

İLAN
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 240320-0

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/49 sayılı almış olduğu karar istinaden; 25 Temmuz 2025, Cuma günü saat 10:00'da, Sultan Selim Mahallesi, Hümeýra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Jalal GASİMOV
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi,
4. Dilek ve öneriler; kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Sultan Selim Mahallesi, Hümeýra Sokak, PASHA Plaza Apt. No:2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde 25 Temmuz 2025, Cuma günü saat 10:00'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketimizi/şahsımı temsile 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.