

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
25 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10:00'da, Sultan Selim Mahallesi, Hümeysra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/07/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00111681321 sayılı yazısıyla görevlendirilen SABİRE DEMİR ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 65. Maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 9 Temmuz 2025 tarihli ve 125 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09/07/2025 tarih ve 11368 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 08/07/2025 tarih ve 16935 sayılı nüshasında ve Banka'nın internet sitesinde (www.pashabank.com.tr) yayımlandığı ve davet mektuplarının nama yazılı pay sahiplerine 08/07/2025 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 358.748.764 adedinin asaleten, 141.046.357 adedinin vekaleten olmak üzere toplamda 499.795.121 adedinin toplantıda temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşılmıştır 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 toplantıda hazır bulundu.

Keza, Yönetim Kurulu Üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı vergi Kimlik Numaralı Jalal Gasimov'un, 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 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 vekili ile PASHA Holding LLC temsilcisi tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Ortaklardan PASHA Bank OJSC vekili ile PASHA Holding LLC temsilcisinin verdiği önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Nuri Tuncalı'nın seçilmesine katılanların 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 katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 9 (Dokuz) kişi olarak belirlenmesine;

İ.C. Kimlik Numaralı Sn. Ayşe Hale YILDIRIM'ın diğer Yönetim Kurulu üyelerinin kalan görev sürelerinin sona ereceği tarih olan 16 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine;

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 Numaralı Shahin Mammadov,
Pasaport Numaralı (Eski Pasaport No) / Vergi Kimlik Numaralı Javid Guliyev,
Pasaport Numaralı Vergi Kimlik Numaralı Kamala Nuriyeva,
TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan (Genel Müdür),
TC Kimlik Numaralı Furkan Evranos (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
TC Kimlik Numaralı Nuri Tuncalı

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
	PASHA Holding LLC, CEO Azerbaycan Süpermarketleri (Bravo) Yönetim Kurulu Başkanı AgroDiary, Yönetim Kurulu Başkanı
Jalal Gasimov	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, Personel 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 Mütevelli Heyeti Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı-Soyadı	Banka Dışında Üstlenilen Görevler
Nuri Tunçali	-
H. Cenk Eynehan	PD Turizm ve Gayrimenkul A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi
A.Hale Yıldırım	-

3. Gündem maddesi gereğince, Ortaklardan PASHA Bank OJSC vekili ile PASHA Holding LLC temsilcisinin verdiği önerge okundu ve oya sunuldu. Önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde 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 belirlenecek Yönetim Kurulu Üyeleri için **aylık asgari net 100.000,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası) ve azami olarak bu tutarın altı (6) katını geçmemek üzere** belirlenmesine ve bu şekilde huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. 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
SABİRE DEMİR ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
NURİ TUNÇALI

Oy Toplama Memuru
BAHAR YENER

Tutanak Yazmanı
MERT ŞAYIN

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 25 TEMMUZ 2025 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	7000000000		450.000.000,00 TL	358.748.764,00	Borsa Dışı 18.05.2018	Asaleten	Kanuni Temsilci	Jalal Gasimov	7000000000	
PASHA Bank OJSC	7000000000		141.046.357,00	141.046.357,00	Borsa Dışı 27.01.2015	Temsilen	Vekaleten	Jalal Gasimov	7000000000	
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy	0000000000		40,975	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Iqbal G. Mamdani	0000000000		40,975	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	0000000000		40,975	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	0000000000		40,975	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
First Anglo Holding Ltd.	0000000000		40,975	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	0000000000		2	2	Borsa Dışı 25.12.1987	Katılmadı				
Syed Shezad Abedi	0000000000		2	2	Borsa Dışı 17.05.2012	Katılmadı				
TOPLAM				500.000.000						

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

ASGARİ TOPLANTI NİSABI: %25

MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 499.795.121

Toplantı Başkanı
Nuri Tuncalı

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Demir Elbükten

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan

Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tuncalı

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

Yönetim Kurulu Üyesi
Jalal Gasimov

Yönetim Kurulu Üyesi
Furkan Evcanos

Tutanak Yazmanı
Meri Savit

Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi
Begüm Çeliker

Oy Toplama Memuru
Bahar Yener

Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Tuncalı

Yönetim Kurulu Üyesi
H. Cenk Eynehan