

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'NİN
30 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2019 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:30'da, Sultan Selim Mahallesi, Hümeysra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2020 tarih ve 53546557 sayılı yazısıyla görevlendirilen Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 10 Mart 2020 tarihli ve 166 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06/03/2020 tarih ve 10031 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 06/03/2020 tarih ve 15001 sayılı nüshasında ve Banka'nın internet sitesinde (www.pashabank.com.tr) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 10/03/2020 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

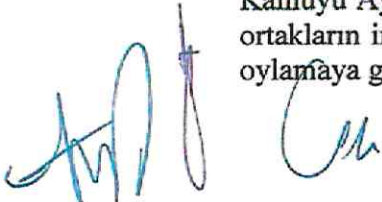
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 500.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 499.795.121 adedinin vekaleten toplantıda temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Bağımsız denetim kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) temsilcisi Güney Demirci ve kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşu, JCR Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi'nin temsilcisi Ceyhan Kır toplantıda hazır bulundu.

Keza, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi; TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ; TC Kimlik Numaralı Nuri Tuncalı'nın da toplantıda hazır buldukları anlaşıldı.

Toplantı, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Cenk Eynehan tarafından açıldı. Gündem gereğince yapılan müzakereler ve verilen önergeler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçilerek, Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC'yi temsilen Tural Piriyeve tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Nuri Tuncalı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Mert Sayın 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. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge ile Genel Kurul'a sunulan özet Yönetim Kurulu raporu ve 2019 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin konsolide olmayan özet finansal bilgiler okundu. Yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporu ile finansal tabloların, Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Banka'nın internet sitesinde ve genel merkezinde ortakların incelemesine sunulması nedeniyle ilgili raporların okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylama sunuldu.



Yapılan oylama sonucu, söz konusu önerge kabul edildi ve gündem konusu 2019 yılı faaliyet raporları, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge ile PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarihli kararına konu önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uyumluluğun artırılması amacıyla tadil edilen aşağıdaki "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunuldu.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası

Banka'nın kâr dağıtım konusundaki genel politikası Banka'nın mali bünyesi, yapılacak olan yatırımlar, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik konjonktür ve bankacılık mevzuatı izin verdiği ölçüde kâr dağıtımını yapılımasını mümkün kılar.

Banka'nın kâr dağıtımına ilişkin esaslara Banka Esas Sözleşmesinin 36 ncı maddesinde detaylı olarak yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde ayrılması gereken kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra bankalar hakkında mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasına tabi olarak Genel Kurul, münhasır takdirine göre ve hiç bir şekilde müstesna hak teşkil etmemek üzere kalan kârdan Yönetim Kurulu Üyelerine ve/veya Banka'nın üst düzey yöneticilerine ve personele dilediği oranda kâr tahsis olunmasına karar verebilir.

Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Yönetim Kurulu; dönem kârının dağıtılmaması yönünde karar verilmesi için genel kurul toplantısında ortakların onayına önerge verdiği takdirde, kârın dağıtılmama gerekçesinin ve dağıtılmayan kârın nerede kullanılacağına ortaklara açıklanması zorunludur.

Ortaklara yapılacak kâr payı dağıtımına ilişkin teklif, Yönetim Kurulu kararıyla Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan dağıtım kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.

Yapılan oylama sonucu güncellenen Kâr Dağıtım Politikası'nın kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge ile Banka Yönetim Kurulu'nun 31 Ocak 2020 tarih ve 2020 / 03 sayılı karar önerisi çerçevesinde; Bankacılık Kanunu ile ilgili düzenlemeler gözetilmek suretiyle Banka'nın 2019 yılına ilişkin 25,694,137.17 TL konsolide olmayan net dönem kârından; 3,565,778.01 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir net dönem kârının, temettü olarak dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, önerge ekinde sunulan aşağıda yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına,

