İLAN

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 240320-0

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17 Kasım 2026 tarihli ve 2026/100 sayılı almış olduğu karara istinaden; 23 Aralık 2026 tarihinde, saat: 11:00'da, Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2026 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin

23 ARALIK 2026 TARİHİNDE YAPILACAK

2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimini ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması,
4. Dilek ve öneriler; kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde 23 Aralık 2026, Çarşamba günü saat 11:00'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:
Payların Toplam İtibari Değeri:
Pay Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
Tarih ve İmza:

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