

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 2022 YILINA İLİŞKİN 16 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamızın 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2023 Perşembe günü Saat 10:00'da Sultan Selim Mahallesi, Hümeýra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 21 Şubat 2023 tarih ve 16077 sayılı Hürses Gazetesi ile 17 Şubat 2023 tarih ve 10772 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 14 Şubat 2023 tarihinde gönderilmiştir.

Bankamızın 2022 mali yılı Finansal Tablolarını ve Bağımsız Denetçi Raporunu içeren Yılısonu 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, Hümeýra 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 vekaletname 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 hakim hissedar PASHA Holding LLC'nin Bankamızdaki doğrudan ve dolaylı toplam payı %77,95'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 hakkına haizdir.

B. Bankanın Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

Bankamızın 2022 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

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

D. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Varsa, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevlere, Banka dışında üstlendikleri görevlere ve benzeri hususlara dair bilgiler, Bankamızın internet sitesinde ve 2022 yılı faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

30 Mart 2023 tarihi itibarıyla görev süreleri sona eren ve özgeçmişleri aşağıda sunulan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile yeni seçilecek yönetim kurulu üyesi/lerinin özgeçmişleri hakkında genel kurul toplantısında bilgi verilecek olup, sözkonusu atamalar genel kurulun onayına sunulacaktır

JALAL GASIMOV

Yönetim Kurulu Başkanı

Jalal Gasimov lisans eğitimini Azerbaycan Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamış, Azerbaycan Yüksek Diploması Koleji'nde, Uluslararası Ekonomik İlişkiler alanında lisans üstü derecesini ve Warwick Business School'da MBA derecesini almıştır.

Bankacılık kariyerine 1999 yılında İlkbank OJSC, Azerbaycan'da başlayan Jalal Gasimov, 2002-2003 yılları arasında özel sektör kuruluşlarında finans alanında çeşitli pozisyonlarda, 2003-2004 yılları arasında Azpetrol Oil Company'de Finans Direktörü, 2004-2006 yılları arasında Azpetrol Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2006-2007 yılları arasında McKinsey & Company Moskova ofisinde danışman olarak görev almıştır. 2007-2015 yılları arasında sırasıyla Bank of Bakü'de CEO, CRA Group Şirketlerinde Finans Direktörü, Unibank'ta CEO ve İcra Kurulu Başkanlığı da dâhil olmak üzere üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında Bankacılık Grup Başkanı ve CEO Vekili olarak katıldığı PASHA Holding bünyesinde Ekim 2016-Aralık 2019 dönemi arasında CEO Baş Vekilliği görevini yürüten Jalal Gasimov, Ocak 2020 itibarıyla PASHA Holding'in CEO pozisyonuna atanmıştır. Jalal Gasimov, Azerbaycan'da Kapital Bank OJSC'nin Yönetim Kurulu Başkanı, PASHA Sigorta, PASHA Hayat, PASHA Yatırım ile Gürcistan'da JSC PASHA Bank'ın Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'ye 17 Ağustos 2015 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmış olup 31 Mart 2017 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 24 yıldır.

FARID MAMMADOV

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Farid Mammadov, lisans eğitimini Bakü, Sosyal Yönetim ve Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi alanında, yüksek lisans eğitimini Azerbaycan Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Akademisi'nde Siyaset Bilimi alanında tamamlamıştır. IE Business School'dan uluslararası MBA derecesi almıştır ve CFA derecesi sahibidir.

Bankacılık kariyerine 1999 yılında United Credit Bank CB'de krediler sorumlusu olarak başlayan Farid Mammadov, 2001-2010 yılları arasında Bank of Baku OJSC'de Krediler Bölümü Direktörü ve son olarak CEO Vekili olarak görev yapmıştır. 2012 yılında PASHA Holding bünyesinde Risk Direktörü olarak görev yapmaya başlamış ve mevcut görevi ile birlikte PASHA Bank OJSC'de Yönetim Kurulu Üyeliğini Haziran 2013'e kadar sürdürmüştür. Bu tarihten Şubat 2017'ye kadar Kapital Bank OJSC CEO Baş Vekili olarak görev yapmıştır. Şubat 2017'den bu yana PASHA Holding LLC CEO Vekili ve İş Kolları Grubu Direktörü olarak görev yapmaktadır. Azerbaycan'da Kapital Bank OJSC ve PASHA Yatırım'da Yönetim Kurulu Üyesi, PASHA Sigorta, PASHA Hayat, PASHA Teknoloji ile JSC PASHA Bank Gürcistan'da Yönetim Kurulu Başkan'dır.

