

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
14 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2024 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2025 Cuma 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 12.03.2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00107185250 sayılı yazısıyla görevlendirilen Emrah Günay'ın gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda temsilci görevlendirmesi konusunda 18 Şubat 2025 tarihli ve 35 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13/02/2025 tarihli ve 11271 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 12/02/2025 tarihli ve 16794 sayılı nüshasında ve Banka'nın internet sitesinde (www.pashabank.com.tr) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 12/02/2025 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 500.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet hisseden 499.795.121 adedinin temsilen toplantıda temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldığı 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 Begüm Çeliker ve kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Nareg Kapamacıyan toplantıda hazır bulundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyeleri; Pasaport Numaralı/TC Kimlik Numaralı Sn. Rovshan Allahverdiyev'in, Pasaport Numaralı/TC Kimlik Numaralı Sn.Kamala Nuriyeva'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik Numaralı Sn. Nuri Tuncalı'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik Numaralı Sn. Furkan Evranos'un, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik Numaralı Sn. Hikmet Cenk Eynehan'ın toplantıda hazır bulundukları 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 Rovshan Allahverdiyev tarafından 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 adı geçenler tarafından imza altına alınmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge ile Genel Kurul'a sunulan özet Yönetim Kurulu raporu okundu. Yıllık faaliyet raporunun, Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Banka'nın internet sitesinde ve genel merkezinde ortakların incelemesine sunulması nedeniyle yıllık faaliyet raporu okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylama sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, söz konusu önerge oybirliğiyle kabul edildi ve gündem konusu 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

3. 2024 yılı bağımsız denetçi raporunun okunması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Bankanın 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Banka'nın internet sitesinde ve genel merkezinde ortakların incelemesine sunulması nedeniyle 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun Özet Görüş kısmının okunması suretiyle Ortaklarımıza bilgi verilerek denetçi raporunun okunmuş kabul edilmesinin oylamaya geçilmesi hususunda Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekili tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, söz konusu önerge oybirliğiyle kabul edildi ve gündem konusu 2024 yılı bağımsız denetçi raporunun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında gündem maddesine geçildi. Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Banka'nın internet sitesinde ve genel merkezinde ortakların incelemesine sunulması nedeniyle 2024 yılına ait finansal tabloların özetinin okunması suretiyle finansal tabloların okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekili tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, söz konusu önerge oybirliğiyle kabul edildi ve gündem konusu 2024 yılı finansal tablolarının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. 2024 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst yönetimde yer alan üst düzey yöneticilerin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Jalal Gasimov'un, Sn. Farid Mammadov'un, Sn. Shahin Mammadov'un, Sn. Javid Guliyev'in, Sn. Kamala Nuriyeva'nın, Sn. Rovshan Allahverdiyev'in, Sn. Hikmet Cenk Eynehan'ın (Genel Müdür), Sn. Nuri Tuncalı'nın, Sn. Furkan Evranos'un, Sn. Ebru Oğan Knottnerus'un ve üst düzey yönetici Sn. Ayşe Hale Yıldırım'ın (Genel Müdür Vekili) 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylaması sırasında toplantı salonunda yer almamıştır.
6. Gündem maddesi gereğince, Ortaklardan PASHA Bank OJSC'yi ve PASHA Holding LLC'yi vekaleten temsil eden temsilcinin verdiği önerge ile Banka Yönetim Kurulu'nun 03/03/2025 tarih ve 2025/19 sayılı karar önerisi ve T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun vermiş olduğu 146775 sayılı izin doğrultusunda; Bankacılık Kanunu ile ilgili düzenlemeler gözetilmek suretiyle Banka'nın 2024 yılına ilişkin 462.872.976,45 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 23.143.648,82 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan 439.729.327,63 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârından 36.500.000,00 TL'nin ortaklarımıza ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına;

14 Mart 2025 tarihi itibariyle karın dağıtımına başlanmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına;

403.229.327,63 TL karın dağıtım konusu yapılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına;

Aşağıda yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına,

KAR DAĞITIM TABLOSU

	TÜRK LIRASI
	CARİ DÖNEM
	(31/12/2024)
I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI	
1.1.DÖNEM KÂRI	491.682.316,68
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	28.809.340,23
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	134.818.566,93
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi	-
1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	106.009.226,70
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	462.872.976,45
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	
1.4.YASAL YEDEK AKÇELER (-)	23.143.648,82
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]	439.729.327,63
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	36.500.000,00
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine	36.500.000,00
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	403.229.327,63
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	0,9257
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	92,57
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ	
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	0,0730
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	7,30
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	

katılanların oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündem maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekili tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim kurulu üyelerinden Farid Mammadov, Yönetim Kurulu Başkanlığına sunmuş olduğu 18 Mart 2024 tarihli dilekçesi ile görevden ayrıldığından istifa dilekçesine istinaden Pasaport Numaralı/ Vergi Kimlik Numaralı Farid Mammadov'un Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona erdiğinin tespitine ve böylelikle Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesine;

16 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olan aşağıda bilgileri yer alan üyelerin üyeliklerinin görev süreleri boyunca devam etmesine;

Pasaport Numaralı/

Vergi Kimlik Numaralı Jalal Gasimov,

Pasaport Numaralı/

Vergi Kimlik Numaralı Rovshan

Allahverdiyev,

Pasaport Numaralı/

Vergi Kimlik Numarası Shahin

Mammadov,

Pasaport Numaralı (Eski Pasaport No:)

Vergi

Kimlik Numaralı Javid Guliyev,

Pasaport Numaralı/
Nuriyeva,

Vergi Kimlik Numaralı Kamala

TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan (Genel Müdür),

TC Kimlik Numaralı Furkan Evranos (Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi)

