



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında



**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?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	31/03/2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	31/03/2026
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
	<p>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</p>

Gündem

dışındaaldığı 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.

Gündem konusu 2025 yılı faaliyet raporları, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların onaylanmasına , 2025 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst yönetimde yer alan üst düzey yöneticilerin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine Banka'nın 2025 yılına ilişkin 638.443.395,65 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 31.922.169,78 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 606.521.225,87 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârından 65.000.000,00 TL'nin ortaklarımıza ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına, 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla karın dağıtımına başlanmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

yetkili kılınmasına; 541.521.225,87 TL karın dağıtım konusu yapılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar tutanağında yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hikmet Cenk EYNEHAN'ın 31 Ağustos 2025 tarihli istifası nedeniyle yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin olarak, 30 Ocak 2026 tarih ve 2026/03 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerine atanan Alpaslan YURDAGÜL'ün üyeliğinin onaylanmasına, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (Sekiz) kişi olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.03.2029 tarihine kadar görev yapmak üzere; Sn. JALAL GASIMOV'un, Sn. ROVSHAN ALLAHVERDIYEV'un; Sn. SHAHIN MAMADOV'un, Sn. JAVID GULIYEV'in, Sn. KAMALA NURIYEVA'nın, Sn. Nuri TUNCALI'nın, Sn. Furkan EVRANOS'un ("Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi"), Sn. Alpaslan YURDAGÜL'ün (Genel Müdür) seçilmelerine 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, 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesine, Banka'nın 2025 yılı performansına bağlı olarak azami Brüt 55.000.000,00 TL (Elli Beş 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 2025 faaliyet

yılında üst yönetime; ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında, Bankamız tarafından 2025 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, Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Tescil Tarihi

14/04/2026

Açıklamalar

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 31 Mart 2026 tarihinde Genel Müdürlük merkezinde yapılan 2025 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlardan tescil ve ilana tabi olanlar 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.