

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
15 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2024 Cuma 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 13/03/2024 tarih ve 94926470 sayılı yazısıyla görevlendirilen Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 01 Mart 2024 tarihli ve 58 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisi olarak Osman HAZER'in toplantıya katıldığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/02/2024 tarih ve 11033 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 23/02/2024 tarih ve 16439 sayılı nüshasında ve Banka'nın internet sitesinde (www.pashabank.com.tr) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 22/02/2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi 1. Fıkrasının ç) bendinde yer alan "Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin eski ve yeni şekilleri ilan edilir" hükmü gereğince ana sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği görüldü.

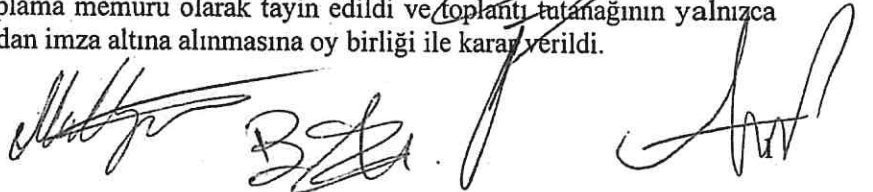
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 500.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 499.795.121 adedinin vekaleten toplantıda temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Bağımsız denetim kuruluşu: KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG International Limited Üye Şirketi) temsilcisi Büşra ÜNAL 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 Rovshan Allahverdiyev, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik Numaralı Nuri Tuncalı'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi C Kimlik Numaralı Furkan Evranos'un, 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 Rovshan Allahverdiyev 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, Bahar Yener 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 2023 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 oybirliğiyle kabul edildi ve gündem konusu 2023 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 çerçevesinde; Bankacılık Kanunu ile ilgili düzenlemeler gözetilmek suretiyle Banka'nın 2023 yılına ilişkin 525.002.013,47 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 26.250.100,67 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan 498.751.912,80 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârının, temettü olarak dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, 2023 yılı dönem kârının ve 2023 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayan kâr ve yedeklerin yıl içerisinde uygun koşullar oluşması halinde dağıtım imkanının değerlendirilmesine, şimdilik dağıtım konusu yapılmamasına, aşağıda yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına,

	'000 TL	Cari Dönem 31/12/2023	Önceki Dönem 31/12/2022
I.	DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI		
1.1	DÖNEM KÂRI	330,921	266,105
1.2	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	194,081	(62,232)
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	(81,007)	(62,857)
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi	-	-
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler ²	275,088	625
A.	NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	525,002	203,873
1.3	GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-	-
1.4	BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(26,250)	(10,194)
1.5	BANKADA BIRAKILMASI VE TAŞARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-	-
B.	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]	498,752	193,679
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	498,752	193,679
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.	HISSE BAŞINA KÂR		

[Handwritten signatures and initials]

3.1	HISSE SENEDİ SAHIPLERİNE		-	-
3.2	HISSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)		-	-
3.3	İMTİYAZLI HISSE SENEDİ SAHIPLERİNE		-	-
3.4	İMTİYAZLI HISSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)		-	-
IV.	HISSE BAŞINA TEMETTÜ		-	-
4.1	HISSE SENEDİ SAHIPLERİNE		-	-
4.2	HISSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)		-	-
4.3	İMTİYAZLI HISSE SENEDİ SAHIPLERİNE		-	-
4.4	İMTİYAZLI HISSE SENEDİ SAHIPLERİNE (%)		-	-

Oybirliğiyle karar verildi.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst yönetimde yer alan üst düzey yöneticilerin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. 2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst yönetimde yer alan üst düzey yöneticilerin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Jalal Gasimov'un, Farid Mammadov'un, Shahin Mammadov'un, Javid Guliyev'in, Kamala Nuriyeva'nın, Rovshan Allahverdiyev'in, Hikmet Cenk Eynehan'ın (Genel Müdür), Nuri Tuncalı'nın, Furkan Evranos'un, Ebru Oğan Knottnerus'un ve Ayşe Hale Yıldırım'ın ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylaması sırasında toplantı salonunda yer almamıştır.
- Banka'nın ortaklarından PASHA Bank OJSC, sahip olduğu 113.748.764 adet payı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26.12.2023 tarih ve 10761 sayılı kararı ile verdiği izin uyarınca PASHA Holding LLC'ye satarak devretmiştir. Banka'nın söz konusu pay devrinin kabülü ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine ilişkin almış olduğu 29/12/2023 tarih ve 2023/102 Sayılı yönetim kurulu kararının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
- BDDK'nın 26.12.2023 tarih ve 10761 sayılı kararıyla ortaklar: PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC arasında gerçekleşen pay devri ve bu işlemin sonucunda Banka Esas Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 110917 sayılı izin yazısına konu 22/01/2024 tarih ve 2024/03 sayılı yönetim kurulu karara istinaden, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/02/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094418081 sayılı izni uyarınca Banka Esas Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.

TADİL TASARISI

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

[Handwritten signatures and initials]

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
Toplam	500,000,000.00	500,000,000.00	100.0000

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 salahiyetini 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.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar TL	Oranı (%)
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 JERAISY	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
Toplam	500.000.000	500.000.000,00	100.0000

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 salahiyetini haizdir.

