

**PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN**  
**16 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2017 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2017 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2018 Cuma günü saat 09:30'da, İstanbul Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, A.O.S. 55. Sok. No: 2, 42 Maslak Ofis3 D: 205/206/207 adresindeki şirket merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/03/2018 tarih ve 32829061 sayılı yazısıyla görevlendirilen \_\_\_\_\_'in gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 27 Şubat 2018 tarihli ve 1875 yılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28/02/2018 tarih ve 9526 sayılı nüshasında, 23/02/2018 tarihli Hürses Gazetesinde ve Banka'nın internet sitesinde ([www.pashabank.com.tr](http://www.pashabank.com.tr)) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 23/02/2018 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 255.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 255.000.000 adet hissedenden 254.795.121 adedinin asaleten toplantıda temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldığına, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Bağımsız denetim kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) temsilcisi Yasemin Deviren ve kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşu, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Ömer Ersan toplantıda hazır bulundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyeleri; C00820856 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Farid Mammadov'un, P3432976 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Taleh Kazimov'un, 34837826618 TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın ve 31162283130 TC Kimlik Numaralı Adnan Aykol'un ve ve 25861290216 TC Kimlik Numaralı Mesut Özdiç'in de toplantıda hazır buldukları anlaşıldı.

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

1. Ortaklardan PASHA Bank OJSC temsilcisinin verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Adnan Aykol'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Sinem Atahan Güven tutanak yazmanı, M. Serkan Halay 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 temsilcisinin verdiği önerge ile Genel Kurul'a sunulan özet Yönetim Kurulu raporu ve 2017 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 kabul edildi ve gündem konusu 2017 yılı faaliyet raporları, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2018 tarih ve 2018/16 sayılı kararına konu önerisi ve Ortaklardan PASHA Bank OJSC temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, Bankanın 16,008,035.73 TL konsolide olmayan net dönem karından 10,676,561.51 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılacak 5,331,474.22 TL kârdan, 266,573.71 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan 5,064,900.51 TL'nin olağanüstü yedek olarak tutulmasına, oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylaması sırasında toplantı salonunda yer almamıştır.
5. Ortaklardan PASHA Bank OJSC temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık asgari brüt 7.000,00 TL (yedibin Türk Lirası) ve azami olarak bu tutarın üç (3) katını geçmemek üzere ücret 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 İK ve Ücretlendirme Komitesinin takdirine bağlı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun, 23 Şubat 2018 tarih ve 18 sayılı kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine prim ödenmesine ilişkin önerisi Genel Kurul onayına sunuldu. Brüt 189.724,00 TL (yüzseksendokuzbinyediyüzyirmidört Türk Lirası)'nin prim olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Banka Yönetim Kurulu tarafından 15 Aralık 2017 tarih ve 2017/106 Sayılı Karar ile sunulan bağımsız denetçi seçimi teklifi okundu. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına ilişkin Yönetim Kuruluna beyanda bulunmuş olan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Brüt 1.375.776 TL (birmilyonüçyüzyetmişbeşbinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası) nın üst düzey yöneticiler ve diğer personele prim olarak dağıtılacağı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
9. 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, 2017 faaliyet yılında 31 Aralık 2017 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 3,388,161.31 TL olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2017 yılı içinde yapılan bağış tutarının toplam 14.235,00 TL (ondörtbinikiyüzotuzbeş Türk Lirası) olduğu belirtilerek sözkonusu bağış 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.
11. 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.
12. Toplantı Başkanı tarafından, gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğu belirtildi ve Hissedarlara; Banka hakkında yönetim kurulu üyelerine ve Banka üst yönetimine sormak istedikleri 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**

**Oy Toplama Memuru**  
M. Serkan Halay



**Toplantı Başkanı**  
Adnan Aykol




**Tutanak Yazmanı**  
Sinem Atahan Güven





**PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 16.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 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 Bank OJSC	9999999999	Azerbaycan	15, Yusif Mammadaliyev Cad., Bakı, AZ1005, Azerbaycan	254.795.121	Borsa Dışı 27.01.2015	Asaleten	Organın Temsilcisi	Taleh Kazimov	P3432976	
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy	9999999999	Suudi Arabistan	Riyadh House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Iqbal G. Mamdani	9999999999	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	9999999999	Suudi Arabistan	Riyadh House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
First Anglo Holding Ltd.	9999999999	Bahama Adaları	43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	2	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Syed Shezad Abedi	9999999999	İngiliz	137 Abbots Gardens, London N2 0JJ, İngiltere	2	Borsa Dışı 17.05.2012	-				
<b>TOPLAM</b>				<b>255,000,000</b>						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 255.000.000.- TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: %75

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 254.795.121

Toplantı Başkanı  
Adnan Aykol

Bakanlık Temsilcisi

Yönetim Kurulu Üyesi  
Taleh Kazimov

Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Çenk Eynehan

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

Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Çenk Eynehan,

Toplantı Yazmanı  
Sineim Atahan Güven

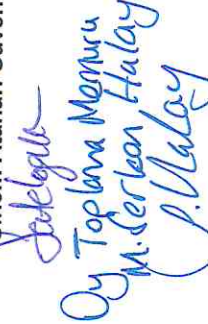
Yönetim Kurulu Üyesi  
Farid Mammadov

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mesut Özçilingir

Yönetim Kurulu Üyesi  
Taleh Kazimov

Yönetim Kurulu Üyesi  
Taleh Kazimov

Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Çenk Eynehan,

  
Ay Toplam Memuru  
M. Serkan Halay  
P. Halay

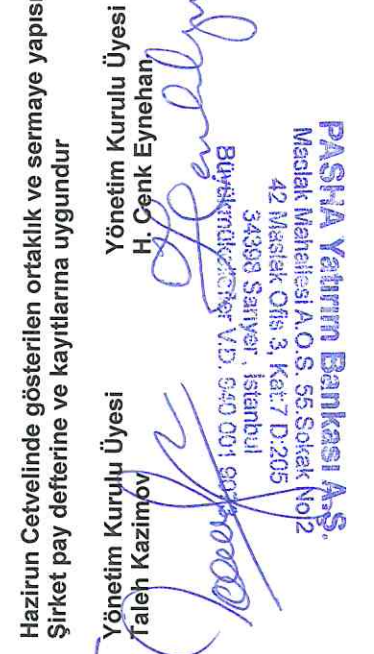
  
Farid Mammadov

  
Mesut Özçilingir

  
Taleh Kazimov

  
Taleh Kazimov

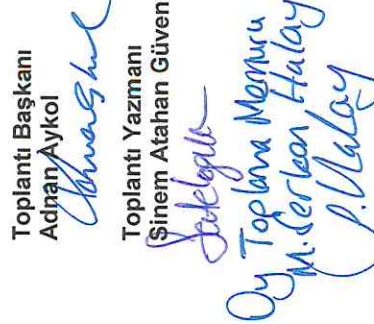
  
H. Çenk Eynehan,

  
H. Çenk Eynehan

  
H. Çenk Eynehan

  
H. Çenk Eynehan

  
H. Çenk Eynehan

  
H. Çenk Eynehan

**PASHA Yatırım Bankası A.Ş.**  
Maslak Mahallesi A.O.S. 55. Sokak No:2  
42 Maslak Ofis 3. Kat D:205  
34398 Sarıyer, İstanbul  
Büyükdere Şişli V.D. 940 001 900 0000