

**PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN**  
**31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2025 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2026 Salı günü saat 09:00'da, Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2026 tarihli ve E-90726394-431.03-00120479607 sayılı yazısıyla görevlendirilen Dilek DEMİRCİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda temsilci görevlendirmesi konusunda 18 Şubat 2026 tarihli ve 30 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunduğu ve BDDK temsilcisinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13/02/2026 tarihli ve 11522 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 17/02/2026 tarihli ve 17159 sayılı nüshasında ve Banka'nın internet sitesinde ([www.pashabank.com.tr](http://www.pashabank.com.tr)) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 23/02/2026 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

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

Bağımsız denetim kuruluşu: KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Begüm ÇELİKER ve kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Nisa KÜMÜK toplantıda hazır bulundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyeleri; Pasaport Numaralı / TC Kimlik Numaralı Sn. Nuri TUNCALI'nın, Pasaport Numaralı / TC Kimlik Numaralı Sn. Furkan EVRANOS'un, C. Kimlik Numaralı Sn. Ayşe Hale YILDIRIM'ın, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik Numaralı Sn. Alpaslan YURDAGÜL'in toplantıda hazır buldukları anlaşıldı.

Toplantı, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan YURDAGÜL tarafından açıldı. Gündem gereğince yapılan müzakereler ve verilen önergeler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçilerek, Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi temsilen Farid MAMMADOV 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 TUNCALI'nın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Mert SAYIN tutanak yazmanı, Bahar YENER oy toplama memuru olarak tayin edildi ve toplantı tutanağının adı geçenler tarafından imza altına alınmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

2. 2025 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu'nun okunması ve müzakeresi, hakkındaki gündem maddesine geçildi. Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi temsilen Farid MAMMADOV ile PASHA Holding LLC'yi temsilen Rovshan ALLAHVERDIYEV'in verdiği önerge ile Genel Kurul'a sunulan özet Yönetim Kurulu raporu okundu. Yıllık faaliyet raporunun, Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Banka'nın internet sitesinde ve genel merkezinde ortakların incelemesine sunulması nedeniyle yıllık faaliyet raporu okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylama sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, söz konusu önerge oybirliğiyle kabul edildi ve gündem konusu 2025 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu'nun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

3. 2025 hesap yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Bankanın 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Banka'nın internet sitesinde ve genel merkezinde ortakların incelemesine sunulması nedeniyle 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun Özet Görüş kısmının okunması suretiyle Ortaklarımıza bilgi verilerek denetçi raporunun okunmuş kabul edilmesinin oylamaya geçilmesi hususunda Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi temsilen Farid MAMMADOV ile PASHA Holding LLC'yi temsilen Rovshan ALLAHVERDIYEV tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, söz konusu önerge katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve gündem konusu 2025 yılı bağımsız denetçi raporunun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. 2025 hesap yılına ait finansal tabloların (bilanço-kar zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkındaki gündem maddesine geçildi. Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Banka'nın internet sitesinde ve genel merkezinde ortakların incelemesine sunulması nedeniyle 2025 yılına ait finansal tabloların özetinin okunması suretiyle finansal tabloların okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi temsilen Farid MAMMADOV ile PASHA Holding LLC'yi temsilen Rovshan ALLAHVERDIYEV tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, söz konusu önerge oybirliğiyle kabul edildi ve gündem konusu 2025 hesap yılına ait Finansal tabloların (bilanço-kar zarar hesapları) onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. 2025 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst yönetimde yer alan üst düzey yöneticilerin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Jalal Gasimov'un, Sn. Shahin Mammadov'un, Sn. Javid Guliyev'in, Sn. Kamala Nuriyeva'nın, Sn. Rovshan Allahverdiyev'in, Sn. Hikmet Cenk Eynehan'ın, Sn. Nuri Tuncalı'nın, Sn. Furkan

Evranos'un, Sn. Ayşe Hale Yıldırım'ın ve üst düzey yöneticiler Sn. Özlem OĞUZ'un, Sn. Ender SÖZER'in, Sn. Farid ALIYEV'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylaması sırasında toplantı salonunda yer almamıştır.

