

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'NİN
18 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2020 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2021 Perşembe günü saat 10:30'da, Sultan Selim Mahallesi, Hümeysra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2021 tarih ve 62424293 sayılı yazısıyla görevlendirilen Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 01 Mart 2021 tarihli ve 72 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23/02/2021 tarih ve 10273 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 26/02/2021 tarih ve 15352 sayılı nüshasında ve Banka'nın internet sitesinde (www.pashabank.com.tr) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 19/02/2021 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 499.795.121 adedinin vekaleten toplantıda temsil olduğu 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 Sena Eldem toplantıda hazır bulundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyeleri; () Pasaport Numaralı/ () Vergi Kimlik Numaralı Farid Mammadov'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi () TC Kimlik Numaralı Nuri Tuncalı'nın ve Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi () TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın da toplantıda hazır oldukları 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 Farid Mammadov tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi ve PASHA Holding LLC'yi vekaleten temsil eden temsilcinin verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Nuri Tuncalı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Sinem Atahan Güven yazman, Mert Sayın 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'yi ve PASHA Holding LLC'yi vekaleten temsil eden temsilcinin verdiği önerge ile Genel Kurul'a sunulan özet Yönetim Kurulu raporu ve 2020 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

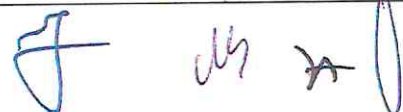


raporların okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylama sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, söz konusu önerge kabul edildi ve gündem konusu 2020 yılı faaliyet raporları, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi ve PASHA Holding LLC'yi vekaleten temsil eden temsilcinin verdiği önerge ile Banka Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarih ve 2021 / 14 sayılı karar önerisi çerçevesinde; Bankacılık Kanunu ile ilgili düzenlemeler gözetilmek suretiyle Banka'nın 2020 yılına ilişkin 31,376,224.82 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 1,568,811.24 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 29,807,413.58 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârının, temettü olarak dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, 2020 yılı dönem kârının ve 2020 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayan kâr ve yedeklerin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kâr dağıtım konulu talimatları gözetilerek nakit çıkışına neden olacak şekilde dağıtılmamasına, önerge ekinde sunulan aşağıda yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına,

	Cari Dönem 31/12/2020
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	
1.1 DÖNEM KÂRI	42,088,216.92
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(10,711,992.10)
1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	(8,744,196.33)
1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi	-
1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	(1,967,795.77)
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	31,376,224.82
1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(1,568,811.24)
1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]	29,807,413.58
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	29,807,413.58
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 SAHIPLERİNE	-
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 SAHIPLERİNE	-
4.2	HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)	-
4.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE	-
4.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)	-

oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. 2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylaması sırasında toplantı salonunda yer almamıştır.
5. 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 8.000,00 TL (sekizbin Türk Lirası) ve azami olarak bu tutarın 3 (üç) 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 Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin takdirine bağlı olarak belirlenmesi ve Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin önerisi doğrultusunda karşılığı 2020 yılında ayrılmış olan brüt 5.198.500 TL'nin (beşmilyon yüzdoksansekizbin beşyüz Türk Lirası) prim olarak Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu Başkanı'nun yetkilendirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, sözkonusu huzur hakkı ve prim ödemesinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. 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.
7. Banka Yönetim Kurulu tarafından 01 Şubat 2021 tarih ve 2021/06 Sayılı Karar ile sunulan bağımsız denetçi seçimi teklifi okundu. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 01.01.2021 – 31.12.2021 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.
8. Yönetim Kurulu'nun, 18 Mart 2021 tarih ve 22 sayılı kararı doğrultusunda, brüt 1.867.076,86 TL'nin (birmilyon sekizyüztümüşyedigbin yetmişaltı Türk Lirası seksenaltı kuruş) üst düzey yöneticiler ve diğer personele başarı primi olarak dağıtılacağı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
9. Çalışanlar ve üst düzey yöneticilerin, Banka'nın Ücretlendirme Politikası ve Prim Politikası uyarınca sabit ve performans bazlı gelir elde edebildiği, performansa dayalı

g

MS

25

yapılan ödüllendirmelerde dikkate alınan kriterlerin, Ücretlendirme Politikası ve Prim Politikası ile belirlenmiş olduğu ve ilgili politikaların periyodik olarak gözden geçirildiği ve onaylandığı şekilde uygulandığı, 2020 faaliyet yılında 31 Aralık 2020 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 5.728.092 TL (beşmilyon yediyüzyirmisekizbin doksaniki Türk Lirası) olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının toplam 181.461,64 TL (yüzseksenbirbin dörtyüzaltmışbir Türk Lirası altmışdört kuruş) 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.
11. 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.
12. 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
Yılmaz Akbaş



Oy Toplama Memuru
Mert Sayın

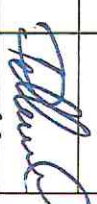



Toplantı Başkanı
Muri Tuncalı



Tutanak Yazmanı
Sinem Atahan Güven

**PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 18 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 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	6340060210	Azerbaycan	15, Yusuf Mammadalyev Cad., Sabail ilçesi, Bakı, AZ1005, Azerbaycan	254.795.121	Borsa Dışı 27.01.2015	Vekâleten	Vekil	Farid Mammadov		
PASHA Holding LLC	7230644892	Azerbaycan	153, Neftçilər Cad., Nəşrin ilçesi, Bakı, AZ 1010, Azerbaycan	245.000.000	Borsa Dışı 18.05.2018	Vekâleten	Vekil	Farid Mammadov	€	
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy	99999999999			40.975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Iqbal G. Mamdani	99999999999			40.975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	99999999999			40.975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	99999999999			40.975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
First Anglo Holding Ltd.	99999999999			40.975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	99999999999			2	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Syed Shezad Abedi	99999999999			2	Borsa Dışı 17.05.2012	Katılmadı				
TOPLAM				500.000.000						

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

ASGARİ TOPLANTI NİŞABİ: %25

MEVCUT TOPLANTI NİŞABİ: 499.795.121

Toplantı Başkanı
Mert Tunçalı

Bakahlık Temsilcisi
Kıymız Akbaş

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan

Yönetim Kurulu Üyesi
Mert Tunçalı

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

Toplantı Yazmanı
Siyem Atahan Güven

Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi
Sena Eidem

Oy Toplama Memuru
Mert Sayın

Yönetim Kurulu Üyesi
Mert Tunçalı

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan

