

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
16 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2022 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 10:00'da, Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/03/2023 tarih ve 83625269 sayılı yazısıyla görevlendirilen Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 20 Şubat 2023 tarihli ve 40 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcileri olarak Osman Hazer ve Muhammed Enes Çakır'ın toplantıya katıldıkları görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/02/2023 tarih ve 10772 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 21/02/2023 tarih ve 16077 sayılı nüshasında ve Banka'nın internet sitesinde (www.pashabank.com.tr) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 14/02/2023 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 anlaşılmaya üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Bağımsız denetim kuruluşları; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) temsilcisi Ahmet Ufuk Yalçın'ın, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG International Limited Üye Şirketi) temsilcisi Mert Muharrem Açar ve kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşu, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Nareg Toros toplantıda hazır bulundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyeleri; Pasaport Numaralı/ Vergi Kimlik
Numaralı Farid Mammadov'un, Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik
Numaralı Shanin Mammadov'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik
Numaralı Nuri Tuncalı'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik
Numaralı Furkan Evranos'un, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi TC
Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın 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 Farid Mammadov 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, Abdulkadir Özpaysayın 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 2022 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 2022 yılı faaliyet raporları, finansal 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 14.03.2023 tarih ve 2023 / 19 sayılı karar önerisi çerçevesinde; Bankacılık Kanunu ile ilgili düzenlemeler gözetilmek suretiyle Banka'nın 2022 yılına ilişkin 203,872,842.97 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 10,193,642.15 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan 193,679,200.82 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârının, temettü olarak dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, 2022 yılı dönem kârının ve 2022 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayan kâr ve yedeklerin dağıtılmamasına, aşağıda yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına,

		31/12/2022
I.	DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	
1.1	DÖNEM KÂRI	266,105,051.82
1.2	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(62,232,208.85)
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	(62,857,101.51)
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi	-
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	624,892.66
A.	NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	203,872,842.97
1.3	GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	
1.4	BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(10,193,642.15)
1.5	BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-
B.	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5))]	193,679,200.82
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	193,679,200.82
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 (%)	-

Oybirliğiyle karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. 2022 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylaması sırasında toplantı salonunda yer almamıştır.
5. Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 10 (on) kişi olarak belirlenmesi, aşağıda isimleri ve kimlik bilgileri belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğine 3 (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 10 (on) kişi olarak belirlenmesine;
- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;
 1. _____ Pasaport Numaralı / _____ Vergi Kimlik Numaralı Sn. Jalal Gasimov'un,
 2. _____ Pasaport Numaralı / _____ Vergi Kimlik Numaralı Sn. Farid Mammadov'un;
 3. _____ Pasaport Numaralı / _____ Vergi Kimlik Numaralı Sn. Shahin Mammadov'un,
 4. _____ Pasaport Numaralı / _____ Vergi Kimlik Numaralı Sn. Javid Guliyev'in,
 5. _____ Pasaport Numaralı / _____ Vergi Kimlik Numaralı Sn. Kamala Nuriyeva'nın,
 6. _____ Pasaport Numaralı / _____ Vergi Kimlik Numaralı Sn. Rovshan Allahverdiyev
 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. Furkan Evranos'un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
 10. _____ TC Kimlik Numaralı Sn. Hikmet Cenk Eynehan'ın (Genel Müdür),

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. ilkesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamız dışında aşağıda sayılan görevleri üstlendikleri hususunda ortaklara bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı-Soyadı	Banka Dışında Üstlenilen 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 PashaPay, 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 Teknoloji, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PashaPay, Azerbaycan, Yönetim 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 PASHA Teknoloji Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi
Javid Guliyev	PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, CEO, İcra Kurulu Başkanı
Kamala Nuriyeva	PASHA Pay Sahipleri Ofisi, Risk Yönetiminden Sorumlu Başkan
Rovshan Allahverdiyev	Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi
Furkan Evranos	Kapital Bank OJSC, İcra Komitesi Başkanı, Genel Müdür
Furkan Evranos	COGITO Park & Co, Kurucu Ortak Beykent Üniversitesi, Bankacılık & Finans Bölümü Öğretim Üyesi
Ebru Oğan Knottnerus	JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Odea Bank A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Nuri Tuncalı	-
H. Cenk Eynehan	PD Turizm ve Gayrimenkul A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi

6. 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 25.000,00 TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) ve azami olarak bu tutarın üç (3) katını geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesine, 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 2022 yılında ayrılmış olan brüt 4.055.321.57 TL'nin (Dört Milyon Elli Beş Bin Üç Yüz Yirmi Bir Türk Lirası Elli Yedi Kuruş) 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.

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

yaşığı” başlıklı 395. ve “Rekabet yaşığı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Banka Yönetim Kurulu tarafından 10 Şubat 2023 tarih ve 2023/05 Sayılı Karar ile sunulan bağımsız denetçi seçimi teklifi okundu. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin, Levent mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 iç kapı no: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 5890269940 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 sicil numarası ile kayıtlı 0589026994000013 mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG International Limited Üye Şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu’nun, 16 Mart 2023 tarih ve 2023/20 sayılı kararı doğrultusunda, brüt 6.779.657,75 TL’nin (Altı Milyon Yedi Yüz Yetmiş Dokuz Bin Altı Yüz Elli Yedi Türk Lirası, Yetmiş Beş Kuruş) üst düzey yöneticiler ve diğer personele başarı primi olarak dağıtılacağı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
10. 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, 2022 faaliyet yılında 31 Aralık 2022 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 12.472.000 TL (On İki Milyon Dört Yüz Yetmiş İki Bin Türk Lirası) olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının toplam 3.300,00 TL (Üç Bin Üç Yüz 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.
12. 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.
13. 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

Turgut KÖSE



Oy Toplama Memuru

Abdülkadir ÖZPAY



Toplantı Başkanı

Nuri TUNCALI





Tutanak Yazmanı

Mert SAYIN



PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 16 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 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	7220468536	Azerbaycan	15, Yusif Mammadaliev Cad., Sabail İlçesi, Baku, AZ1005, Azerbaycan	254.795.121	Borsa Dışı 27.01.2015	Vekaleten	Vekil	Farid Mammadov		
PASHA Holding LLC	7220483039	Azerbaycan	153, Neftçiler Cad., Nasimi İlçesi, Baku, AZ 1010, Azerbaycan	245.000.000	Borsa Dışı 18.05.2018	Vekaleten	Vekil	Farid Mammadov		
Sheikh Abdulrahman Al Jeratsy	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 Alkhorbar, 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 NİSABİ: %25

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 499.795.121

Toplantı Başkanı

Nuri Tuncalı

Yönetim Kurulu Üyesi

Furkan Evranos

Toplantı Yazmanı

Mert SAYIN

Bakanlık Temsilcisi

Turgut Köşer

Yönetim Kurulu Üyesi

Shanin Mammadov

Yönetim Kurulu Üyesi

H. Cenk Eynehan

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Tuncalı

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Tuncalı

Oy Toplama Memuru

Abdulkadir ÖZPAY

Hazirun Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı

Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Tuncalı

Yönetim Kurulu Üyesi

H. Cenk Eynehan