Farid Mammadov, 31 Mart 2017 tarihinden bu yana PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 24 yıldır.

SHAHIN MAMMADOV

Yönetim Kurulu Üyesi

Shahin Mammadov, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nden muhasebe ve denetim alanında 2002 yılında lisans diplomasını, 2004 yılında yüksek lisans diplomasını almıştır. 2010 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Akademisi'nde ekonomi dalında doktora yapan Mammadov 2017 yılında Harvard Business School'dan mezun olmuştur.

2003 yılında Yapı Kredi Bank Azerbaycan'da (eski Koçbank JSB Azerbaycan) başladığı iş hayatını Deloitte&Touche LLC'de Denetim Müdürü olarak sürdürmüştür. 2009 yılında PASHA Bank Azerbaycan OJSC'de Finansal Yönetim Bölümü Direktörü olarak göreve başlayan Shahin Mammadov, 2011 yılında İcra Kurulu Üyesi olmuştur. 2013 yılında PASHA Bank Gürcistan İcra Kuruluna katılmıştır. 2014 Temmuz ayında PASHA Bank Gürcistan'da İcra Kurulu Başkanı ve CEO olarak görevlendirilmiştir.

2018 Ocak ayında PASHA Holding İş Destek Direktörü ve CEO Vekili pozisyonuna atanmıştır. Shahin Mammadov, 1 Mart 2018 tarihinde PASHA Bank Azerbaycan'da Yönetim Kurulu Üyesi ve 30 Mayıs 2018 tarihinde PASHA Bank

Gürcistan'da Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Aynı zamanda, Azerbaycan'da PASHA Hayat, PASHA Sigorta ve PASHA Teknoloji'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Shahin Mammadov, 31 Mart 2015 tarihinden bu yana PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 20 yıldır.

JAVID GULIYEV

Yönetim Kurulu Üyesi

Javid Guliyev, Azerbaycan Diller Üniversitesi'nde lisans eğitimini ve Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Finans ve Kredi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Javid Guliyev, kariyerine 1996 yılında HSBC'nin iştiraki olan British Bank of Middle East'te Müşteri Hizmetleri Bölümü Yöneticisi olarak başlamış ve 1999'da bankanın Mali Kontrol Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır.

Javid Guliyev, 2003 yılında Genel Müdür Danışmanı olarak katıldığı Unibank'ta 2004'te İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmış ve 2005-2012 yılları arasında Bank Standard'ın İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Javid Guliyev, 2012 yılında Capital Resources Advisors Azerbaycan Şubesi'nde İcra Finans Direktörü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında PASHA Holding'e Baş Danışman olarak katılmıştır.

Javid Guliyev PASHA Bank OJSC'deki kariyerine 2015 yılında Banka'nın İcra Kurulu Başkanı'nın İş Geliştirme Danışmanı olarak başlamıştır. 22 Şubat 2016 tarihinde PASHA Bank OJSC İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 1 Mart 2018 tarihinde Banka'nın İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari Direktörü, 12 Nisan 2022 tarihinde ise PASHA Bank OJSC İcra Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. Javid Guliyev, 09 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere PASHA Bank OJSC'nin Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Javid Guliyev, 12 Haziran 2019 tarihinden bu yana PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 27 yıldır

KAMALA NURIYEVA

Yönetim Kurulu Üyesi

Kamala Nuriyeva, 1998 yılında Azerbaycan Western Üniversitesi'nde bankacılık alanında lisans eğitimini, 2002 yılında Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nde finans alanında işletme yüksek lisansı programını onur diploması ile tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine Postbank OJSC bünyesinde BT Uzmanı olarak başlamış ve yedi yıl içinde Krediler Bölümü Başkanlığına yükselmiştir.

Azerbaycan'ın bölgelerindeki zirai sanayiinin geliştirilmesi kapsamında TACIS programı altında kurulan Kırsal Yatırım Fonu'na 2003 yılında katılarak Krediler Sorumlusu ve aynı yıl içinde Unibank OJSC'de Kur Ve Piyasa Riski'nden sorumlu Hazine Kontrolörü olarak görev almıştır. 2004-2005 yılları arasında McDermott Caspian Contractors şirketinde Azeri Merkezi Açıkdeniz Platformlarının üretim ve kuruluşunda Maliyet Kontrolü Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2005-2007 yılları arasında Bank of Baku, OJSC'de Muhasebe İşlemleri ve Yönetim Raporlaması'ndan sorumlu CFO vekili olarak görev yapmıştır.

PASHA Bank'taki kariyerine 2007 yılında iç denetçi olarak başlamış ve 2010 yılından itibaren Risk Bölümü Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2011 yılında PASHA Holding bünyesinde Grup İç Denetçisi olarak görev yapmaya başlamış ve PASHA Bank'ın Denetim Komitesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. 2013 yılında PASHA Holding bünyesinde Grup Risk Yönetimi Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Mayıs 2021'den bu yana Pay Sahipleri Ofisi'nde Risk Yönetimi'nden sorumlu Başkan olarak görev yapmaktadır. Kapital Bank OJSC Azerbaycan'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Yönetimi Komitesi Başkanı, PASHA Bank OJSC Azerbaycan'da Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, PASHA Yatırım'da Yatırım Komitesi Üyesi'dir.

Kamala Nuriyeva, 25 Kasım 2016 tarihinden bu yana PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 27 yıldır.

EBRU OĞAN KNOTTNERUS

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ebru Oğan Knottnerus, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1991 yılında başladığı bankacılık kariyerini çeşitli özel sektör banka ve kuruluşlarında; önemli bölümü risk yönetimi uzmanlığı olmak üzere iç denetim, iç kontrol, finansal kontrol, planlama ve bütçe, MIS raporlama, çeşitli sistem yazılım uygulamaları ve proje yönetimi alanlarında yönetici ve üst düzey yönetici olarak sürdürmüştür.

T. Garanti Bankası A.Ş.'de 2001-2018 yılları arasında Risk Yönetimi Başkanı olarak banka ve iştiraklerinin risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamıştır.

Ayrıca, 2002 yılından bu yana kurucu üyesi olduğu Risk Yöneticileri Derneği'nde, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Temmuz 2021'den bu yana Odeabank A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ebru Oğan Knottnerus, 02 Temmuz 2018 tarihinden bu yana PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır ve 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren eşzamanlı olarak PASHA Bank Gürcistan Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 32 yıldır..

NURİ TUNCALI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Tuncalı, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1984 yılında Akbank T.A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı iş hayatını, 1986 yılından itibaren TEB A.Ş.'de Müfettiş olarak sürdürmüş ve 1988-1996 yılları arasında Kredi Kontrol Departmanı, Gayrettepe Şubesi ve Kredi Tahsis Departmanında Müdür Yardımcısı, 1996-2001 yılları arasında sırasıyla Kredi Tahsis Departmanı Müdürü ve Direktörü, 2001-2011 yılları arasında Kredi Tahsis ve Mali Analiz Grubu Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2018 yılları arasında KOBİ Kredileri Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 2001-2019 yılları arasında TEB Faktoring A.Ş.'de Kredi Komitesi Üyesi, 2017-2019 yılları arasında BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Nuri Tuncalı, 29 Mart 2019 tarihinden bu yana PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 39 yıldır.

FURKAN EVRANOS

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Furkan Evranos, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 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 TEB A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda; sırasıyla Müfettiş, Başmüfettiş ve Denetim Grup Müdürü, 2016-2017 yılları arasında Odea Bank A.Ş.'de Teftiş Kurulu Başkanı, 2017-2018 yılları arasında ise Emir Varlık Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Teknopark İstanbul bünyesinde finans teknolojileri girişimi olarak faaliyet gösteren Cogito Park & Co Investments Grubu'nun kurucusu ve yönetici ortağı olup halen çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü'nde 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 23 yıldır.

H. CENK EYNEHAN

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Hollanda Erasmus Üniversitesi'nde Ekonomi alanındaki ön lisans ve ABD Monroe College'de İşletme alanındaki lisans ve New York Üniversitesi'nde Dış Ticaret ve Pazarlama eğitimlerinin ardından, Koç Üniversitesi İşletme yüksek lisansını (Yönetici-MBA) tamamlamıştır.

Bankacılık kariyerine 1994 yılında DHB Bank (Nederlands) N.V'de başlamış ve 2001 yılına kadar çeşitli yönetim ve iş geliştirme pozisyonlarında görev almıştır. İş hayatına 2002-2004 yılları arasında yönetici ortak olarak reel sektörde devam eden H. Cenk Eynehan, 2005-2010 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş.'de çeşitli bölümlerde yöneticilik yapmıştır. 2011-2013 yılları arasında Ekspo Faktoring A.Ş.'de Pazarlama ve Satış'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

H. Cenk Eynehan, 02 Ağustos 2013 tarihinden bu yana PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Eylül 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında eş zamanlı olarak PASHA Bank Gürcistan Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.

Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıldır.

ROVSHAN ALLAHVERDİYEV

Yönetim Kurulu Üyesi

Rovshan Allahverdiyev, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyolojisi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Rovshan Allahverdiyev, kariyerine 1992 yılında Khayal Cooperative Bank'ta Baş Uzman olarak başlamıştır. Yine aynı yıl Garagayabank Commercial Bank'ta Baş Uzman ve Baş Muhasebeci olarak görev yapmıştır.

Rovshan Allahverdiyev, 1996 yılında Baş Muhasebeci Yardımcısı olarak katıldığı Arkobank JSB'de sırasıyla Finans Bölümü Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Sn. Allahverdiyev, 2022 yılında Zamin Commercial Bank'a Kredi Bölümü Direktör Yardımcısı olarak görev almış daha sonra 2002 yılında Caucasus Development Bank'ta sırasıyla Müşteri hizmetleri ve Finans-Kredi Bölümü Direktörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Rovshan Allahverdiyev, 2003-2006 yılları arasında Texnikabank'ta, 2006-2007 yılları arasında Kapital Bank'ta Şube Müdürü olarak, 2007-2013 yılları arasında ise PASHA Bank OJSC'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 11 Haziran 2013 tarihinden bu yana Kapital Bank OJSC'nde Genel Müdür ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

16 MART 2023 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 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık 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 Başkanın 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, 2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022 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 2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 203,872,842.97 TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, karın 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. 2022 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. 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 üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması

Banka Esas Sözleşmesinin 12. maddesi gereğince; Banka, Genel Kurul tarafından seçilmiş en az 5 (beş) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 10 (on) kişi olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak, Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle bağımsız üyeler de dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılarak, ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, seçilecek üyelerin varsa Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Hakim hissedar PASHA Holding LLC'nin bağlı ortaklıkları mevcut olup, Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının Grup menfaatine olması nedeniyle Banka dışında bu görevleri almaları sınırlandırılmamıştır. Öte yandan, bağımsız üyelerin de Banka dışında başka görevler

alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında üstlendikleri görevler aşağıda belirtilmiştir.

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 Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi
Rovshan Allahverdiyev	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. 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. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2023 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 Yönetim Kurulu kararı ile, Bankamızın 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının, bankacılık süreçlerinin ve bilgi sistemlerinin denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** nin seçilmesine karar verilmiş olup bağımsız denetim hizmetinin adı geçen denetim kuruluşundan temin edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Çalışanlara Banka'nın 2022 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde çalışanlara, Bankanın 2022 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 2022 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.

2022 faaliyet yılına ilişkin konsolide olmayan finansal raporumuzun İnsan Kaynakları Uygulamaları başlığı altında belirtildiği üzere, 2022 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 2022 tarihi itibarıyla 12.472 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 2022 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 2022 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 hakimiyetini 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 :

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde 16 Mart 2023, Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak 2022 yılına ait 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

Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih ve İmza:

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin yukarıdaki örneğe uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir..

EK- 2 : KÂR DAĞITIM TABLOSU

		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 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 (%)	-