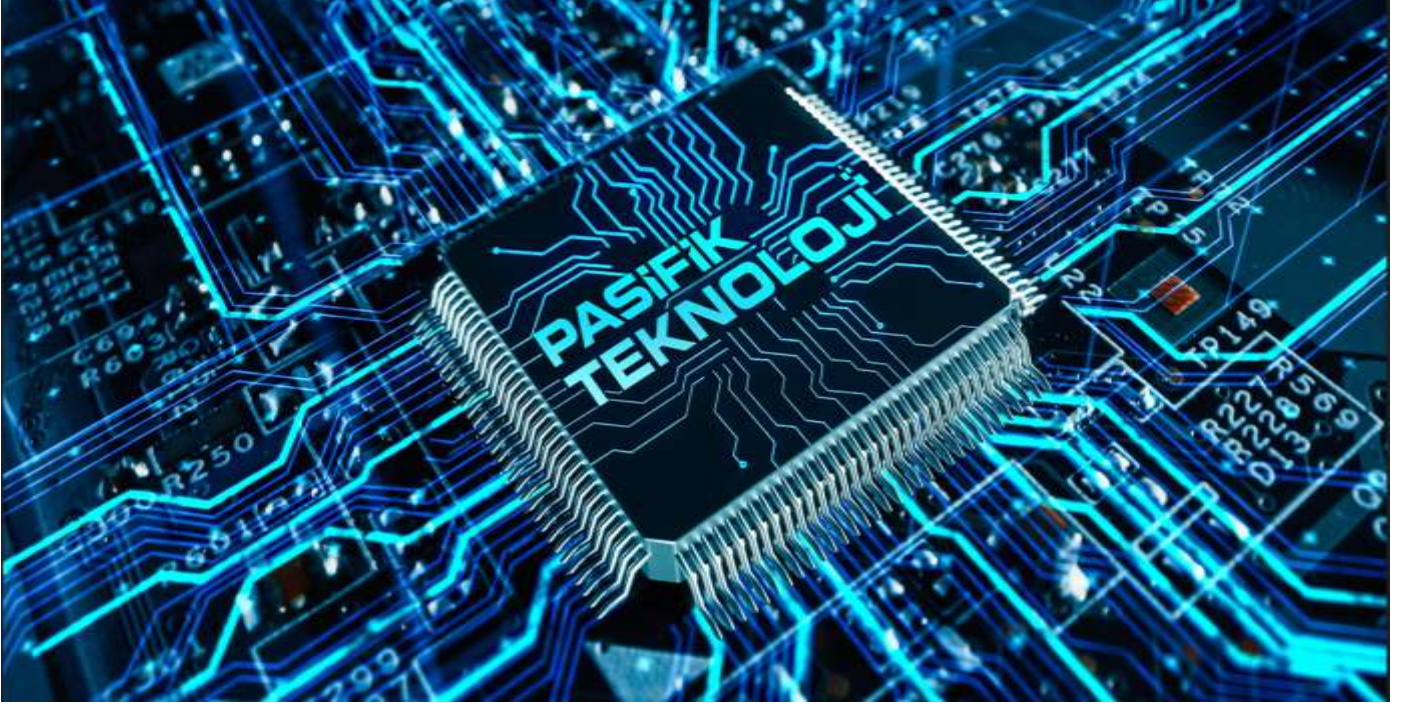


PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.

2025 Yılı Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER

- Faaliyet Raporu Hesap Dönemi
- Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri
- Şirketin Organizasyon Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri, Özgeçmişleri, Ortaklık Dışı Görevleri ve Bağımsızlık Beyanları
- Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmiş Olan İzinler
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Faaliyetleri
- Yetki Sınırları
- Komiteler
- Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı
- İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler
- Personel ile İlgili Bilgiler
- Yatırımcı İlişkileri
- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**3- ŞİRKET FAALİYET ALANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME****4- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI****5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

- Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri
- Bağış ve Yardımlar
- Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları
- Kar Dağıtım Politikası
- Hesap Döneminde Yapılan Genel Kurul Toplantıları
- Temettü Bilgilendirmesi
- Bağımsız Denetim Şirketi
- Varsa yıl içinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı bilgileri
- Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
- Şirketin Finansman Kaynakları
- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri
- Bağlı Ortaklıklar
- Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları
- İlişkili Taraf Açıklamaları
- Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
- Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ve Diğer Karşılıklar
- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
- Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Özel ve Kamu Denetime İlişkin Bilgiler
- Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
- Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
- Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
- Hisse Fiyat ve İşlem Grafiği ve diğer analiz verileri

6- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR**7- RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ****8- KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR****9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER****10- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU****11- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU**

Bu rapor, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin” 8. Maddesi hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2025–31.12.2025 tarihlerini kapsayan döneme ait işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

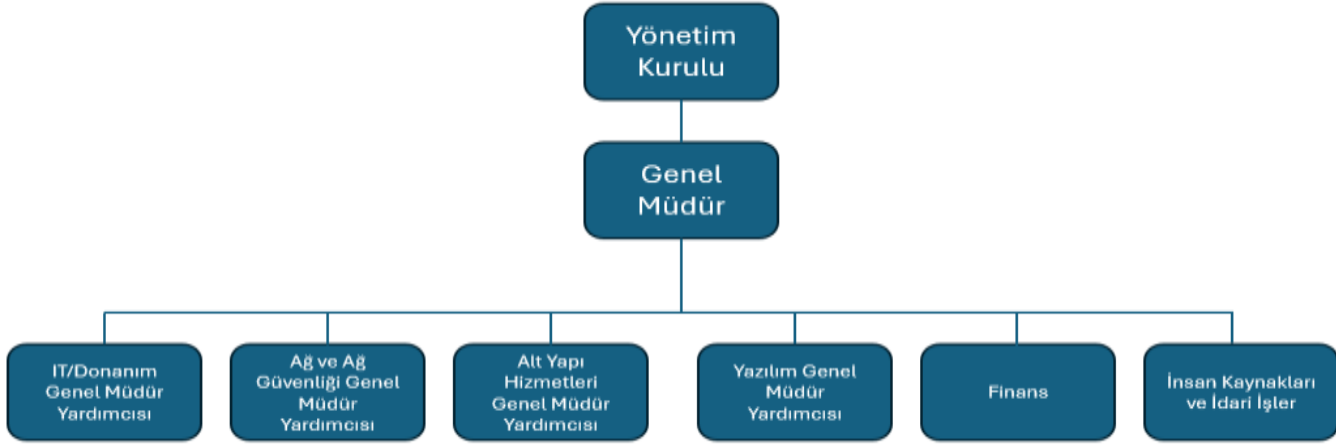
1- GENEL BİLGİLER:

Faaliyet Raporu Hesap Dönemi: 01.01.2025 – 31.12.2025

Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı : PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
Ticaret Sicil No : 488518-5
Şirket Adresi : Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7A
Blok No:7B İç Kapı No:32 SARIYER /İSTANBUL
Telefon : 0 (212) 877 77 24
Faks : 0 (312) 285 47 80
Web Adresi : www.pasifikteknoloji.com
KEP Adresi : pasifikteknoloji@hs01.kep.tr
Mail Adresi : info@pasifikteknoloji.com
Mersis No : 0722048911400019

Şirketin Organizasyon Yapısı



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	DURUMU		Görev Bitiş Tarihi
Fatih Nusret DUR	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	Devam
Alparslan Cemail BATUK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	Devam
Ahmet ASLANPINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Olmayan Üye	Devam
Ercan DEMİRCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Olmayan Üye	Devam
Atakan YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	Devam

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:**Fatih Nusret DUR**

1977 yılında Ankara’da doğmuş, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümünden mezun olmuş ve yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. F.Nusret Dur finans sektöründe çeşitli kademelerde yöneticilik görevi yapmıştır. Finans sektöründeki kariyerine 2000 yılında Ziraat bankasında başlamış, 2018 yılına kadar bankada çeşitli kademelerde müdür ve yöneticilik yaptıktan sonra en son Banka Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev almış ve 2018 yılında bu görevinden ayrılarak Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır.

