

İLAN

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 240320-0

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sk., PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane/İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03 Şubat 2025 tarihli ve 2025/03 sayılı almış olduğu karara istinaden; 14 Mart 2025 tarihinde, saat: 10:00'da, Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az yirmibir (21) gün önce Sultan Selim Mahallesi, Hümevra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Hissedarlarımızın Genel kurul toplantımıza teşrifleri, ortaklarımızın asaleten veya toplantıya katılamayacak olanların da aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Jalal GASİMOV
Yönetim Kurulu Başkanı

Ekler:

1. Gündem
2. Vekaletname Örneği

Ek-1:

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin
14 MART 2025 TARİHİNDE YAPILACAK
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2024 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2024 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifi çerçevesinde karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi
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,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi,
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,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2025 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi,
11. Çalışanlara Banka'nın 2024 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
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,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi 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,
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,
15. Dilek ve öneriler; kapanış.

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.