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 başlıklı Gündem maddesi gereğince, Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi temsilen Farid MAMMADOV ile PASHA Holding LLC'yi temsilen Rovshan ALLAHVERDIYEV'in verdiği önerge ile Banka Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2026 tarih ve 2026/31 sayılı karar önerisi ve T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun vermiş olduğu 27/02/2026 tarihli ve E-32521522-101.02.01[13]-182764 sayılı izin doğrultusunda; Bankacılık Kanunu ile ilgili düzenlemeler gözetilmek suretiyle Banka'nın 2025 yılına ilişkin 638.443.395,65 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 31.922.169,78 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan 606.521.225,87 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârından 65.000.000,00 TL'nin ortaklarımıza ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına; 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla karın dağıtımına başlanmasına ve bu hususta yapılacak ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına; 541.521.225,87 TL karın dağıtım konusu yapılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,

Aşağıda yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına,

## KAR DAĞITIM TABLOSU

	'000 TL	Cari Dönem 31/12/2025
<b>I.</b>	<b>DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI</b>	
1.1	DÖNEM KÂRI	476,192
1.2	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	162,251
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	(109,479)
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi	-
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler <sup>2</sup>	271,730
<b>A.</b>	<b>NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)</b>	<b>638,443</b>
1.3	GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-
1.4	BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(31,922)
1.5	BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-
<b>B.</b>	<b>DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]</b>	<b>606,521</b>
1.6	ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	65,000
1.6.1	Hisse Senedi Sahiplerine	65,000
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	541.521
1.13	DİĞER YEDEKLER	-
1.14	ÖZEL FONLAR	-
<b>II.</b>	<b>YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>	-
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 (-)	-
<b>III.</b>	<b>HİSSE BAŞINA KÂR</b>	-
3.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	1.2769
3.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	%127.69
3.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
3.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-
<b>IV.</b>	<b>HİSSE BAŞINA TEMETTÜ</b>	-
4.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	0.1300
4.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	%13.00
4.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
4.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-

katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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 hakkındaki gündem maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hikmet Cenk EYNEHAN'ın 31 Ağustos 2025 tarihli istifası nedeniyle yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin olarak, 30 Ocak 2026 tarih ve 2026/03 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerine atanan Kimlik Numaralı Alpaslan YURDAGÜL'ün üyeliğinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi

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 gündem maddesi gereğince, Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (Sekiz) kişi olarak belirlenmesi, aşağıda isimleri ve kimlik bilgileri belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğine 31.03.2029 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususlarında, Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi temsilen Farid MAMMADOV ile PASHA Holding LLC'yi temsilen Rovshan ALLAHVERDIYEV tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (Sekiz) kişi olarak belirlenmesine;
- Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.03.2029 tarihine kadar görev yapmak üzere;

1. ( Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik Numaralı Sn.  
JALAL GASIMOV'un,
2. Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik Numaralı Sn.  
ROVSHAN ALLAHVERDIYEV'un;
3. Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik Numaralı Sn.  
SHAHİN MAMMADOV'un,
4. Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik Numaralı Sn.  
JAVİD GULİYEV'in,
5. Pasaport Numaralı / Vergi Kimlik Numaralı Sn.  
KAMALA NURİYEVA'nın,
6. TC Kimlik Numaralı Sn. NURİ TUNCALI'nın
7. TC Kimlik Numaralı Sn. FURKAN EVRANOS'un ("Bağımsız  
Yönetim Kurulu Üyesi")
8. TC Kimlik Numaralı Sn. ALPASLAN YURDAGÜL'ün  
(Genel Müdür),