Kariyerinin son 5 yılını inşaat sektöründe üst düzey yöneticilik yaparak geçirmiş ve bu süre içinde Next Level Çayyolu ve Merkez Ankara gibi çok önemli 2 projenin gerçekleştirilmesinde aktif görev almıştır.

Pasifik Holding A.Ş. Yönetim kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş., Pasifik GYO A.Ş., Pasifik Teknoloji A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yat. İnş. A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Pasifik yenilenebilir Enerji A.Ş. ve diğer bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir.

Alparslan Cemal BATUK

Alparslan Cemal Batuk, 1974 İstanbul doğumludur. 1993 yılında İtalyan Lisesi’nden mezun olup , 1998 yılında ise İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliğini bitirdi. Daha sonra 1998 - 1999 yıllarında İstanbul Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. 1999 yılında ise Bank Ekspres'te Yönetici Adaylığı programını ve stajını tamamladı.

1999-2002 yılları arasında Bank Ekspres’te Hazine Yönetimi birimde Uzman olarak çalışmış, 2003-2008 yılları arasında Orjin Grubunda Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.

2008-2015 yılları arasında Türkiye ve İsviçre’de fon yönetimi, portföy yönetimi ve özel bankacılık işlerinde çalışmış, Logos Portföy Yönetimi kurucu ortağı olmuş ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

RCR Holding A.Ş. Maden işleri yönetimi Yönetim Kurulu Üyeliği ile firmanın Toronto Borsası işlerini aktif olarak yönetmiştir.

Alparslan Cemal Batuk, 2015 yılında Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

2016-2019 yıllarında Orjin Garyimenkul Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yıllarında Prive Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam eden Alparslan Cemal Batuk bunun yanı sıra farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve genel koordinatör olarak ek görevlerini de sürdürmektedir.

Ahmet ASLANPINAR

1978 yılında Sivas’ta doğan Ahmet Aslanpınar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitede Uluslararası Ekonomik İlişkiler yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır. Daha sonra bilgisayar mühendisliği eğitimleri alıp Hacettepe Üniversitesi Veri ve Bilgi Mühendisliği’nden de mezun olmuştur. TBMM, Başbakanlık ve çeşitli Bakanlıklar ile Türksat’ta görev ve projeler yürütüp, uluslararası organizasyon ve kuruluşlarda temsilcilikler yapmıştır.

Teknoloji, savunma, bilişim (ICT), veri mühendisliği, hukuk ve kamu yönetimi alanlarında uzun süre üst düzey yöneticilik deneyimi olan Aslanpınar; bu görevleri sırasında birçok ödül ve üstün başarı sertifikaları almıştır. Stratejik vizyonu, sahada aktif liderlik yaklaşımı, güçlü paydaş yönetimi tecrübeleri ve networkü ile öne çıkmaktadır. Çok şirketli gruplarda yönetim, teknoloji odaklı iş modelleri, kurumsal yapılanma ve regülasyona tabi rekabetçi pazarlarda sürdürülebilir büyüme sağlama konularında önemli başarılarla sahiptir.

Pasifik Holding ailesine katıldıktan sonra Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Üyeliği, Destel Bilişim Genel Müdürlüğü, Proline Bilişim Sistemleri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve son olarak Pasifik Teknoloji Genel Müdürlüğünü de yapmış olan Ahmet Aslanpınar, buradaki Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra halen Pasifik GSYO Genel Müdürlüğü ve Pasifik Finansal Teknolojiler Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Ercan DEMİRCİ

1976 Antalya doğumludur. 1994 yılında Antalya Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF - Tarih, Yüksek Lisans eğitimini Konya Selçuk- Sosyoloji Ana Bilim Dalında gerçekleştirdi.

2000-2008 yılları arasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirkette genel müdürlük yaptı.

2000-2010 yılları arasında birden fazla Radyo ve Televizyon Kurumlarında tarih ve siyaset temalı programlar yaptı.

2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, KYK Eğitim Programları Genel Koordinatörlüğü, Türkiye Gençlik Şurası koordinatörlüğü yaptı.

