

12 25 25

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
25 KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Kasım 2016 Cuma günü saat 09.00'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 24/11/2016 Tarih ve 20470719 sayılı /yazısıyla görevlendirilen Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 11/11/2016 tarihli ve 4724 Sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisinin toplantıya katıldığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Kasım 2016 tarih ve 9192 sayılı nüshasında, 4 Kasım 2016 tarihli Hürses Gazetesinde ve bankanın internet sitesinde (www.pashabank.com.tr) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 17/11/2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği 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 olunduğu ve böylece kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşılmıştır, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyeleri; C00171872 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Agha-Ali Kamalov'un, P3432976 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Taleh Kazimov'un ve 34837826618 TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın da toplantıda hazır buldukları anlaşıldı. Katılan Yönetim Kurulu Üyelerine Hazır Bulunanlar Listesinde de yer verildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler ve verilen önergeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Ortaklardan Pasha Bank OJSC temsilcilerinin verdiği ortaklaşa önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Agha -Ali Kamalov'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. Ortaklardan Pasha Bank OJSC temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesine; P3364142 Yabancı Kimlik Numaralı Kamala Nuriyeva'nın 3 (üç) yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve 31/03/2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olan, C00171872 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Agha-Ali Kamalov'un, C00691990 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Shahin Mammadov'un, P3432976 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Taleh Kazimov'un, 34837826618 TC Kimlik Numaralı Sn. Hikmet Cenk Eynehan'ın, 31162283130 TC Kimlik Numaralı Sn. Adnan Aykol'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), 18209256340 TC Kimlik Numaralı Sn. Süreyya Serdengeçti'nin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),



25861290216 TC Kimlik Numaralı Sn. Mesut Özdiñ'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve 17/Ağustos/2015 tarih ve 88 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan, atanması 30/03/2016 tarihli Olağan Genel Kurul da onaylanan C00466082 Yabancı Kimlik Numaralı Jalal Gasimov'nun yönetim kurulu üyeliklerinin görev süresi boyunca devamına oy birliğı 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
Feyyaz Bal

Oy Toplama Memuru
M. Sérkan Halay

Toplantı Başkanı
Agha-Ali Kamalov

Tutanak Yazmanı
Sinem Atahan Güven

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 25 KASIM 2016 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	99999999999	Azerbaycan	15, Yusif Mammadaliyev Cad., Baku, AZ1005, Azerbaycan	254.795.121	Borsa Dışı 27.01.2015	Asaleten	Organın Temsilcisi	Taleh Kazimov	P3432976	
Sheikh Abdulrahman Al Jeratsy	99999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Iqbal G. Mamdani	99999999999	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	99999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	99999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhubar, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
First Anglo Holding Ltd.	99999999999	Bahama Adaları	43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	99999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	2	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Syed Shezad Abedi	99999999999	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

ASGARI TOPLANTI NISABI: %75

MEVCUT TOPLANTI NISABI: 254.795.121

Divan Başkanı
Agha-Ali Kamalov

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan

Toplantı Yazmanı
Sinem Atahan Güven

Yönetim Kurulu Üyesi
Taleh Kazimov

Yönetim Kurulu Üyesi
Agha-Ali Kamalov

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

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan

