

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. 2018 YILINA İLİŞKİN 29 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamızın 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 Cuma günü Saat 11:00'de İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. No: 2, 42 Maslak Ofis 3 D: 205 adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 06 Mart 2019 tarih ve 14635 sayılı Hürses Gazetesi ile 08 Mart 2019 tarih ve 9783 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 05 Mart 2019 tarihinde gönderilmiştir.

Bankamızın 2018 mali yılı Finansal Tablolarını ve Bağımsız Denetçi Raporunu içeren Yılsonu Finansal Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Yönetim Kurulu raporlarını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. No: 2, 42 Maslak Ofis 3 D: 205 adresindeki Banka Merkezinde bulunan Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri ile Kurumsal İletişim birimlerinde ve www.pashabank.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya, fiziki ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Bankamız Genel Müdürlüğünden veya www.pashabank.com.tr adresindeki Banka kurumsal internet sitesinden temin etmeleri, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. (Ek-1)

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

A. PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortağın Ticari Unvanı / Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
PASHA Bank OJSC	254,795.121	254,795.121	50.9590
PASHA Holding LLC	245.000.000	245.000.000	49.0000
Diğer Hissedarlar	205.000	205.000	0.041
	500.000.000	500.000.000	100,00

Bankamızda %59,95 oranında dolaylı pay sahibi PASHA Holding LLC'nin Bankamızda doğrudan %49 oranında pay edinmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca 04 Mayıs 2018 tarihinde uygun görülmüş, gerçekleştirilen sermaye artırımını sonucunda nihai hakim hissedar PASHA Holding LLC'nin Bankamızdaki doğrudan ve dolaylı toplam payı %79,57'ye yükselmiştir.

Banka'nın esas sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşmenin 26. Maddesi gereği Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy haklarını kullanırlar. Her pay sahibi sadece 1 (bir) paya sahip olsa da, en az 1 (bir) oy hakkını haizdir.

B. Bankanın Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

Bankamızın 2018 yılı hesap döneminde faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek gelişmeler aşağıda belirtilmiş olup gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan Banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Sermaye Artışı

Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2018 tarihli kararı doğrultusunda Bankamızın 255.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 245.000.000 TL nakit ilavesi suretiyle 500.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu hususta Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Esas Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Bankamızın 255 milyon TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 500 milyon TL'na artırılması suretiyle Esas Sözleşmemizin 7 nci maddesinin tadil edilmesi için gerekli yasal izinler; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14 Mayıs 2018 tarihli ve 6449 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2018 tarihli ve 431.02 sayılı izinleri uyarınca tesis edilmiştir. PASHA Holding LLC tarafından taahhüt edilen 245 Milyon TL tutarındaki sermaye artırım bedeli nakden ödenmiş olup sermaye artırımını ve buna ilişkin olarak Esas Sözleşme değişikliği 18 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onanmıştır.

Bankamızın 18 Mayıs 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının 06 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Haziran 2018 tarih ve 9598 sayılı nüshasında ilan edilmesi ile sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Taşınmaz Alımı

Banka 18 Haziran 2018 tarihinde Genel Müdürlük binası olarak kullanmak üzere Büyükdere Caddesi üzerinde satın alım değeri 261 Milyon TL olan "yatırım amaçlı elde tutulan gayrimenkul" olarak sınıflandırılmış bir taşınmaz satın alımı gerçekleştirmiştir.

C. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

D. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler:

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevlere, Banka dışında üstlendiği görevlere ve benzeri hususlara dair bilgiler, Bankamızın internet sitesinde ve 2018 yılı faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

Yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişi hakkında genel kurul toplantısında bilgi verilecek olup, sözkonusu atamalar genel kurulun onayına sunulacaktır.

**29 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış; Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin ("Genel Kurul İç Yönergesi") 7 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanının seçimi gerçekleştirilecektir.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. No: 2, 42 Maslak Ofis 3 D: 205 adresindeki Şirket Merkezimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulan ve 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ilişkin olarak düzenlenen; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu raporlar Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulunun 2018 yılı kar/zararı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve karar alınması

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi) tarafından denetlenen 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 3.606 bin TL "Net Dönem Zararı" elde edilmiş olup, Banka'nın 2018 yılındaki faaliyetlerinden kâr elde etmemesi nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a kâr dağıtım teklif edilmeyecektir .

4. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması

Banka Yönetim Kurulunun 02 Temmuz 2018 tarih ve 2018/63 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mesut Özding'in 02 Temmuz 2018 tarihi itibari ile istifası nedeniyle TTK'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde Sn. Ebru Oğan Knottnerus Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. Ebru Oğan Knottnerus'un özgeçmişi EK-2'de sunulmaktadır.

5. 2018 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 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

Banka Esas Sözleşmesinin 12. maddesi gereğince; Banka, Genel Kurul tarafından seçilmiş en az 5 (beş) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üye sayısı belirlenecek ve oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye müddeti kadar görev yapmak üzere seçim yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, mevcut ve yeni seçilecek üyelerin varsa Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

Hakim hissedar PASHA Holding LLC'nin bağlı ortaklıkları mevcut olup, Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının Grup menfaatine olması nedeniyle Banka dışında bu görevleri almaları sınırlandırılmamıştır. Öte yandan, bağımsız üyelerin de Banka dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında üstlendikleri görevler aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı-Soyadı	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Jalal Gasimov	PASHA Holding LLC, CEO Baş Vekili Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi
Farid Mammadov	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Grubu Direktörü Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı
Taleh Kazimov	PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, CEO, İcra Kurulu Başkanı
Shahin Mammadov	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Destek Grubu Direktörü PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi
Kamala Nuriyeva	PASHA Holding LLC, Grup Risk Direktörü Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Yönetimi Komitesi Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Risk Yönetimi Komitesi Üyesi
Meriç Uluşahin	KentBank d.d., Hırvatistan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Finans Katılım Bankası, Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru Oğan Knottnerus	JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tuncalı	TEB Faktoring A.Ş., Kredi Komitesi Üyesi BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan	-