2013-2018 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Danışmanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Aynı tarihlerde Türkiye Mesleki Eğitim Kurulu Başkanlığı görevini ifa etti. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda MEB'i temsilen bulundu.

Sığınmacı Mali Yardımı (FRIT) kapsamındaki Avrupa Birliği projelerinin genel koordinatörlüğünü gerçekleştirdi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu, halen serbest olarak uluslararası projeler yürütmektedir.

Atakan YILMAZ

1981 yılında Erzincan Çayırılı 'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını bitirdi. 2005-2014 yılları arasında İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çeşitli kademelerde görev aldı. Yönetici olduğu dönemde Bütünleşik Çağrı Merkezi projesini hayata geçirip ulusal ve uluslararası alanda 45 ödül aldı. 2014-2019 yılları arasında Halkla İlişkiler Müdürü ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdükten sonra 2019 yılında görevlerinden ayrıldı. 2019 yılından sonra Medya, İletişim ve Bilişim teknolojileri alanında ticari faaliyetlerini yürütmekle beraber bu alanlarda Yönetim Kurul Üyelikleri bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER	
Fatih Nusret DUR	Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Teknoloji A.Ş., Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Windrogen Elektrik Üretim Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş., Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Akgünler Kıbrıs Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alparslan Cemal BATUK	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Merkez Cadde Yönetim Hizmetleri A.Ş., Pasifik Finansal Teknolojiler A.Ş., Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Pasifik Teknoloji A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Windrogen Elektrik Üretim Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş., İcredible Yazılım Teknoloji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Titra Teknoloji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ASLANPINAR	Pasifik GSYO Genel Müdürü, Pasifik Finansal Teknolojiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ercan DEMİRCİ	Pasifik Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Global Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Atakan YILMAZ	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ditravo Dijital Hizmet Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğum, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkete önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak öngörce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayarabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğum,

beyan ederim.

24.07.2024
ERCAN DEMİRCİ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğum, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkete önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak öngörce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayarabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğum,

beyan ederim.

27.06.2024
ATAKAN YILMAZ

Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen İzinler

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın ve SPK mevzuatında belirlenmiş sınırlar dahilinde hareket etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

Şirket'in İcra Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi, Şirket unvanı altına müştereken atacakları imza ile Şirketi 1 (bir) yıl süre ile temsil ve ilzama yetkilidir. Temsil ve ilzam yetkileri 1. Derece olmak üzere A ve B grubu olarak ayrılmıştır.

2025 Yılı İçerisindeki faaliyetleri

Şirket Yönetim Kurulu, toplam beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, "Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönergesi" ile belirlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu 01 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan hesap döneminde toplam 43 (Kırk üç) adet karar almıştır. Toplantıya katılımlarda mutlak çoğunluk sağlanmış, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto

hakkı bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemleri kapsamında yer alan faaliyetlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir işlem veya karar bulunmamaktadır.

Yetki Sınırları

1.Dereceden A grubu sınırsız yetkili kişilerden ve 1. Dereceden B grubu ise sınırlı yetkili kişilerden oluşmaktadır. Şirket yönetim kurulu sınırsız yetkili üyeleri; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatlarla belirlenen yetkileri kullanma hakkına sahiptir.

B grubunun sınırlı yetkileri, 22/11/2023 tarihli yönetim iç yönergemize uygun olarak belirlenmiştir.

Komiteler

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını daha etkin bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Şirket bünyesinde gerekli sayıda komite oluşturulacak olup yapılacak ilk genel kurul gündeminde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu atanacak ve akabinde ilgili komite üyeleri belirlenecektir.

Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi ayrıca oluşturulmadığından “Kurumsal Yönetim Komitesi” bu komitelerin görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Şirket bünyesindeki Komiteler en az 2 (iki) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmek amacıyla, komite çalışma esasları da belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Komitelerin çalışmaları Yönetim Kurulu’na öneri sunma amacını taşımaktadır. Şirket işleyişine ilişkin olarak icra konularında karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerileri doğrultusunda karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

Komiteler, görev alanlarına giren konularda Yönetim Kurulu’na rapor sunarak bilgilendirmede bulunur. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri mevzuata uygun olarak toplanmasının yanında gerekli görüldüğü hallerde de toplanarak Yönetim Kurulu için rapor hazırlar. Komite üyeleri için görev süresi öngörülmemiş olup yeniden oluşturuluncaya kadar görev süreleri devam etmektedir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Ercan DEMİRCİ	Komite Başkanı	-	-
Atakan YILMAZ	Komite Üyesi	-	-

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Atakan YILMAZ	Komite Başkanı	-	-
Metin DEMİR	Komite Üyesi	-	-

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Ercan DEMİRCİ	Komite Başkanı	-	-
Atakan YILMAZ	Komite Üyesi	-	-

*08.08.2025 tarihinde İsmail Çevik’in yerine Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak Metin Demir atanmıştır.

Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirket Çıkarılmış Sermayesi : 600.000.000 TL (31.12.2025)
 Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı : 3.400.000.000 TL

Şirketimizin 31.12.2025 Tarihi İtibariyle Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	305.999.997,25	51,00	71,45
DİĞER	252.940.928,75	42,16	24,56
RE PIE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	41.059.074,00	6,84	3,99
TOPLAM	600.000.000,00	100,00	100,00

*Güncel ortaklık durumu KAP üzerinden temin edilebilir.

- İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası) değerinde olup muvazaadan arı bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri beheri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 600.000.000 adet paya ayrılmış olup 107.462.686,57 adedi nama yazılı A Grubu ve 492.537.313,43 adedi nama yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki tür paydan oluşmuştur. A grubu nama yazılı olan 107.462.686 adet hisse senedi imtiyazlı payları temsil etmektedir. İmtiyazlar esas sözleşme 7.Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5, en fazla 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda, 2 yönetim kurulu üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

A grubu imtiyazlı pay sahibi Pasifik Holding A.Ş'dir.

Çalışanlarla İlgili Bilgiler**Adı-Soyadı**

Aykut FERAH

Görevi

İcra Kurulu Başkanı

Mesleği

Üst Düzey Yönetici

Bu dönem sonu itibariyle grup içerisinde ortalama 467 kişi istihdam edilmektedir. (31.12.2024:391 kişi)

- Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcılar ve pay sahipleriyle ilişkiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirketimizin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Metin Demir	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	yatirimciiliskileri@pasifikteknoloji.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	209805-930507
Hakan Emre Selçuk	Muhasebe Sorumlusu		-	-

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

Yatırımcılar, Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından oluşan menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, ticari sır niteliği taşıyan hususlar hariç olmak üzere talep edilmesi halinde yazılı veya sözlü bilgi çeşitli iletişim araçlarıyla verilmektedir.

Menfaat sahipleri komitelere iletmek istedikleri hususlarla ilgili Şirketin info@pasifikteknoloji.com ve yatirimciiliskileri@pasifikteknoloji.com mail adresleri ile diğer iletişim kanallarını kullanabilirler.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ek bir yöntem oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları ve karşılıklı görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve talepleri etik kurallar doğrultusunda değerlendirilmektedir.

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmektedir. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret performansa dayalı değildir.

Şirketimizde 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren döneme ait Yönetim Kurulu'na ödenen brüt huzur haklarının endekslenmiş tutarı 8.128.982 TL'dir. (31.12.2024 endekslenmiş tutarı: 4.780.710 TL)

3- ŞİRKET FAALİYET ALANLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Şirketimiz bilişim teknoloji ve savunma sanayi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir.

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz araştırma ve geliştirme kapsamında önemli ölçüde kaynak ayırmakta ve bu kapsamda sürekli ürün geliştirerek ürünlerin güncel teknolojilere ve gelişmiş özelliklere sahip olmasını hedeflemektedir. Yatırım tutarları maddi olmayan duran varlıklar hareket tablosu içerisinde yer almaktadır.

