



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	15/02/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	15/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2023-31/12/2023
Tarih	15/03/2024
Saati	10:00
Adresi	PASHA Bank Genel Müdürlük Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza N2/7 34415 Kağıthane / İstanbul - Türkiye
1. Açılış; Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması, 3. Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2023 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karar alınması, 4. 2023 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Pay devrine ilişkin alınan yönetim kurulu kararının onaylanması, 6. Banka Esas Sözleşmesinin Esas Sermaye başlıklı 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi, 7. Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi, 9. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu	

Gündem

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, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2024 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, 11. Çalışanlara Banka'nın 2023 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 2023 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda 2023 yılı hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Dilek ve öneriler; kapanış.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar – 15 Mart 2024 PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 15 Mart 2024 tarihinde Genel Müdürlük merkezinde yapılan 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Gündem konusu 2023 yılı faaliyet raporları, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların onaylanmasına , Banka'nın 2023 yılına ilişkin 525.002.013,47 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 26.250.100,67 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 498.751.912,80 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârının, temettü olarak dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, 2023 yılı dönem kârının ve 2023 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayan kâr ve yedeklerin yıl içerisinde uygun koşullar oluşması halinde dağıtım imkanının değerlendirilmesine, şimdilik dağıtım konusu yapılmamasına önerge ekinde sunulan ve karar tutanağında yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst yönetimde yer alan ekli kararda isimleri yer alan üst düzey yöneticilerin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

ayrı ayrı ibra edilmelerine, Banka'nın ortaklarından PASHA Bank OJSC, sahip olduğu 113.748.764 adet payı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26.12.2023 tarih ve 10761 sayılı kararı ile verdiği izin uyarınca PASHA Holding LLC'ye satarak devretmesi sonucu gerçekleşen pay devrinin kabulü ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine ilişkin almış olduğu 29/12/2023 tarih ve 2023/102 Sayılı yönetim kurulu kararının onaylanmasına, Banka Esas Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli toplantı tutanağı içerisinde yer alan tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadiline, Yönetim kurulu üyelerinden bağımsız üye Ebru Oğan Knottnerus, Yönetim Kurulu Başkanlığına sunmuş olduğu 15 Mart 2024 tarihli dilekçesi ile görevden ayrıldığından Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil olmak üzere 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesine; 16 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olan ekli kararda isimleri belirtilen üyelerin üyeliklerinin görev süreleri boyunca devam etmesine, Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmesine, ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine, 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 Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin takdirine bağlı olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri uyarınca izin verilmesine, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG International Limited Üye Şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine, Banka'nın 2023 yılı performansına bağlı olarak azami Brüt 28.682.878,94 TL (Yirmi Sekiz Milyon Altı Yüz Seksen İki Bin Sekiz Yüz Yetmiş Sekiz Türk Lirası Doksan Dört Kuruş)'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, 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, Karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim

Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ile 2023 faaliyet yılında üst yönetime; ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında, Bankamız tarafından 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarları ve yararlanıcıları hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, dönem içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığı hakkında, Üst düzey yöneticiler ve diğer personele başarı primi olarak ödenecek tutar hakkında, Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 15 Mart 2024 tarihinde Genel Müdürlük merkezinde yapılan 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

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.