

**PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN**  
**31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2016 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2016 Mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2016 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 30/03/2017 Tarih ve 90726394-431.03 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 10 Mart 2017 tarihli ve 1178 yılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu görüldü.

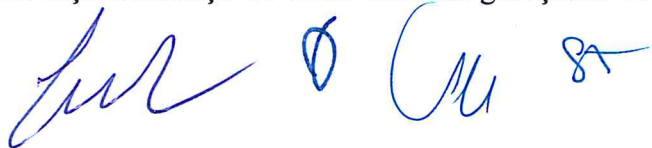
Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10 Mart 2017 tarih ve 9281 sayılı nüshasında, 09 Mart 2017 tarihli Hürses Gazetesinde ve Banka'nın internet sitesinde ([www.pashabank.com.tr](http://www.pashabank.com.tr)) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 06 Mart 2017 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 anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyeleri; P3432976 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Taleh Kazimov'un, 34837826618 TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın, 31162283130 TC Kimlik Numaralı Adnan Aykol'un, 18209256340 TC Kimlik Numaralı Süreyya Serdengeçti'nin ve 25861290216 TC Kimlik Numaralı Mesut Özdiñ'in de toplantıda hazır buldukları anlaşıldı.

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

1. Ortaklardan Pasha Bank OJSC temsilcilerinin verdiği ortaklaşa önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Mesut Özdiñ'in 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 2016 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. 2016 Mali Yılı Bağımsız Denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi oylandı ve Bağımsız Denetim Raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 2016 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.

3. Yönetim Kurulu'nun 03 Mart 2017 tarih ve 16 sayılı kararına konu önerisine göre, Bankanın özkaynaklarının geçmiş yıllar zararı nedeniyle ödenmiş sermayenin altında olması dikkate alınarak; 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin 14,005 bin TL (ondörtmilyonbeşbin Türk Lirası) net dönem kârının özkaynaklarda bırakılarak geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 2016 yılı kârından brüt 1.181.785,50 (birmilyonyüzseksenbinyediyüzseksenbeş Türk Lirası) nın üst düzey yöneticiler ve diğer personele prim olarak dağıtıldığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
5. Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2016 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarının 2.494.538,64 TL olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârından Yönetim Kurulu Üyelerine prim ödenmesine ilişkin önerisi Genel Kurul onayına sunuldu. 2016 yılı kârından brüt 179.545,00 TL (yüzyetmişdokuzbinbeşyüzkırkbeş)'nin prim olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylaması sırasında toplantı salonunda yer almamıştır.
7. Ortaklardan Pasha Bank OJSC temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu üye sayısının, bağımsız üyeler ve genel müdür dahil olmak üzere 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesine; C00820856 Pasaport Numaralı/ 6110690507 Vergi Kimlik Numaralı Sn. Farid Mammadov'un; C00691990 Pasaport Numaralı/ 6110610298 Vergi Kimlik Numaralı Sn. Shahin Mammadov'un; P3432976 Pasaport Numaralı/ 5410539454 Vergi Kimlik Numaralı Sn. Taleh Kazimov'un; C00466082 Pasaport Numaralı/ 3890767491 Vergi Kimlik Numaralı Sn. Jalal Gasimov'un; P3364142 Pasaport Numaralı/6320533515 Vergi Kimlik Numaralı Kamala Nuriyeva'nın; 55651010946 TC Kimlik Numaralı Sn. Meriç Uluşahin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)'nin, 34837826618 TC Kimlik Numaralı Sn. Hikmet Cenk Eynehan'ın, 31162283130 TC Kimlik Numaralı Sn. Adnan Aykol'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve 25861290216 TC Kimlik Numaralı Sn. Mesut Özdiç'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 3 (üç) yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. ilkesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamız dışında aşağıda sayılan görevleri üstlendikleri hususunda ortaklara bilgi sunulmuştur.

**Jalal Gasimov;**

PASHA Holding LLC – CEO Baş Vekili, Bankacılık Grubu Başkanı  
Kapital Bank OJSC, Azerbaycan - Yönetim Kurulu Başkanı  
JSC PASHA Bank, Gürcistan – Yönetim Kurulu Üyesi  
PASHA Hayat Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi

**Farid Mammadov ;**

PASHA Holding LLC – CEO Vekili, İş Kolları Grubu Direktörü

**Taleh Kazimov;**

PASHA Bank OJSC, Azerbaycan - CEO, İcra Kurulu Başkanı  
JSC PASHA Bank, Gürcistan – Yönetim Kurulu Üyesi

**Shahin Mammadov;**

JSC PASHA Bank, Gürcistan – CEO, İcra Kurulu Başkanı

**Kamala Nuriyeva;**

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

**Meriç Uluşahin ;**

KentBank d.d., Hırvatistan - Yönetim Kurulu Başkanı

**H. Cenk Eynehan;**

JSC PASHA Bank, Gürcistan – Yönetim Kurulu Üyesi

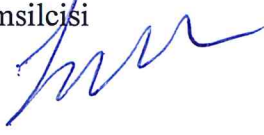
8. Ortaklardan Pasha Bank OJSC temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık asgari brüt 7.000,00 TL (yedibin Türk Lirası) ve azami olarak bu tutarın üç (3) katını geçmemek 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 İK ve Ücretlendirme Komitesinin 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 izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 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, 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 Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2016 yılı içinde Türk Eğitim Vakfı, TEMA Vakfı ve Beşiktaş Polis Hizmetleri Geliştirme Vakfına yapılan bağış tutarının toplam 1.267,00 TL (binikiyüzaltmışyedi Türk Lirası) olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
12. 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin ortaklarımıza bilgi verildi.

13. 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



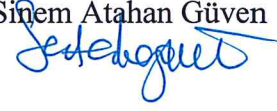
Toplantı Başkanı  
Mesut Özdiç




Oy Toplama Memuru  
M. Serkan Halay



Tutanak Yazmanı  
Sinem Atahan Güven



**PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 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 Abdulrahman 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 Alkhubar, 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**

**ASGARI TOPLANTI NISABI: %75**

**MEVCUT TOPLANTI NISABI: 254.795.121**

Divan Başkanı  
Mesut Özding



Toplantı Yazmanı  
Sinem Atahan Güven



Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz Bal



Yönetim Kurulu Üyesi  
Mesut Özding



Yönetim Kurulu Üyesi  
Taleh Kazimov



Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Cenk Eynehan



Yönetim Kurulu Üyesi  
Taleh Kazimov



Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Cenk Eynehan



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

Yönetim Kurulu Üyesi  
Taleh Kazimov

Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Cenk Eynehan