TC Kimlik Numaralı Nuri Tuncalı (Sn. Nuri Tuncalı'nın 29 Mart 2025
tarihi itibariyle bağımsız üye sıfatının sona erecek olması sebebiyle Sn. Nuri Tuncalı
kalan görev süresi boyunca Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla görevine devam
edecektir.)

katılanların oy birliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. ilkesi
gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamız dışında aşağıda sayılan görevleri
üstlendikleri hususunda ortaklara bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı-Soyadı	Banka Dışında Üstlenilen Görevler
Jalal Gasimov	PASHA Holding LLC, CEO Azerbaycan Süpermarketleri (Bravo) Yönetim Kurulu Başkanı AgroDiary, Yönetim Kurulu Başkanı Food City Agropark Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Management Company Yönetim Kurulu Başkanı Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi
Shahin Mammadov	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Destek Grubu Direktörü PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi
Javid Guliyev	PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, CEO, İcra Kurulu Başkanı
Kamala Nuriyeva	PASHA Pay Sahipleri Ofisi, Risk Yönetiminden Sorumlu Başkan JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PMD Grup LLC, Yönetim Kurulu Üyesi Lu - Mun Holding LLC, Yönetim Kurulu Üyesi
Rovshan Allahverdiyev	PASHA Holding LLC, Kurumsal Bankacılık ve Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı
Furkan Evranos	COGITO Park & Co, Kurucusu & Yatırımcı Ortağı Doğuş Üniversitesi Mtevelli Heyeti Üyesi
Nuri Tuncalı	-
H. Cenk Eynehan	PD Turizm ve Gayrimenkul A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi

8. Gündem maddesi gereğince, Ortaklardan PASHA Bank OJSC ile PASHA Holding LLC vekilinin verdiği önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık asgari brüt 125.000,00 TL (Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası) ve azami olarak bu tutarın üç (3) katını geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesine, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek her bir Yönetim Kurulu Üyesine 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 belirlenmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, sözkonusu huzur hakkı ödemesinin kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, 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 verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Banka ortakları PASHA Bank OJSC ve PASHA Holding LLC olarak vekillerinin verdiği önerge ile PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 3 Şubat 2025 tarih ve 2025/05 sayılı kararı ile sunulan bağımsız denetçi seçimi teklifi okundu. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin, Levent Mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 5890269940 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 sicil numarası ile kayıtlı 0589026994000013 mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG International Limited Üye Şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
11. Banka ortakları PASHA Bank OJSC ve PASHA Holding LLC olarak vekillerinin verdiği önerge doğrultusunda, Banka'nın 2024 yılı performansına bağlı olarak azami Brüt 36.000.000,00 TL (Otuz Altı 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 katılanların oybirliğiyle karar verildi.
12. Çalışanlar ve üst düzey yöneticilerin, Banka'nın Ücretlendirme Politikası ve Prim Politikası uyarınca sabit ve performans bazlı gelir elde edebildiği, performansa dayalı yapılan ödüllendirmelerde dikkate alınan kriterlerin, Ücretlendirme Politikası ve Prim Politikası ile belirlenmiş olduğu ve ilgili politikaların periyodik olarak gözden geçirildiği ve onaylandığı şekilde uygulandığı, 2024 faaliyet yılında 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere üst yönetime; ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarının 45.626.000,00 TL (Kırk Beş Milyon Altı Yüz Yirmi Altı Bin Türk Lirası) olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının toplam 450.900,00 TL (Dört Yüz Elli Bin Dokuz Yüz Türk Lirası) olduğu belirtilerek sözkonusu bağış ve yardım tutarının yararlanıcıları hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. 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 sınırdan bir değişikliğe gidilmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu zorunlu 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, Bankamız veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin ortaklarımıza bilgi verildi.

15. 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 GÜNAY

Toplantı Başkanı
Nuri TUNCALI

Oy Toplama Memuru
Bahar YENER

Tutanak Yazmanı
Mert SAYIN

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 14 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN 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	153, Neftçilər Cad., Nasimi İlçesi, Baku, AZ 1010, Azerbaycan	358.748.764,00	Borsa Dışı 18.05.2018	Temsilen	Vekaleten	Rovshan Allahverdiyev		
PASHA Bank OJSC	7220468536	Azerbaycan	15, Yusif Mammadaliyev Cad., Sabail İlçesi, Baku, AZ1005, Azerbaycan	141.046.357,00	Borsa Dışı 27.01.2015	Temsilen	Vekaleten	Rovshan Allahverdiyev		
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy				40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Iqbal G. Mamdani				40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdullah Mohammed Barom				40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdulaziz Al Rashed				40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
First Anglo Holding Ltd.				40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Ahmed Mohammed Barom				2	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Syed Shezad Abedi				2	Borsa Dışı 17.05.2012	Katılmadı				
TOPLAM				500.000.000						

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

ASGARİ TOPLANTI NISABİ: %25

MEVZUAT TOPLANTI NISABİ: 499.795,121

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

Başkanlık Temsilcisi: Nuri Tuncali
Yönetim Kurulu Üyesi: Nuri Tuncali

Yönetim Kurulu Başkanı: Nuri Tuncali
Yönetim Kurulu Üyesi: Nuri Tuncali

Yönetim Kurulu Üyesi: Nuri Tuncali

Yönetim Kurulu Üyesi: Nuri Tuncali

Tutanak Yazmanı: Mert Sayın

Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi: Begüm Çeliker

Oy Toplama Memuru: Bahar Yener

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

H. Cenk Eynehan

Nuri Tuncali