7. Bankamız Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekili tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim kurulu üyelerinden bağımsız üye Ebru OĞAN KNOTTNERUS, Yönetim Kurulu Başkanlığına sunmuş olduğu 15 Mart 2024 tarihli dilekçesi ile görevden ayrıldığından Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil olmak üzere 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesine; 16 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olan aşağıda bilgileri yer alan üyelerin üyeliklerinin görev süreleri boyunca devam etmesine;

Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik Numaralı Sn. Jalal Gasimov'un,

Pasaport Numaralı/ Vergi Kimlik Numaralı Sn. Farid Mammadov'un;

Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik Numarası Sn. Shahin Mammadov'un,

Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik Numaralı Sn. Javid Guliyev'in,

Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik Numaralı Kamala Nuriyeva'nın,

Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik Numaralı Rovshan Allahverdiyev'in,

TC Kimlik Numaralı Sn. Hikmet Cenk Eynehan'ın (Genel Müdür),

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak

TC Kimlik Numaralı Sn. Nuri Tuncalı'nın

TC Kimlik Numaralı Sn. Furkan Evranos'un

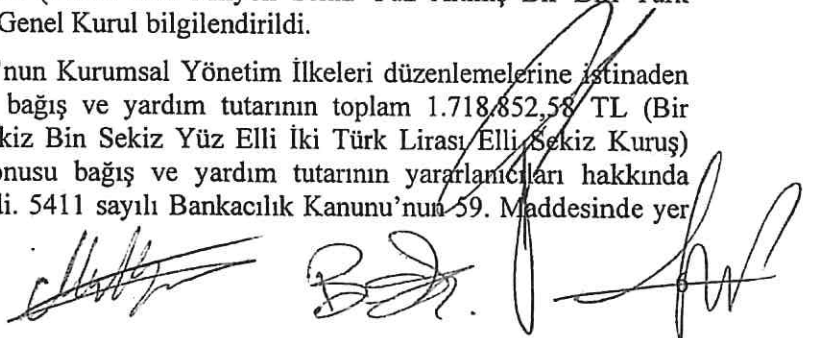
oy birliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 Azerbaycan Süpermarketleri (Bravo) Yönetim Kurulu Başkanı Food City Agropark Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Management Company Yönetim Kurulu Başkanı Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi
Farid Mammadov	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, Ekosistem İcra Kurulu Başkanı Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Teknoloji, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi
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
Javid Guliyev	PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, CEO, İcra Kurulu Başkanı
Kamala Nuriyeva	PASHA Pay Sahipleri Ofisi, Risk Yönetiminden Sorumlu Başkan JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PMD Grup LLC, Yönetim Kurulu Üyesi Lu - Mun Holding LLC, Yönetim Kurulu Üyesi
Rovshan Allahverdiyev	PASHA Holding LLC, Kurumsal Bankacılık ve Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı
Furkan Evranos	COGITO Park & Co, Kurucusu & Yatırımcı Ortağı Nişantaşı Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans & Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi,
Nuri Tuncalı	-

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı-Soyadı	Banka Dışında Üstlenilen Görevler
H. Cenk Eynehan	PD Turizm ve Gayrimenkul A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi

8. 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 75.000,00 TL (Yetmiş 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 hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, sözkonusu huzur hakkı ödemesinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 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.
10. Banka ortakları PASHA Bank OJSC ve PASHA Holding LLC olarak vekillerin verdiği önerge ile PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15 Şubat 2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile sunulan bağımsız denetçi seçimi teklifi okundu. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin, Levent Mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç 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.
11. Banka ortakları PASHA Bank OJSC ve PASHA Holding LLC olarak vekillerin verdiği önerge doğrultusunda, Banka'nın 2023 yılı performansına bağlı olarak azami Brüt 28.682.878,94 TL (Yirmi Sekiz Milyon Altı Yüz Seksen İki Bin Sekiz Yüz Yetmiş Sekiz Türk Lirası Doksan Dört Kuruş)'ye kadar başarı primi olarak yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, üst düzey yöneticiler ve diğer personele dağıtılması hususunda Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. 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, 2023 faaliyet yılında 31 Aralık 2023 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 26.861.000,00 TL (Yirmi Altı Milyon Sekiz Yüz Altmış Bir Bin Türk Lirası) olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının toplam 1.718,852,58 TL (Bir Milyon Yedi Yüz On Sekiz Bin Sekiz Yüz Elli İki Türk Lirası Elli Sekiz 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.

14. 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.
15. 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
Seda ÇAYCI AKKALE



Oy Toplama Memuru
Bahar YENER





Toplantı Başkanı
Nuri TUNCALI



Tutanak Yazmanı
Mert SAYIN



PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 15 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 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 Holding LLC	7220483039	Azerbaycan	153, Neftçiler Cad., Nasimi İlçesi, Baku, AZ 1010, Azerbaycan	358.748.764,00	Borsa Dışı 18.05.2018	Temsilen	Vekaleten	Rovshan Allahverdiyev		
PASHA Bank OJSC	7220468536	Azerbaycan	15, Yusif Mammadaliyev Cad., Sabail İlçesi, Baku, AZ1005, Azerbaycan	141.046.357,00	Borsa Dışı 27.01.2015	Temsilen	Vekaleten	Rovshan Allahverdiyev		
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy	9999999999	Suudi Arabistan		40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Iqbal G. Mamdani	9999999999	Bahreyn		40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan		40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	9999999999	Suudi Arabistan		40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
First Anglo Holding Ltd.	9999999999	Bahama Adaları		40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan		2	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Syed Shezad Abedi	9999999999	İngiliz		2	Borsa Dışı 17.05.2012	Katılmadı				
TOPLAM				500,000,000						

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

ASGARİ TOPLANTI NİSABI: %25

MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 499.795.121

Toplantı Başkanı

Nuri Tuncalı

Bakanlık Temsilcisi

Seda Çaycı Akkale

Yönetim Kurulu Üyesi

H. Cenk Eynehan

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Tuncalı

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

Yönetim Kurulu Üyesi

Eurkan Evran

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Tuncalı

Yönetim Kurulu Üyesi

H. Cenk Eynehan

Toplantı Yazmanı

Mert SAYIN

Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi

Büşra Ünal

Oy Toplama Memuru

Bahar Yener