

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, Bankamız 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu, A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak Ofis 3, Kat:7 Maslak, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 16 Mart 2018, Cuma günü saat 09:30'da toplantıya çağrılmaktadır.

Bankamızın 2017 mali yılı Finansal Tablolarını ve Bağımsız Denetçi Raporunu içeren Yılsonu Finansal Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. No: 2, 42 Maslak Ofis 3 D: 205 adresindeki Şirket Merkezimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılmayacak olanların da ekteki örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilanen duyurulur.

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin 16 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2017 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 ve Finansal Tabloların müzakeresi ve onaylanması,
3. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kârın kullanım şeklinin belirlenmesi,
4. 2017 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2018 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi,
8. Banka çalışanlarına 2017 yılı performansına bağlı olarak ödenecek olan toplam başarı primi tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu kapsamda yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2017 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Dilek ve öneriler; kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak Ofis 3, Kat:7 Maslak, İstanbul adresinde 16 Mart 2018 günü saat 09:30'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizi/şahsımı temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ettik/ettim.

VEKALETİ VEREN'in

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.