

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
JALAL GASIMOV					17.08.2015		Yönetim Kurulu Başkanı Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı İK ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	PASHA Holding LLC, CEO Baş Vekili Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member				Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı, İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SHAHIN MAMMADOV		Male	Member of the Board	Banker	31.03.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi	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	Yes			Dependent Member				Kredi Komitesi Yedek Üyesi
EBRU OĞAN KNOTTNERUS		Female	Member of the Board	Banker	02.07.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi	JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member		Not Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komitesi Başkanı
KAMALA NURIYEVA		Female	Member of the Board	Banker	25.11.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi	PASHA Holding LLC, Grup Risk Direktörü Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Risk Yönetimi Komitesi Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Yes			Dependent Member				Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
HİKMET CENK EYNEHAN		Male	Member of the Board	Banker	02.08.2013	Executive	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Başkanı Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi		Yes			Dependent Member				Kredi Komitesi Başkanı Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi
FARID MAMMADOV		Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	31.03.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi	PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Grubu Direktörü Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı	Yes			Dependent Member				Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi Risk Yönetimi Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi
NURİ TUNCALI		Male	Member of the Board	Banker	29.03.2019	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Üyesi	TEB Faktoring A.Ş. Kredi Komitesi Üyesi, BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş . Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member	751969	Considered	No	Kredi Komitesi Üyesi
JAVID GULIYEV		Male	Member of the Board	Banker	12.06.2019	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	Yes			Dependent Member				Kredi Komitesi Üyesi