seçilmelerine katılanların 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 Azerbaijan Supermarkets (Bravo), Yönetim Kurulu Başkanı AgroDiary (Agricultural Enterprise), Yönetim Kurulu Başkanı Food City Agropark, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Management Company, Yönetim Kurulu Başkanı Kapital Bank OJSC, Azerbaijan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Investments, Azerbaijan, Yönetim Kurulu Üyesi
Rovshan Allahverdiyev	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, Kurumsal Bankacılık ve Sigorta PASHA Bank OJSC, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Bank Gürcistan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Sigorta, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Hayat, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Teknoloji, Başkan
Shahin Mammadov	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, Chief of Staff PASHA Bank OJSC, Azerbaijan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Bank Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı-Soyadı	Banka Dışında Üstlenilen Görevler
	PASHA Sigorta, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Yönetim Kurulu Üyesi
Javid Guliyev	PASHA Bank OJSC, CEO, Yönetim Komitesi Başkanı
Kamala Nuriyeva	PASHA Pay Sahipleri Ofisi, CRO PASHA Bank Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PMD Group LLC, Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tuncalı	-
Furkan Evranos	COGITO Park & Co, Kurucu & Yatırımcı Ortak Doğuş Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Üyesi Boğaziçi Üniversitesi Tekonopark Yüksek İstişare Kurulu / Danışma Kurulu Üyesi
Alpaslan Yurdagül	-

9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi hakkındaki gündem maddesi gereğince, Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi temsilen Farid MAMMADOV ile PASHA Holding LLC'yi temsilen Rovshan ALLAHVERDIYEV'in verdiği önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık asgari net 150.000,00 TL (Yüz Elli Bin Türk Lirası) ve azami olarak bu tutarın 6 (Altı) katını geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesine, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek her bir 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 katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Banka ortaklarından PASHA Bank OJSC'yi temsilen Farid MAMMADOV ve PASHA Holding LLC'yi temsilen Rovshan ALLAHVERDIYEV'in verdiği önerge ile PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 3 Şubat 2026 tarih ve 2026/16 sayılı kararı ile sunulan bağımsız denetçi seçimi teklifi okundu. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin, Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, 5890269940 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 480474-0 sicil numarası ile kayıtlı 0589026994000013 mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
11. 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 sıhrı

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 katılanların oy birliği ile karar verildi.

12. Banka ortaklarından PASHA Bank OJSC'yi temsilen Farid MAMMADOV ile PASHA Holding LLC'yi temsilen Rovshan ALLAHVERDIYEV'in verdiği önerge doğrultusunda, Banka'nın 2025 yılı performansına bağlı olarak azami brüt 55.000.000,00 TL (Elli Beş Milyon Türk Lirası)'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 katılanların oybirliğiyle karar verildi.
13. 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, 2025 faaliyet yılında 31 Aralık 2025 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 51.625.000,00 TL (Elli Bir Milyon Altı Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası) olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının toplam 565.108,00 TL (Beş Yüz Altmış Beş Bin Yüz Sekiz Türk Lirası) 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 sınırdan bir değişikliğe gidilmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu zorunlu ilkesi 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.

16. 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**  
Dilek DEMİRCİ

**Toplantı Başkanı**  
Nuri TUNCALI

**Oy Toplama Memuru**  
Bahar YENER

**Pütanık Yazmanı**  
Mert SAYIN

**PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 HESAP YILINA İLİŞKİN  
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						Temsilen	Vekaleten	Rovshan Allahverdiyev		
PASHA Bank OJSC						Temsilen	Vekaleten	Farid Mammadov		
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy						Katılmadı				
Iqbal G. Mamdani						Katılmadı				
Sheikh Abdullah Mohammed Barom						Katılmadı				
Sheikh Abdulaziz Al Rashed						Katılmadı				
First Anglo Holding Ltd.						Katılmadı				
Sheikh Ahmed Mohammed Barom						Katılmadı				
Syed Shezad Abedi						Katılmadı				
<b>TOPLAM</b>				<b>500,000,000</b>						

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

ASGARİ TOPLANTI NİSABI: %25

MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 499.795.121

Toplantı Başkanı  
Nuri Tuncali

Bakanlık Temsilcisi  
Dilek Demirci

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

Tutanak Yazmanı  
Mert Sayin

Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi  
Begüm Çeliker

Oy Toplama Memuru  
Bahar Yener

Yönetim Kurulu Üyesi  
Rovshan Allahverdiyev

Yönetim Kurulu Üyesi  
Alpaslan Yurdağül