



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar 25 Temmuz 2025



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	03/07/2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	25/07/2025
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	25/07/2025
Saati	10:00
Adresi	PASHA Bank Genel Müdürlük Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza N2/7 34415 Kağıthane / İstanbul - Türkiye
Gündem	1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi, 4. Dilek ve öneriler; kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Gündemin 2. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulması çerçevesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 9 (Dokuz) kişi olarak belirlenmesine; Sn. Ayşe Hale YILDIRIM'ın diğer Yönetim Kurulu üyelerinin kalan görev sürelerinin sona ereceği tarih olan 16 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine; 16 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olan ekli kararda bilgileri yer alan üyelerin üyeliklerinin görev süreleri boyunca devam etmesine; Gündemin 3. Maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulması çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek her bir 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 ve ekli karar yer alan sınırlar dahilinde huzur hakkı ödenmesine; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 25 Temmuz 2025 tarihinde Genel Müdürlük merkezinde yapılan Olağanüstü 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.