

**PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN**  
**30 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2015 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2015 Mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat 10.30'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 29/03/2016 Tarih ve 14934582 sayılı /yazısıyla görevlendirilen Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 10 Mart 2016 tarihli ve 510 Sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisinin toplantıya katıldığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09 Mart 2016 tarih ve 1627 sayılı nüshasında, 05 Mart 2016 tarihli Hürses Gazetesinde ve bankanın internet sitesinde ([www.pashabank.com.tr](http://www.pashabank.com.tr)) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 07 Mart 2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 255.000.000 TL'lik 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 anlaşıldığına, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyeleri; 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, C00466082 yabancı kimlik numaralı Sn. Jalal Gasimov'un, 31162283130 TC Kimlik Numaralı Adnan Aykol'un, 18209256340 TC Kimlik Numaralı Süreyya Serdengeçti'nin, 34837826618 TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın ve 25861290216 TC Kimlik Numaralı Mesut Özdiç'in de 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. Banka'nın ortaklarından Aksoy Holding A.Ş. sahip olduğu 51.000.000 payı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18 Aralık 2015 tarih ve 6583 sayılı Karar ile verdiği izin uyarınca PASHA Bank OJSC'ye satarak devretmiştir. Banka'nın söz konusu pay devrinin kabulü ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine ilişkin almış olduğu 24 Aralık 2015 tarih 110 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

sr      Au      AA      Cu

3. Banka'nın 2015 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, yıllık faaliyet raporunun kanunen okunması gereken Bilanço ve Gelir Tablosu ile Özet Yönetim Kurulu raporu okundu ve oylandı. Yıllık Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 2015 Mali Yılı Bağımsız Denetim çalışmaları sonucu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi oylandı ve Bağımsız Denetim Raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 2015 Mali Yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, söz konusu Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Banka'nın, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 8.787 bin TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup net dönem kârının özkaynaklarda bırakılarak geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 Mali yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı, 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, 30 Mart 2016 tarihinde istifasını vermiş olan 43453457960 TC Kimlik Numaralı Saffet Batu Aksoy'un, 31162283130 TC Kimlik Numaralı Adnan Aykol'un, 18209256340 TC Kimlik Numaralı Süreyya Serdengeçti'nin, 34837826618 TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın, 25861290216 TC Kimlik Numaralı Mesut Özdiñ'in ve 29 Haziran 2015 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliğinde görev almış olan P33800406 Yabancı Kimlik Numaralı Afag Mustafayeva ile Afag Mustafayeva'nın 29 Haziran 2015 tarihi itibarı ile istifası nedeniyle TTK'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yerine atanan C00466082 Yabancı Kimlik Numaralı Jalal Gasimov'nun ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi. Katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylaması sırasında toplantı salonunda yer almamıştır.
6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak, 17 Ağustos 2015 tarih ve 88 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Jalal Gasimov'un Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına, yeni seçilen üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Ortaklardan Pasha Bank OJSC temsilcisinin verdiği önerge ile 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) ve 25861290216 TC Kimlik Numaralı Sn. Mesut Özdiñ'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve 17.Ağustos.2015 tarih v 88 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atana C00466082 Yabancı Kimlik Numaralı Jalal Gasimov'nun yönetim kurulu üyeliklerinin görev süresi boyunca devamına oy birliği ile karar verildi.
8. Ortaklardan Pasha Bank OJSC temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti

~ Ali H. C.

ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık asgari brüt 6.000,00 TL ve azami olarak bu tutarın üç (3) katını geçmemek üzere ücret ödenmesine, her bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek olan huzur hakkı tutarının, üyelerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin takdirine bağlı olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yazılı izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamız dışında aşağıda sayılan görevleri üstlendikleri hususunda ortaklara bilgi sunulmuştur.