5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve TTK'nın mevzuatı kapsamına belirtilen alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, faaliyet esaslarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sürdürmektedir. 2023 yılı içerisinde halka arz hazırlıklarını tamamlamış ve 2024 yılında başarılı bir halka arz süreci ile halka arzını gerçekleştirmiştir.

Pasifik Teknoloji A.Ş., 2015 yılında kurulmuş bir teknoloji ve bilişim şirkettir. Şirket, siber güvenlik, yazılım ve danışmanlık, bilgisayar donanımı ve teknolojik altyapı ile uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet göstermektedir. Siber güvenlik alanında, müşterilerine siber tehditlere karşı koruma sağlayan çözümler sunmaktadır. Yazılım geliştirme, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri ile ileri düzeyde ağ ve ağ güvenliği çözümlerine odaklanır. Bilgisayar donanımı, teknolojik altyapı bileşenlerinin teminini yapmanın yanı sıra mühendislik ve imalatını da gerçekleştirir. Ayrıca, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında global pazarda iş birlikleri kurar ve büyümeyi destekler. Pasifik Teknoloji, profesyonel bir yaklaşımla teknoloji dünyasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

• 2025 Yılında Başlayan ya da Devam Eden Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri

Şirketimiz bilişim sektöründe potansiyel fırsatları değerlendirerek yatırımlarına devam etmektedir. Önemli nitelikteki gelişmeler KAP'ta ayrıca pay sahiplerine duyurulmaktadır. Yatırım tutarları maddi olmayan duran varlıklar hareket tablosu içerisinde yer almaktadır.

- **Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar**
Şirketimiz, bu dönem içinde 615.622 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.
- **Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları:**
Şirketimiz aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte bir dava mevcut değildir. Diğer davalara yönelik ayrılan karşılıkların bilgisi aşağıda yer almaktadır.

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	31.12.2025	31.12.2024
Dava karşılığı	7.153.154	2.009.197
	7.153.154	2.009.197

- **Kar Dağıtım Politikası**

Pasifik Teknoloji A.Ş. Kâr Payı Dağıtım Politikası, Şirket'in güncel finansal ihtiyaçları doğrultusunda, oluşan karın Genel Kurul tarafından değerlendirilerek Şirket bünyesinde bırakılmasını ya da kısmen/tamamen dağıtılmasını öngörmektedir. Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir. Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özeni gösterir. Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket İnternet sitesin www.pasifikteknoloji.com aracılığıyla duyurulmaktadır.

- **Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları**

2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2025 tarihinde yapılmıştır. Genel kurulla ilgili bilgilere <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443289> linkinden ulaşılabilir.

- **2024 Yılı Temettü Bilgisi**

Şirket; 2024 yılı yasal kayıtlarına göre, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) uyarınca hazırlanan finansal tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda mevzuatın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Net Dağıtılabilir Karı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmaması hususu 2024 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına şeklindeki önerisi oylamaya sunulmuş olup, geçmiş yıllar zararları olarak muhasebeleştirilmesinin ilk genel kurulda önerilmesi hususu 29.05.2025 tarihli olağan genel kurulda oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

- **Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi**

Şirketimizin 2025 yılında bağımsız denetiminin temini amacı ile Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesi yönündeki yönetim kurulunun önerisi 29.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

- **Varsa yıl içinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı bilgileri**

2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24.07.2025 tarihinde yapılmıştır. Genel kurulla ilgili bilgilere <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1466394> linkinden ulaşılabilir.

- **Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket SPK Tebliğlerine uymak amacıyla, kurumsal yönetim ve risk yönetimini sağlamlaştırmak üzere Şirket bünyesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur. Gelecek dönemlerde Yönetim Kurulunun, görev alanlarına bağlı olarak komiteler tarafından verilen raporlarla sürekli bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

• Şirketin Finansman Kaynakları

Şirketimizin temel finansman kaynağı faaliyetlerden elden edilen nakit akışları ile birlikte özkaynaklar ve bankalarda oluşturulan limitlerden oluşmaktadır. 2025 yılında, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman enstrümanlarını çeşitlendirme ile TL kaynak kullanımının etkin yönetimi önceliklendirilerek fayda maliyet analiz temelinde finansal yapının ve nakit akışının güçlendirilmesi hedefine uygun hareket edilmiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

- Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirket'in 134.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi, mevcut 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 466.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 30 Mayıs 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 04 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşmiştir.
- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3.400.000.000 TL'ye (ÜçmilyardörtymilyonTürkLirası) artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde 2029 yılının sonuna kadar uzatılması yönünde, Şirketimiz esas sözleşmesi "SERMAYE" başlıklı 6.maddesinin tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak 01.08.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

• İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri

Pasifik Teknoloji, inovatif yazılım ve donanım çözümleri sunarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedefleyen bir teknoloji ve AR-GE şirkettir. İstanbul Bilişim Vadisi Teknopark'ta yer alan Pasifik Teknoloji, yazılımdan donanıma, teknolojik altyapıdan siber güvenliğe kadar geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir. 31 Aralık 2025 tarihi itibarı ile aşağıdaki bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.

• Bağlı Ortaklıklar

Grup içinde yer alan ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklığa ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Doğrudan Katılım	31.12.2025	31.12.2024
Bağlı Ortaklık Unvanı	Pay Oranı (%)	Pay Oranı (%)
Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (*)	100	100
Ditravo Dijital Hizmetler Platformu Anonim Şirketi	100	100
Icredible Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi	55	55
Pasifik Group B.V. (**)	90	90
Titra Teknoloji A.Ş. (***)	40,34	48,57
Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi (****)	44,35	-
Pasifik Teknoloji-Proline Adi Ortaklığı	80	-

(*) Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'nin Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile %100'üne sahip olduğu bir bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

(**) Pasifik Group B.V. henüz faaliyetlerine başlamadığı için konsolidasyona dahil edilmemiş, maliyet bedeli ile izlenmiştir.

(***) Titra Teknoloji A.Ş.'nin hisselerinin tamamına sahip olduğu Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve %51 hisselerine sahip olduğu Savx Tek. ve Havacılık A.Ş. unvanı ile faaliyet gösteren iki adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Grup, Titra Teknoloji A.Ş.'nin yönetime katılma hakkına sahip A grubu hisselerinin %51'ine sahiptir.

Dolaylı Katılım	31.12.2025	31.12.2024
Bağlı Ortaklık Unvanı	Pay Oranı (%)	Pay Oranı (%)
Destel Connect Elektrik Elektronik San. ve Tic. Anonim Şirketi	100	100

Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi

100
51

100
51

Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“Destel Bilişim”) 16 Mayıs 2003 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Limited şirket olarak kurulan Destel Bilişim, 4 Nisan 2017 tarih ve 9298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği üzere 23 Mart 2017 tarihli Genel Kurul’da aldığı karar ile nevi değişikliği yaparak unvanını “Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi” olarak değiştirmiştir.

Destel Bilişim’in ana faaliyet konusu; yazılım, bilişim, network ağları ve siber güvenlik alanlarında analiz, optimizasyon ve teknik destek gibi hizmetler vermektir.

Destel Bilişim’in yasal merkezi Kızılırmak Mah.Dumlupınar Bulvarı Next Level Ofis A Blok Kat:22 No:3/A 104 Çankaya/Ankara’dır.

Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Destel Connect”) 31 Aralık 2019 tarihinde Destel Bilişim tarafından paylarının tamamına sahip olacak şekilde İstanbul’da kurulmuştur.

Destel Connect’in ana faaliyet konusu; yurtiçi ve yurtdışında her türlü teknolojik, elektronik ve elektrik altyapı taahhüt işlemleri yapmak, bunları projelendirmek, proje ve araştırma geliştirme uygulamalarında bulunmak ve danışmanlığını yapmaktır.

Destel Connect’in yasal merkezi Kızılırmak Mah.Dumlupınar Bulvarı Next Level Ofis A Blok Kat:22 No:3/A 104 Çankaya/Ankara’dır.

