

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 2021 YILINA İLİŞKİN 18 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamızın 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2022 Cuma günü Saat 11:00'de Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 24 Şubat 2022 tarih ve 15715 sayılı Hürses Gazetesi ile 23 Şubat 2022 tarih ve 10523 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 23 Şubat 2022 tarihinde gönderilmiştir.

Bankamızın 2021 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 Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri ile Kurumsal İletişim birimlerinde ve www.pashabank.com.tr adresindeki kurumsal web 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 web sitesinden temin etmeleri, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya temsilen katılacaklar için vekâletname 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 hâkim 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 2021 yılı hesap döneminde faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Öte yandan, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin planlanan Banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

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

2021 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 2021 yılı faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

2021 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile seçilen yönetim kurulu üyesinin özgeçmişi hakkında genel kurul toplantısında bilgi verilecek olup, sözkonusu atama hissedarların onayına sunulacaktır.

18 MART 2022 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, 2021 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 Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulan ve 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin olarak düzenlenen; 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 Kurulu'nun Banka'nın 2021 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karar alınması

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi) tarafından denetlenen 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 47,125,266.86 TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, kârın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşmenin kâr dağıtımına ilişkin 36 ncı maddesi uyarınca oluşturulan Kâr Dağıtım Tablosuna ilişikte yer verilmiştir. (Ek-2)

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

Sn. Furkan Evranos, 12 Ağustos 2020 tarihinde Bankamızdaki görevinden istifaen ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Meriç Uluşahin'in görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nun 25 Mayıs 2021 tarih ve 2021/43 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış olup sözkonusu atama hissedarların onayına sunulacaktır.

2021 yılı içinde ataması yapılan Sn. Furkan Evranos'un özgeçmiş Ek-3'de sunulmaktadır.

5. 2021 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 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.

Yasal ve iç mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti Genel Kurul onayına sunulacaktır.

7. 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.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2022 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca; Denetim Komitesi'nin uygunluk görüşü alınmak suretiyle 02 Şubat 2022 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Bankamızın 2022 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 bağımsız denetim hizmetinin adı geçen denetim kuruluşundan temin edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Çalışanlara Banka'nın 2021 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde çalışanlara, Bankanın 2021 yılı performansına bağlı olarak ödenecek başarı primininin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

10. 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 Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2021 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı 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.

2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide olmayan finansal raporumuzun beşinci bölüm VII no'lu dip notunda da belirtildiği üzere, 2021 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, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 11.307 Bin TL'dir.

11. 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 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı ile yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2021 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 hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Banka ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerinin bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Dilek, öneriler ve kapanış.

EK- 1 :

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde 18 Mart 2022, Cuma 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 yukarıdaki örneğe uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmekte olup vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

EK - 2: KÂR DAĞITIM TABLOSU

		Cari Dönem 31/12/2021
I.	DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	
1.1	DÖNEM KÂRI	64,190,004.81
1.2	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(17,064,737.95)
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	(15,634,948.42)
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi	-
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	(1,429,789.53)
A.	NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	47,125,266.86
1.3	GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-
1.4	BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(2,356,263.34)
1.5	BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-
B.	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]	44,769,003.52
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	44,769,003.52
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 SAHİPLERİNE	-
3.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-
3.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
3.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-
IV.	HİSSE BAŞINA TEMETTÜ	-
4.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
4.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-
4.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
4.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-

EK- 3 : Furkan Evranos'un Özgeçmişi

Dr. Furkan Evranos, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde sırasıyla İngilizce Muhasebe ve Finansman ile Uluslararası Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans eğitimlerini, uluslararası ekonomi alanında da doktora eğitimini tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine 2000 yılında Finansbank A.Ş.'de Yönetici Adayı olarak başlamış ve çalışma hayatını 2003 yılından itibaren Müfettiş Yardımcısı olarak sürdürmüştür. 2008-2016 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında; sırasıyla Müfettiş, Başmüfettiş ve Denetim Grup Müdürü, 2016-2017 yılları arasında Odea Bank A.Ş.'nde Teftiş Kurulu Başkanı, 2017-2018 yılları arasında ise Emir Varlık Yönetimi A.Ş.'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Teknopark İstanbul bünyesinde finans teknolojileri girişimi olarak faaliyet gösteren Cogito Park & Co Investments grubunun kurucusu ve yönetici ortağı olup halen çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliğinin yanısıra, Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık bölümünde öğretim üyeliği ve çeşitli üniversitelerde danışma kurulu ve misafir öğretim üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Furkan Evranos, 25 Mayıs 2021 tarihinden bu yana PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 22 yıldır.