

**PASHA Yatırım Bankası A.Ş.**  
**2024 YILINA İLİŞKİN 14 MART 2025 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Bankamızın 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2025 Cuma günü Saat 10:00'da Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 12 Şubat 2025 tarih ve 16794 sayılı Hürses Gazetesi ile 13 Şubat 2025 tarih ve 11271 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 12 Şubat 2025 tarihinde gönderilmiştir.

Bankamızın 2024 mali yılı Finansal Tablolarını ve Bağımsız Denetçi Raporunu içeren Yılsonu Finansal Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Yönetim Kurulu raporlarını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri ile Kurumsal İletişim birimlerinde ve [www.pashabank.com.tr](http://www.pashabank.com.tr) adresindeki kurumsal web sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya, fiziki ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Bankamız Genel Müdürlüğünden veya [www.pashabank.com.tr](http://www.pashabank.com.tr) adresindeki Banka kurumsal web sitesinden temin etmeleri, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. (Ek-1)

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### A. PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortağın Ticari Unvanı / Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
PASHA Holding LLC	358.748.764	358.748.764,00	71.7498
PASHA Bank OJSC	141.046.357	141.046.357,00	28.2093
Diğer Hissedarlar	204.879	204.879,00	0.04
	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>

Banka'nın esas sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşmenin 26. Maddesi gereği Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy haklarını kullanırlar. Her pay sahibi sadece 1 (bir) paya sahip olsa da, en az 1 (bir) oy hakkına haizdir.

### B. Bankanın Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

Bankamızın 2024 yılı hesap döneminde faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Öte yandan, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin planlanan Banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

### C. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### D. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Varsa, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevlere, Banka dışında üstlendikleri görevlere ve benzeri hususlara dair bilgiler, Bankamızın internet sitesinde ve 2024 yılı faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

**PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin**  
**14 MART 2025 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin ("Genel Kurul İç Yönergesi") 7 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanın seçimi gerçekleştirilecektir.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi**

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulan ve 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ilişkin olarak düzenlenen; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı Yıllık Faaliyet Raporu okunarak Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması**

01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okunacaktır.

**4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki**

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulan Finansal Tablolar okunarak Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. 2024 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Üst Yönetimde yer alan yöneticilerin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2024 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifi çerçevesinde karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi**

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 462.872.976,45 TL'nin (Dört yüz altmış iki milyon sekiz yüz yetmiş iki bin dokuz yüz yetmiş altı Türk Lirası kırk beş Kuruş) "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, gerekli izinlerin BDDK nezdinde alınması halinde karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu karar önerisi alınarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**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**

Banka Esas Sözleşmesinin 12. maddesi gereğince; Banka, Genel Kurul tarafından seçilmiş en az 5 (beş) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Banka'nın mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri hali hazırda devam

etmekte olup, Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir, yeni üye atayabilir.

#### **8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri, Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar ve Ücretlendirme Politikamız çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yıllık ücretleri ortaklarımız tarafından belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşmemizin 41. maddesine göre; Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yasal ve iç mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti Genel Kurul onayına sunulacaktır.

#### **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 "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

#### **10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2025 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi**

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca; Denetim Komitesi'nin uygunluk görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile, Bankamızın 2025 yılı içerisinde finansal tabloları ile bankacılık süreçleri, bilgi sistemleri ve destek hizmeti kuruluşlarının bağımsız denetimini yapmak ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine karar verilmiş olup bağımsız denetim hizmetinin adı geçen denetim kuruluşundan temin edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **11. Çalışanlara Banka'nın 2024 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde çalışanlara, Bankanın 2024 yılı performansına bağlı olarak ödenecek başarı primininin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

#### **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**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddesi doğrultusunda yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ve bu kapsamda yapılan ödemelere ilişkin Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide olmayan finansal raporumuzun İnsan Kaynakları Uygulamaları başlığı altında belirttiği üzere, 2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere üst yönetime ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 45.626 Bin TL'dir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. numaralı ilkesi 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**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan toplam 450.900 TL bağış ve yardım tutarı ile yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**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.**

SPK'nın 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Banka ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerinin bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**15. Dilek ve öneriler; kapanış.**

EK- 1 :

## VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde 14 Mart 2025, Cuma günü saat 10:00'da yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizi/şahsımı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_'yı vekil tayin ettik/ettim.

VEKALETİ VEREN PAY SAHİBİ'nin

Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih ve İmza:

Payların Toplam İtibari Değeri:

Pay Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin yukarıdaki örneğe uygun olarak noter onaylı ve ıslak imzalı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.