Seçimi onaya sunulacak Yönetim Kurulu üyesi Nuri Tuncalı'nın özgeçmiş EK-3'de aşağıda sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri, Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar ve Ücretlendirme Politikamız çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yıllık ücretleri ortaklarımız tarafından belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşmemizin 41. maddesine göre; Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

8. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2019 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile, Denetim Komitesi'nin uygunluk görüşü alınarak, Bankamızın 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının, bankacılık süreçlerinin ve bilgi sistemlerinin denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Banka çalışanlarının 2018 yılı performansına bağlı olarak ödenecek olan toplam primle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kâr dağıtımı konulu talimatı uyarınca Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde çalışanlara Bankanın 2018 yılı performansına bağlı olarak ödenecek başarı primlerinin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

11.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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddesi doğrultusunda yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ve bu kapsamda yapılan ödemelere ilişkin Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

2018 faaliyet yılına ilişkin konsolide olmayan finansal raporumuzun beşinci bölüm VII no'lu dip notunda da belirtildiği üzere, 2018 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere üst yönetime ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı 31Aralık 2018 tarihi itibarıyla 4.397 Bin TL'dir.

12.Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2018 yılı içinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan toplam 22.539,70 TL'lik harcama tutarının yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

TL	
Bağış ve Yardımlar	
1.875	TÜRKİYE DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI
2.150	TÜRK EĞİTİM VAKFI
Sosyal Sorumluluk Harcamaları	
6.514,10	Atlas dergisi iş birliği ile gerçekleştirilen 'neighbouRoute' Bir Yol, Üç Komşu; Bakü, Tiflis, Kars projesi kapsamında Kars Boğatepe Köyü öğrencilerinin desteklenmesi
12.000,60	Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Eğitim Projesi
22.539,70	TOPLAM

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2018 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

SPK'nın 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim 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, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14. 28 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış olan Bankanın genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren İç Yönergesinde gerçekleştirilen değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulması,

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere paralel olarak Bankanın mevcuttaki Bankanın genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren İç Yönergesi güncellenmiştir.

Güncellenmiş olan iç yönerge Ek-4'de sunulmaktadır.

15. Dilek, öneriler ve kapanış.

EK- 1 :

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 29 Mart 2019 günü saat 11:00'de 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.

EK- 2 : Ebru Oğan Knottnerus'un zgeçmişi

Ebru Oğan Knottnerus, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1991 yılında başladığı bankacılık kariyerini çeşitli özel sektör banka ve kuruluşlarında; önemli bölümü risk yönetimi uzmanlığı olmak üzere iç denetim, iç kontrol, finansal kontrol, planlama ve bütçe, MIS raporlama, çeşitli sistem yazılım uygulamaları ve proje yönetimi alanlarında yönetici ve st düzey yönetici olarak srdrmştir.

T. Garanti Bankası A.ř. 'nde 2001 - 2003 yılları arasında İştirakler Risk Yönetimi Müdürü, 2003 - 2018 yılları arasında banka ve iştiraklerinin risk yonetimi faaliyetlerinden sorumlu Risk Yönetimi Başkanı görevlerinde bulunmuştur.

Ayrıca, 2002 yılından bu yana kurucu yesi olduğu Risk Yöneticileri Derneğinde, Yönetim Kurulu yesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Ebru Oğan Knottnerus, 02 Temmuz 2018 tarihinden bu yana PASHA Bank Türkiye'de Bağımsız Yönetim Kurulu yesi olarak görev yapmaktadır ve 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren eşzamanlı olarak PASHA Bank Gürcistan Yönetim Kurulu yeliği görevini yürütmektedir.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 28 yıldır.

EK -3: Nuri Tuncalı'ın zgeçmişi

Nuri Tuncalı, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1984 yılında Akbank T.A.ř.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı iş hayatını, 1986 yılından itibaren TEB A.ř.'nde Müfettiş olarak sürdürmüş ve 1988 -1996 yılları arasında Kredi Kontrol Departmanı, Gayrettepe şubesi ve Kredi Tahsis Departmanında Müdür Yardımcısı, 1996 - 2001 yılları arasında sırasıyla Kredi Tahsis Departmanı Müdürü ve Direktörü, 2001 - 2011 yılları arasında Kredi Tahsis ve Mali Analiz Grubu Genel Müdür Yardımcısı, 2011 - 2018 yılları arasında KOBİ Kredileri Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2001'den bu yana TEB Faktoring A.ř.'nde Kredi Komitesi yesi, Mart 2017'den bu yana BNP Paribas Finansal Kiralama A.ř.'nde Yönetim Kurulu yesi'dir.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 35 yıldır.

Ek-4 PASHA Yatırım Bankası A.ř. Genel Kurulunun alışma Esas ve Usulleri Hakkında İ Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İ Yönergenin amacı; PASHA Yatırım Bankası Anonim şirketi ("şirket") genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İ Yönerge, PASHA Yatırım Bankası Anonim şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İ Yönerge, Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İ Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, Yönetim Kurulunun izni ile sesli, görüntülü ve diğer şekillerde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği BDDK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve

olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, PASHA Yatırım Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, PASHA Yatırım Bankası Anonim Şirketinin 29 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.