



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	30/01/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2025-31/12/2025
Tarih	31/03/2026
Saati	09.00
Adresi	Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak., PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane/İstanbul
	1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 2. 2025 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3. 2025 hesap yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2025 hesap yılına ait Finansal tabloların (bilanço-kar zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2025 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2025 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifi çerçevesinde karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi, 7. 2025 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılacak atamanın Genel Kurul onayına sunulması, 8. 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 Üyeleri'nin Banka dışında

Gündem	<p>aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2026 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, 11. 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 "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi, 12. Banka'nın 2025 yılı performansına bağlı olarak Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, üst düzey yöneticiler ve diğer çalışan personele ödenen / ödenecek toplam prim tutarının müzakeresi ve tasdiki, 13. 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 2025 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16. Dilek ve öneriler; kapanış.</p>
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 2026 Salı günü saat 09:00'da Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak. PASHA Plaza Apt. N2/7 Kağıthane, İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündem ve vekaletname örneği metinini içeren Olağan Genel Kurul ilanı ektedir.

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.