



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.**

## **Genel Kurul Bildirimi**

### **Özet Bilgi**

2017 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hakkında



## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23/02/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	19/02/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2017-31/12/2017
Tarih	16/03/2018
Saati	9:30
Adresi	A.O.S. 55. Sok. N2 42 Maslak Ofis 3, Kat:7 Maslak, İstanbul
Gündem	<p>1. Açılış; Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi, 2. Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Banka Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların müzakeresi ve onaylanması, 3. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, 4. 2017 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2018 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, 8. Banka çalışanlarına 2017 yılı performansına bağlı olarak ödenecek olan toplam başarı primi tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu kapsamda yapılan</p>

	ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2017 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Dilek ve öneriler; kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Açıklamalar alanında detaylı bilgiye yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
<b>Açıklamalar</b>	

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. N 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 Hakan Özkan'ın 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'lik sermayesine tekabül eden 255.000.000 adet hisseden 254.795.121 adedinin asaleten toplantıda temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de

öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğunun anlaşılması üzerine, 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 Özdiñ'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 sınırdan 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.