

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin
31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILACAK
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış; Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi,
2. Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Banka Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. 2016 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kârın kullanım şeklinin belirlenmesi,
4. Banka çalışanlarına 2016 yılı performansına bağlı olarak ödenen ve ödenecek olan primlerin toplam tutarları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
5. Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2016 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılında yaptıkları faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395inci ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10. Banka'nın 2017 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2016 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Dilek ve öneriler; kapanış.