**



## Bağımsızlık Beyanı

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile belirlenen kriterler kapsamında halihazırda "bağımsız üye" olarak görev yapmakta olduğumu, bu kapsamda;

1. Banka, Banka'nın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Banka'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Banka'da 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
2. Son beş yıl içerisinde, başta Banka'nın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Banka'nın 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. Bağılı 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 yerleşik olduğumu,
6. Banka'nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Banka 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. Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Banka işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
8. Banka'nın yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
9. Banka'nın veya Banka'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
10. Banka'nın Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

**Mesut ÖZDİNÇ**



PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile belirlenen kriterler kapsamında halihazırda "bağımsız üye" olarak görev yapmakta olduğumu, bu kapsamda;

1. Banka, Banka'nın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Banka'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Banka'da 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 hisimlarım 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
2. Son beş yıl içerisinde, başta Banka'nın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Banka'nın 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 yerleşik olduğumu,
6. Banka'nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Banka 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. Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Banka işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
8. Banka'nın yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
9. Banka'nın veya Banka'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
10. Banka'nın Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

**Adnan AYKOL**