

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
15 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da, Sultan Selim Mahallesi, Hümeysra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2024 tarih ve 96796077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Emrah Gözeller'in gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 16 Nisan 2024 tarihli ve 104 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisi olarak Filiz Akdağ'ın toplantıya katıldığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/04/2024 tarih ve 11059 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 09/04/2024 tarih ve 16485 sayılı nüshasında ve Banka'nın internet sitesinde (www.pashabank.com.tr) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 08/04/2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 500.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 499.795.121 adedinin vekaleten toplantıda temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

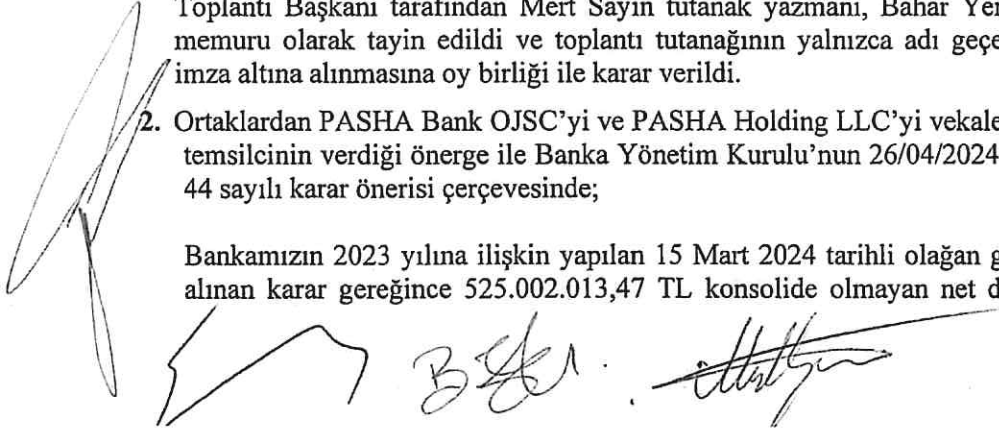
Bağımsız denetim kuruluşu: KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG International Limited Üye Şirketi) temsilcisi Oğuzhan Hazman toplantıda hazır bulundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik Numaralı Nuri Tuncalı'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik Numaralı Furkan Evranos'un, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın da toplantıda hazır buldukları anlaşıldı.

Toplantı, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Cenk Eynehan tarafından açıldı. Gündem gereğince yapılan müzakereler ve verilen önergeler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçilerek, Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC'yi temsilen verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Nuri Tuncalı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Mert Sayın tutanak yazmanı, Bahar Yener oy toplama memuru olarak tayin edildi ve toplantı tutanağının yalnızca adı geçenler tarafından imza altına alınmasına oy birliği ile karar verildi.
2. Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi ve PASHA Holding LLC'yi vekaleten temsil eden temsilcinin verdiği önerge ile Banka Yönetim Kurulu'nun 26/04/2024 tarih ve 2024 / 44 sayılı karar önerisi çerçevesinde;

Bankamızın 2023 yılına ilişkin yapılan 15 Mart 2024 tarihli olağan genel kurulunda alınan karar gereğince 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 ayrılması sonrasında olağanüstü yedekler hesabına aktarılan 498.751.912,80 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârından 15.000.000,00 TL'nin ortaklarımıza ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına;

16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla karın dağıtımına başlanmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına;

483.751.912,80 TL karın dağıtım konusu yapılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına;

aşağıda yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına,

	TÜRK LIRASI
	CARİ DÖNEM
	(31/12/2023)
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	
1.1. DÖNEM KÂRI	330.921.326,01
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	194.080.687,46
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	(81.007.121,03)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi	
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	275.087.808,49
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	525.002.013,47
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	
1.4. YASAL YEDEK AKÇELER (-)	26.250.100,67
1.5. BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]	498.751.912,80
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	15.000.000,00
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine	15.000.000,00
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	
1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine	
1.6.4. Kâra İştirakli Tahvillere	
1.6.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)	
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	-
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine	
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	
1.9.3. Katılma İntifa Senetlerine	
1.9.4. Kâra İştirakli Tahvillere	
1.9.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	
1.10. STATÜ YEDEKLERİ (-)	
1.11. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	483.751.912,80

1.12.DİĞER YEDEKLER	
1.13.ÖZEL FONLAR	
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM	
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER	
2.2.ORTAKLARA PAY (-)	-
2.2.1.Hisse Senedi Sahiplerine	
2.2.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	
2.2.3.Katılma İntifa Senetlerine	
2.2.4.Kâra İştirakli Tahvillere	
2.2.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	
2.3.PERSONELE PAY (-)	
2.4.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	
III. HİSSE BAŞINA KÂR	
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	1,05
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	105,00
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ	
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	

Oybirliğiyle karar verildi.

3. Toplantı Başkanı tarafından, gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğu belirtildi ve Hissedarlara; Banka hakkında Yönetim Kurulu üyelerine soru, talep ve önerileri olup olmadığı soruldu. Hissedarlardan söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, Gündemde konuşulacak başka konu olmadığını beyanla toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER

Oy Toplama Memuru
Bahar YENER

Toplantı Başkanı
Nuri TUNCALI

Tutanak Yazmanı
Mert SAYIN

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 15 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
PASHA Holding LLC	7220483039	Azerbaycan	Port Baku 153, Neftçiler Bulvarı, AZ1010, Bakü, Azerbaycan	368.748.764,00	Borsa Dışı 18.05.2018	Temsilen	Vekaleten	Hikmet Cenk EYNEHAN		
PASHA Bank OJSC	7220468536	Azerbaycan	13, Yusif Mammadaliyev Cad., Sabail İlçesi, Bakü, AZ1005, Azerbaycan	141.046.357,00	Borsa Dışı 27.01.2015	Temsilen	Vekaleten	Hikmet Cenk EYNEHAN		
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy	9999999999			40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Iqbal G. Mamdani	9999999999			40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	9999999999			40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	9999999999			40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
First Anglo Holding Ltd.	9999999999	L		40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	9999999999			2	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Syed Shezad Abedi	9999999999			2	Borsa Dışı 17.05.2012	Katılmadı				
TOPLAM				500.000,000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 500.000.000.- TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI: %25

MEVCUT TOPLANTI NISABI: 499.795.121

Toplantı Başkanı
Nuri Tuncali

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller

Yönetim Kurulu Üyesi
Hikmet Cenk Eynehan

Yönetim Kurulu Üyesi
Furkan Evranos

Hazırın Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Toplantı Yazmanı
Mert Sayılı

Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi
Oğuzhan Hazman

Oy Toplama Memuru
Bahar Yener

Yönetim Kurulu Üyesi
Furkan Evranos

Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tuncali