

İLAN

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 240320-0

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Sultan Selim Mahallesi, Hümeýra Sokak., PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane/İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2026 tarihli ve 2026/05 sayılı almış olduğu karara istinaden; 31 Mart 2026 tarihinde, saat: 09:00'da, Sultan Selim Mahallesi, Hümeýra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 3 (Üç) hafta önce Sultan Selim Mahallesi, Hümeýra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Hissedarlarımızın Genel kurul toplantımıza teşrifleri, ortaklarımızın asaleten veya toplantıya katılamayacak olanların da aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Rovshan ALLAHVERDİYEV
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin

31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILACAK

2025 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2025 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 hesap yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2025 hesap yılına ait Finansal tabloların (bilanço-kar zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2025 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2025 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifi çerçevesinde karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
7. 2025 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan/yapılacak atamanın Genel Kurul onayına sunulması,

8. 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 Üyeleri'nin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2026 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi,
11. 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,
12. Banka'nın 2025 yılı performansına bağlı olarak Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, üst düzey yöneticiler ve diğer çalışan personele ödenen / ödenecek toplam prim tutarının müzakeresi ve tasdiki,
13. 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 2025 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Dilek ve öneriler; kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Sultan Selim Mahallesi, Hümeysra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde 31 Mart 2026, Salı günü saat 09:00'da yapılacak 2025 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizi/şahsımı temsil etmeye 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:

Payların Toplam İtibari Değeri:

Pay Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

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