

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, Bankamız 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2020, Pazartesi günü saat 10:30'da toplantıya çağrılmaktadır.

Bankamızın 2019 mali yılı Finansal Tablolarını ve Bağımsız Denetçi Raporunu içeren Yılsonu Finansal Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

GÜNDEM

1. Açılış; Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması,
3. Güncellenen Kâr Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince onaya sunulması,
4. Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2019 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karar alınması,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul onayına sunulması,
6. 2019 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 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 Üyeleri'nin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi,
9. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 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,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2020 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi,
11. Çalışanlara Banka'nın 2019 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2019 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 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,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilek ve öneriler; kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde 30 Mart 2019 günü saat 10:30'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.