

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
18 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 09:30'da, İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. No: 2, 42 Maslak Ofis3 D: 205/206/207 adresindeki şirket merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Mayıs 2018 tarih ve 34428115 sayılı yazısıyla görevlendirilen Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 21 Mart 2018 tarihli ve 2694 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23/03/2018 tarih ve 9543 sayılı nüshasında, 26/04/2018 tarihli Hürses Gazetesinde ve Banka'nın internet sitesinde (www.pashabank.com.tr) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 10/04/2018 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü. Bakanlık Temsilcisi olarak Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkın Yönetmeliğin 11. Maddesi ç bendinde yer alan "gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin eski ve yeni şekilleri ilan edilir" hükmü gereğince ana sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin ticaret sicil gazetesinde ilan edilmediği görüldü. Bu konuda genel kurula bilgi verildi ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 255.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 255.000.000 adet hisseden 254.795.121 adedinin asaleten toplantıda temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşılmaya üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Bağımsız Denetim Kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) temsilcisi Gamze Alpan Tarlı toplantıda hazır bulundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyeleri; P3432976 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Taleh Kazimov'un, 34837826618 TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın, 5651010946 TC Kimlik Numaralı Meriç Uluşahin ve 31162283130 TC Kimlik Numaralı Adnan Aykol'un toplantıda hazır buldukları anlaşıldı.

Toplantı, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi H. Cenk Eynehan tarafından açıldı Gündem gereğince yapılan müzakereler ve verilen önergeler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.

1. Ortaklardan PASHA Bank OJSC temsilcisinin verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Adnan Aykol'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Sinem Atahan Güven tutanak yazmanı, M. Serkan Halay oy toplama memuru olarak tayin edildi ve toplantı tutanağının yalnızca adı geçenler tarafından imza altına alınmasına oy birliği ile karar verildi.
2. Banka'nın 255.000.000,00 TL (ikiyüzellibeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki esas sermayesinin 245.000.000,00 (ikiyüzkırkbeş milyon Türk Lirası) nakit artırılarak



500.000.000,00 TL (beşyüz milyon Türk Lirası)'na çıkartılması ve bu hususta Banka Esas Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14/05/2018 tarihli ve 6449 sayılı izin yazısına konu 04/05/2018 tarih ve 7803 sayılı karara istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 15/05/2018 tarih ve 34345942 sayılı izni uyarınca Banka esas sermayesinin 245.000.000,00 TL nakit artırılarak 255.000.000,00 TL'den 500.000.000,00 TL'ye artırılmasına ve bu suretle Banka Esas Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadiline, hissedarlardan PASHA Bank OJSC'nin 12/03/2018 tarihli PB-971 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden PASHA Bank OJSC işbu sermaye artırımını ile doğmuş ve kullanılabilir hale gelmiş olan rüçhan hakkını kullanmayacağından, yukarıda anılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı uyarınca PASHA Holding LLC tarafından artırılacak sermaye tutarının tamamının taahhüt edildiğinin tasdikine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı tarafından, gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğu belirtildi ve Hissedarlara; Banka hakkında yönetim kurulu üyelerine ve Banka üst yönetimine sormak istedikleri soru, talep, ve önerileri olup olmadığı soruldu. Hissedarlardan söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, Gündemde konuşulacak başka konu olmadığını beyanla toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Aysun Arasoğlu

Oy Toplama Memuru

M. Serkan Halay

Toplantı Başkanı

Adnan Aykol

Tutanak Yazmanı

Sinem Atahan Güven

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin

ESAS SERMAYE

Madde 7

Banka'nın sermayesi 255.000.000- TL. (ikiyüzebeş milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.-TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 255.000.000 (ikiyüzebeş milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka'nın 80,000,000.-TL. (seksen milyon Türk Lirası) tutarındaki artırım öncesi sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 175.000.000.-TL. (yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı hissedarlarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar TL	Oranı (%)
1.PASHA Bank OJSC	203,795,121.00	203,795,121.00	79.9197
2. Aksoy Holding A.Ş.	51,000,000.00	51,000,000.00	20.0000
3. Sheikh Abdullah Mohamed BAROOM	40,975.00	40,975.00	0.0161
4. Iqbal G. MAMDANI	40,975.00	40,975.00	0.0161
5. Sheik Abdulrahman AL JERAIŞY	40,975.00	40,975.00	0.0161
6. Sheik Abdulaziz AL RASHED	40,975.00	40,975.00	0.0161
7. First Anglo Holdings Ltd.	40,975.00	40,975.00	0.0161
8. Syed Shezad ABEDI	2.00	2.00	0.0000
9.Sheikh Ahmed Mohammed BAROOM	2.00	2.00	0.0000
Toplam	255,000,000.00	255,000,000.00	100.0000

Hisse senetleri nama yazılı olup, Genel Kurul esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas mukaveleyi değiştirmek suretiyle hisse senetlerini itibari kıymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari değeri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleştirmek salahiyetini haizdir.