**Agha-Ali Kamalov;**

PASHA Holding LLC – COO, Finansal Kurumlar ve Yatırımlar Direktör Vekili

**Jalal Gasimov;**

PASHA Holding LLC – Finansal Kurumlar ve Yatırımlar Direktör Vekili, Bankacılık Grubu Direktörü

Kapital Bank OJSC, Azerbaycan - Yönetim Kurulu Başkanı

**Taleh Kazimov;**

PASHA Bank OJSC, Azerbaycan - CEO, İcra Kurulu Başkanı

JSC PASHA Bank, Gürcistan – Yönetim Kurulu Üyesi

**Shahin Mammadov;**

JSC PASHA Bank, Gürcistan – CEO, Yönetim Kurulu Başkanı

**Süreyya Serdengeçti;**

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Öğretim Görevlisi

TEPAV - Direktör

**Mesut Özdiç;**

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)

**H. Cenk Eynehan;**

JSC PASHA Bank, Gürcistan – Yönetim Kurulu Üyesi

10. Banka'ya kaynak sağlanması amacıyla, TTK, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmesi koşulu ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonusu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Banka Yönetim Kurulu tarafından 2016/18 Sayılı Karar ile sunulan bağımsız denetçi seçimi teklifi okundu. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 2016 ve 2017 yılı hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına ilişkin Yönetim Kuruluna beyanda bulunmuş olan Güney Bağımsız

Handwritten signatures and initials.

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Banka'nın üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi sunuldu. Banka'nın üçüncü kişiler lehine verdiği herhangi bir rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ve üçüncü kişiler lehine verilen teminatların ve üçüncü kişilerden elde edilen gelir ve menfaatlara 31.12.2015 tarihi itibarıyla;

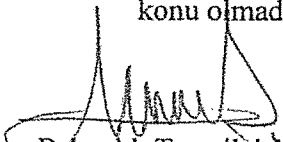
- Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde teminattaki kıymet tutarı 1.026 bin TL
- Borçlanma Araçları Piyasası Üyelik Teminatı 5,8 bin TL,
- Kiralık kasa, arşiv binası ve expat personele sağlanan konut depozito tutarı 6,7 bin TL,
- Eski kiralık ofis depozito tutarı 12,5 bin USD
- Borçlanma Araçları Piyasasından elde edilen gelir ve menfaatler 406 TL

olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2015 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarının 850 TL (sekizyüzdürtlü Türk Lirası) olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu zorunlu İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Bankamız veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin ortaklarımıza bilgi verildi.

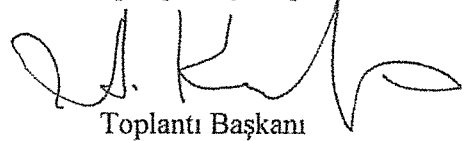
15. Toplantı Başkanı tarafından, gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğu belirtildi ve Hissedarlara; Banka hakkında yönetim kurulu üyelerine ve Banka üst yönetimine sormak istedikleri soru, talep, ve önerileri olup olmadığı soruldu. Hissedarlardan söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, Gündemde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



Bakanlık Temsilcisi  
Şehval Kırık




Oy Toplama Memuru  
M. Serkan Halay




Toplantı Başkanı  
Agha-Ali Kamalov

Tutanak Yazmanı  
Sinem Atahan Güven



**PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN 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 Abdurrahman Al Jeraisy	9999999999	Suudi Arabistan	Riyad 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	Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhorbar, 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	-				
<b>TOPLAM</b>				<b>255,000,000</b>						

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

**ASGARİ TOPLANTI NISABI: %75**

**MEVCUT TOPLANTI NISABI: 254.795.121**

Divan Başkanı  
Agha-Ali Kamalov

Bakanlık Temsilcisi  
Şahval Kurik

Toplantı Yazmanı  
Şahval Kurik

Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Cenk Eynehan

Yönetim Kurulu Üyesi  
Jalal Gasimov

Yönetim Kurulu Üyesi  
Agha-Ali Kamalov

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mesut Özding

Yönetim Kurulu Üyesi  
Adnan Aykol

Yönetim Kurulu Üyesi  
Shahri Mammadov

Yönetim Kurulu Üyesi  
Adnan Aykol

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

Yönetim Kurulu Üyesi  
Süreyya Serdengeçti

Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Cenk Eynehan

