



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

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	14/03/2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	14/03/2025
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2024-31/12/2024
Tarih	14/03/2025
Saati	10:00
Adresi	PASHA Bank Genel Müdürlük Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza N2/7 34415 Kağıthane / İstanbul - Türkiye
	1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2024 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2024 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifi çerçevesinde karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi 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 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 "

Gündem

Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2025 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, 11. Çalışanlara Banka'nın 2024 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 2024 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda 2024 yılı hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Dilek ve öneriler; kapanış.

Gündem konusu 2024 yılı faaliyet raporları, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların onaylanmasına , 2024 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst yönetimde yer alan üst düzey yöneticilerin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine Banka'nın 2024 yılına ilişkin 462.872.976,45 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 23.143.648,82 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 439.729.327,63 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârından 36.500.000,00 TL'nin ortaklarımıza ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına, 14 Mart 2025 tarihi itibarıyla karın dağıtımına başlanmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına; 403.229.327,63 TL karın dağıtım konusu yapılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar tutanağında yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına, Yönetim kurulu üyelerinden Farid Mammadov, Yönetim Kurulu Başkanlığına sunmuş olduğu 18 Mart 2024 tarihli dilekçesi ile görevden ayrıldığından Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil olmak üzere 8 (Sekiz) 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 (Sn. Nuri

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Tuncalı'nın 29 Mart 2025 tarihi itibarıyla bağımsız üye sıfatının sona erecek olması sebebiyle Sn. Nuri Tuncalı kalan görev süresi boyunca Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla görevine devam edecektir.), Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek Yönetim Kurulu Üyeleri için huzur hakkı ücreti ödenmesine, ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek her bir Yönetim Kurulu Üyesi için 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, 01.01.2025 – 31.12.2025 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 2024 yılı performansına bağlı olarak azami Brüt 36.000.000,00 TL (Otuz Altı 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, 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, 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 2024 faaliyet yılında üst yönetime; ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında, Bankamız tarafından 2024 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

24/03/2025

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 14 Mart 2025 tarihinde Genel Müdürlük merkezinde yapılan 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Tescile ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi'nin ilgili sayfası ekte yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla,

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.