Yeni Metin

ESAS SERMAYE

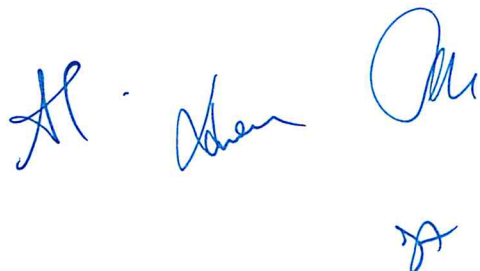
Madde 7

Banka'nın sermayesi 500.000.000- TL. (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.-TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.


Banka'nın 255.000.000- TL. (ikiyüzellibeş milyon Türk Lirası) tutarındaki artırım öncesi sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 245.000.000.-TL. (ikiyüzkırkbeş milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı hissedarlarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar TL	Oranı (%)
1.PASHA Bank OJSC	254,795,121.00	254,795,121.00	50.9590
2.PASHA Holding LLC	245,000,000.00	245,000,000.00	49.0000
3. Sheikh Abdullah Mohamed BAROOM	40,975.00	40,975.00	0.0082
4. Iqbal G. MAMDANI	40,975.00	40,975.00	0.0082
5. Sheik Abdulrahman AL JERAISSY	40,975.00	40,975.00	0.0082
6. Sheik Abdulaziz AL RASHED	40,975.00	40,975.00	0.0082
7. First Anglo Holdings Ltd.	40,975.00	40,975.00	0.0082
8. Syed Shezad ABEDI	2.00	2.00	0.0000
9.Sheikh Ahmed Mohammed BAROOM	2.00	2.00	0.0000
Toplam	500,000,000.00	500,000,000.00	100.0000

Hisse senetleri nama yazılı olup, Genel Kurul esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas mukaveleyi değiştirmek suretiyle hisse senetlerini itibari kıymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari değeri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleştirmek yetkisini haizdir.



PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 18/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
Pasha Bank OJSC	9999999999	Azerbaycan	15, Yusif Mammadaliyev Cad., Baku, AZ1005, Azerbaycan	254.795.121	Borsa Dışı 27.01.2015	Asaleten	Organın Temsilcisi	Taleh Kazimov	P3432976	
Sheikh Abdülrahman Al Jeraisy	9999999999	Suudi Arabistan	Riyadh House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Iqbal G. Mamdani	9999999999	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area,P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	9999999999	Suudi Arabistan	Riyadh House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
First Anglo Holding Ltd.	9999999999	Bahama Adaları	43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	2	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Syed Shezad Abedi	9999999999	İngiliz	137 Abbots Gardens, London N2 0JJ, İngiltere	2	Borsa Dışı 17.05.2012	-	-	-	-	-
TOPLAM				255,000,000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 255.000.000.- TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI: %75

MEVCUT TOPLANTI NISABI: 254.795.121

Toplantı Başkanı
Adnan Aykol

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Taleh Kazimov

Yönetim Kurulu Üyesi
Meriç Uluşahin

Yönetim Kurulu Üyesi
Taleh Kazimov

Hazırın Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur

Toplantı Yazmanı
Sinem Atahan Güven

Gayri Toplama Memuru
M. Serkan Hâlay

Bağımsız Denetim Kuruluşu
Temsilcisi

Yönetim Kurulu Üyesi
Meriç Uluşahin

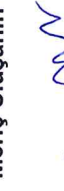
Yönetim Kurulu Üyesi
Taleh Kazimov

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan















PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
Maslak Mahallesi A.O.S. 55.Sokak No:2
42 Maslak Ofis 3, Kat:7 D:205
34398 Sarıyer, İstanbul
Büyükmükellefler V.D. 940 001 9073