		Cari Dönem 31/12/2019
I.	DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	
1.1	DÖNEM KÂRI	32,971,167.37
1.2	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(7,277,030.20)
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	(10,807,517.90)
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi	-
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	3,530,487.70
A.	NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	25,694,137.17
1.3	GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	(3,565,778.01)
1.4	BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(1,106,417.96)
1.5	BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-
B.	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]	21,021,941.20
1.6	ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	-
1.6.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-
1.6.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-
1.6.3	Katılma İntifa Senetlerine	-
1.6.4	Kâra İştirakli Tahvillere	-
1.6.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-
1.7	PERSONELE TEMETTÜ (-)	-
1.8	YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	-
1.9	ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	-
1.9.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-
1.9.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-
1.9.3	Katılma İntifa Senetlerine	-
1.9.4	Kâra İştirakli Tahvillere	-
1.9.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-
1.10	İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-
1.11	STATÜ YEDEKLERİ (-)	-
1.12	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	21,021,941.20
1.13	DİĞER YEDEKLER	-
1.14	ÖZEL FONLAR	-
II.	YEDEKLERDEN DAĞITIM	
2.1	DAĞITILAN YEDEKLER	-
2.2	İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	-
2.3	ORTAKLARA PAY (-)	-
2.3.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-
2.3.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-
2.3.3	Katılma İntifa Senetlerine	-
2.3.4	Kâra İştirakli Tahvillere	-
2.3.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-
2.4	PERSONELE PAY (-)	-
2.5	YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	-
III.	HİSSE BAŞINA KÂR	
3.1	HİSSE SENEDİ SAHIPLERINE	-
3.2	HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)	-
3.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE	-
3.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)	-
IV.	HİSSE BAŞINA TEMETTÜ	
4.1	HİSSE SENEDİ SAHIPLERINE	-
4.2	HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)	-
4.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE	-
4.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)	-

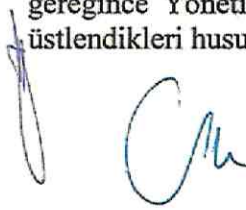
1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı uygulamasına ilk geçiş nedeniyle oluşan ve "Geçmiş Yıl Kâr Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 3,605,962.53 TL kârın Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyesi Taleh Kazimov'un 12 Haziran 2019 tarihli istifası nedeniyle yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin olarak, 12 Haziran 2019 tarih ve 2019/59 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Javid Guliyev'in üyeliğinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. 2019 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylaması sırasında toplantı salonunda yer almamıştır.
7. Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesi, aşağıda isimleri ve kimlik bilgileri belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğine üç yıl süreyle seçilmeleri hususlarında, Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekili tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;
- Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesine;
 - Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;
 1. _____ 1 Pasaport Numaralı / _____ Vergi Kimlik Numaralı Sn. Jalal Gasimov'un,
 2. _____ Pasaport Numaralı/ _____ 7 Vergi Kimlik Numaralı Sn. Farid Mammadov'un;
 3. _____ Pasaport Numaralı / _____ 8 Vergi Kimlik Numaralı Sn. Shahin Mammadov'un,
 4. _____ Pasaport Numaralı / _____ Vergi Kimlik Numaralı Sn. Javid Guliyev'in,
 5. _____ / Pasaport Numaralı / _____ 5 Vergi Kimlik Numaralı Sn. Kamala Nuriyeva'nın,
 6. _____ TC Kimlik Numaralı Sn. Meriç Uluşahin'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
 7. _____ TC Kimlik Numaralı Sn. Ebru Oğan Knottnerus'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
 8. _____ TC Kimlik Numaralı Sn. Nuri Tuncalı'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
 9. _____ TC Kimlik Numaralı Sn. Hikmet Cenk Eynehan'ın (Genel Müdür),

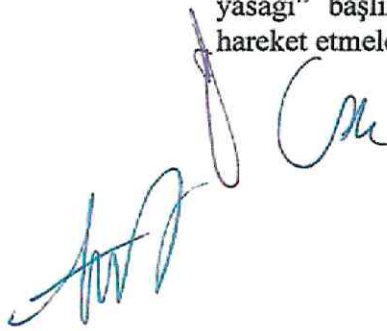
seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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 sunuldu.



YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ADI-SOYADI	BANKA DIŞINDA ÜSTLENİLEN GÖREVLER
Jalal Gasimov	PASHA Holding LLC, CEO 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 PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Teknoloji 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 PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Teknoloji Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi
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
Javid Guliyev	PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Ticari Direktör
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 PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yatırım Komitesi Üyesi
Meriç Uluşahin	Türkiye Finans Katılım Bankası, Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru Oğan Knotnerus	JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tuncalı	-
H. Cenk Eynehan	-

8. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık asgari brüt 8.000 TL (sekiz bin Türk Lirası) ve azami olarak bu tutarın üç (3) katını geçmemek üzere huzur hakkı ödemesinin aynen devam etmesi, 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 belirlenmesi ve İK ve Ücretlendirme Komitesinin önerisi doğrultusunda karşılığı 2019 yılında ayrılmış olan brüt 123.000 TL'nin (yüz yirmi üç bin Türk Lirası) prim olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, sözkonusu huzur hakkı ve prim ödemesinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 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 verilmesine oy birliği ile karar verildi.




10. Banka Yönetim Kurulu tarafından 31 Ocak 2020 tarih ve 2020/04 Sayılı Karar ile sunulan bağımsız denetçi seçimi teklifi okundu. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu'nun, 25 Mart 2020 tarih ve 28 sayılı kararı doğrultusunda, brüt 2.162.723,34 TL'nin (iki milyon yuzaltmışiki bin yediyüzyirmiyüç Türk Lirası, otuzdört kuruş) üst düzey yöneticiler ve diğer personele başarı primi olarak dağıtılacağı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
12. Çalışanlar ve üst düzey yöneticilerin, Banka'nın Ücretlendirme Politikası ve Prim Politikası uyarınca sabit ve performans bazlı gelir elde edebildiği, performansa dayalı yapılan ödüllendirmelerde dikkate alınan kriterlerin, Ücretlendirme Politikası ve Prim Politikası ile belirlenmiş olduğu ve ilgili politikaların periyodik olarak gözden geçirildiği ve onaylandığı şekilde uygulandığı, 2019 faaliyet yılında 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere üst yönetime; ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarının 5.553 TL (beş milyon beşyüzelliüç bin Türk Lirası) olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının toplam 5.500 TL (Beşbin beşyüz Türk Lirası) olduğu belirtilerek sözkonusu bağış ve yardım tutarının yararlanıcıları hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. Maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde Kurumsal Yönetim Politikası ile belirlenen bağışlara ilişkin üst sınırdaki bir değişikliğe gidilmemesine oy birliği ile karar verildi.
14. 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin ortaklarımıza bilgi verildi.
15. Toplantı Başkanı tarafından, gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğu belirtildi ve Hissedarlara; Banka hakkında Yönetim Kurulu üyelerine 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
Seda Çaycı Akkale

Oy Toplama Memuru
M. Serkan Halay

Toplantı Başkanı
Nuri Tuncalı

Tutanak Yazmanı
Mert Sayın

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 30 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 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., Sabail İlçesi, Baku, AZ1005, Azerbaycan	254.795.121	Borsa Dışı 27.01.2015	Vekaleten	Vekil	Tural Piriyev	99206491156	
PASHA Holding LLC	9999999999	Azerbaycan	153, Neftçiler Cad., Nasimi İlçesi, Baku, AZ 1010, Azerbaycan	245.000.000	Borsa Dışı 18.05.2018	Vekaleten	Vekil	Tural Piriyev	99206491156	
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy	9999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Iqbal G. Mamdani	9999999999	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	9999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
First Anglo Holding Ltd.	9999999999	Bahama Adaları	43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	2	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Syed Shezad Abedi	9999999999	İngiliz	137 Abbots Gardens, London N2 0JJ, İngiltere	2	Borsa Dışı 17.05.2012	Katılmadı				
TOPLAM				500,000,000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 500.000.000.- TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI: %25

MEVCUT TOPLANTI NISABI: 499.795.121

Toplantı Başkanı
Nuri Tuncali

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan

Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tuncali

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

Toplantı Yazmanı
Mert Sayın

Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi
Güney Demirci

Oy Toplama Memuru
M. Serkan Halay

Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tuncali

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan

