

## İLAN

### PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, Bankamız 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Yönetim Kurulu'nun 15 Şubat 2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararı ile 15 Mart 2024, Cuma günü saat 10:00'da toplantıya çağrılmaktadır.

Bankamızın 2023 mali yılı Finansal Tablolarını ve Bağımsız Denetçi Raporunu içeren Yılsonu Finansal Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılamayacak olanların da ekteki örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilanen duyurulur.

### PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

#### Ekler:

1. Gündem
2. Vekaletname Örneği
3. Esas Sözleşme Tadil Metni

## GÜNDEM

1. Açılış; Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması,
3. Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2023 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karar alınması,
4. 2023 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Pay devrine ilişkin alınan yönetim kurulu kararının onaylanması,
6. Banka Esas Sözleşmesinin Esas Sermaye başlıklı 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi,
9. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 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,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2024 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi,
11. Çalışanlara Banka'nın 2023 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2023 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda 2023 yılı hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilek ve öneriler; kapanış.

Ek-2:

### **VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde 15 Mart 2024, Cuma günü saat 10:00'da yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizi/şahsımı temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_'yı vekil tayin ettik/ettim.

VEKALETİ VEREN PAY SAHİBİ'nin

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-3:

## PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN ESAS SERMAYE BAŞLIKLİ 7. MADDESİNİN TADİL METNİ

### Eski Metin ESAS SERMAYE

**Madde 7:** Banka'nın sermayesi 500.000.000- TL. (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.-TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka'nın 255.000.000- TL. (ikiyüzellibeş milyon Türk Lirası) tutarındaki artırım öncesi sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 245.000.000.-TL. (ikiyüzkırkbeş milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı hissedarlarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar TL	Oranı (%)
1.PASHA Bank OJSC	254,795,121.00	254,795,121.00	50.9590
2.PASHA Holding LLC	245,000,000.00	245,000,000.00	49.0000
3. Sheikh Abdullah Mohamed BAROOM	40,975.00	40,975.00	0.0082
4. Iqbal G. MAMDANI	40,975.00	40,975.00	0.0082
5. Sheik Abdulrahman AL JERAISY	40,975.00	40,975.00	0.0082
6. Sheik Abdulaziz AL RASHED	40,975.00	40,975.00	0.0082
7. First Anglo Holdings Ltd.	40,975.00	40,975.00	0.0082
8. Syed Shezad ABEDI	2.00	2.00	0.0000
9.Sheikh Ahmed Mohammed BAROOM	2.00	2.00	0.0000
<b>Toplam</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>100.0000</b>

Hisse senetleri nama yazılı olup, Genel Kurul esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas mukaveleyi değiştirmek suretiyle hisse senetlerini itibari kıymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari değeri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleştirmek salâhiyetini haizdir.

### Yeni Metin ESAS SERMAYE

**Madde 7:** Banka'nın sermayesi 500.000.000- TL. (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.-TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka'nın 500.000.000- TL. (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamı hissedarlarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Aşağıda pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının adetleri, tutarları ve oranları gösterilmiştir.

<b>Pay Sahibi</b>	<b>Pay Adedi</b>	<b>Tutar TL</b>	<b>Oranı (%)</b>
1.PASHA Holding LLC	358.748.764	358.748.764,00	71.7498
2.PASHA Bank OJSC	141.046.357	141.046.357,00	28.2093
3. Sheikh Abdullah Mohamed BAROOM	40.975	40.975,00	0.0082
4. Iqbal G. MAMDANI	40.975	40.975,00	0.0082
5. Sheik Abdulrahman AL JERAI SY	40.975	40.975,00	0.0082
6. Sheik Abdulaziz AL RASHED	40.975	40.975,00	0.0082
7. First Anglo Holdings Ltd.	40.975	40.975,00	0.0082
8. Syed Shezad ABEDI	2	2.00	0.0000
9.Sheikh Ahmed Mohammed BAROOM	2	2.00	0.0000
<b>Toplam</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100.0000</b>

Hisse senetleri nama yazılı olup, Genel Kurul esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas mukaveleyi değiştirmek suretiyle hisse senetlerini itibari kıymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari değeri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleştirmek salâhiyetini haizdir.