

## İLAN

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu, Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2024 tarih ve 2024/40 sayılı kararı ile 15 Mayıs 2024, Çarşamba günü saat 10:00'da toplantıya çağrılmaktadır.

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

#### **Ekler:**

1. Gündem
2. Vekaletname Örneği

Ek-1:

**PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin**  
**15 MAYIS 2024 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış; Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi,
2. Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde Banka'nın olağanüstü yedeklerinde yer alan 2023 yılı karından kar dağıtmasının görüşülmesi, karın kullanım şeklinin, dağıtılacak karın ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi,
3. 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 Mayıs 2024, Çarşamba günü saat 10:00'da yapılacak Olağanüstü 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.