Ditravo Dijital Hizmetler Platformu Anonim Şirketi

Ditravo Dijital Hizmetler Platformu Anonim Şirketi (“Ditravo”) 31 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Ditravo’nun ana faaliyet konusu; başta seyahat ve yolcu taşımacılığı alanlarında olmak üzere çeşitli yazılım ürünleri geliştirmek ve bunların pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir.

Ditravo’nun yasal merkezi Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7a Blok No:7b İç Kapı No: 34 Sarıyer İstanbul’dur.

Icredible Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi

Icredible Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi (“Icredible”) 23 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Icredible’in ana faaliyet konusu; bilgisayar, yazılım, bilişim, iletişim, multi-medya ve iletişim ortamı alanlarında mühendislik, müşavirlik, teknoloji geliştirmeleri ve sistem çözümleri yapmaktır.

Icredible’in güncel yasal merkezi Barbaros Mahallesi Şebboy Sk. No:4/1 İç Kapı No:58 Ataşehir/İstanbul’dur.

Pasifik Group B.V.

Pasifik Group B.V. 01 Aralık 2023 tarihinde Hollanda’da kurulmuştur.

Pasifik Group B.V.’nin ana faaliyet konusu; İşletmeleri, şirketleri ve diğer tüzel kişileri kurmak, tavsiye ve hizmet vermek ve bunlara finansman sağlamaktır.

Pasifik Group B.V.’nin güncel yasal merkezi Citius 7, 2134 DH Hoofddorp/ Hollanda’dır. Pasifik Group B.V.’nin sermayesi 100 EUR’dur. Sermaye, dönem sonu itibarıyla ödenmemiştir.

Pasifik Group B.V. henüz faaliyetlerine başlamadığı için konsolidasyona dahil edilmemiştir.

Titra Teknoloji Anonim Şirketi

Titra Teknoloji Anonim Şirketi (“Titra Teknoloji”) 23 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Titra Teknoloji’nin ana faaliyet konusu; yazılım teknolojileri, yapay zekâ, endüstriyel kontrol sistemleri alanlarında yazılım ürünleri geliştirmek, üretmek, almak, satmak ve pazarlamaktır.

Titra Teknoloji’nin güncel merkezi: Hab osb mah. Hezarfen Ahmet Çelebi Bulv. No:31 Kahramankazan Ankara

Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 15 Ağustos 2022 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ana faaliyet konusu; Savunma Sanayii Havacılık ve uzay alanında donanın ürünleri üretmek geliştirmektir.

Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi

Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi 24 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu; Askeri ve sivil kullanım amaçlı insansız hava araçları başta olmak üzere, insanlı ve insansız hava, kara, deniz ve uzay sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, yurt içi ve yurt dışı satış ve kiralama faaliyetlerini yapmaktır.

Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi

2025 yılı şubat ayında şirketin %51 Hissesi Pasifik Teknoloji A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Şirket 2003 yılında kurulmuştur. Güvenli dokümanlar ve biyometrik çözümler olmak üzere iki ana yetkinlik alanında yazılım ve donanım ürünleri geliştiren Proline; parmak izi, damar izi, yüz tanıma ve diğer çeşitli kimlik doğrulama araçlarına yönelik geniş ürün ailesi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket'in bağlı ortaklığı Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş.'deki sahiplik oranı, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artırım sonucunda %51'den %44'e gerilemiştir. Sermaye artırım kapsamında yeni yatırımcı olarak Nurol Grubu bünyesindeki yatırımcı şirket ortaklığa dahil olmuştur. İşlem sonucunda Şirket'in bağlı ortaklık üzerindeki kontrolü devam etmektedir.

Pasifik Teknoloji-Proline Adi Ortaklığı

Ortaklık, Aralık 2025 tarihinde kurulmuş olup, ortaklık yapısı %80 Pasifik Teknoloji A.Ş. ve %20 Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş. şeklindedir. Adi ortaklığın amacı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı NVİGM Merkez ve Taşra Genel Bakım Hizmeti işinin yürütülmesidir.

• Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları MADDİ DURAN VARLIKLAR

Grup'un 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir. Grup maddi duran varlıklarını maliyet bedeli ile muhasebeleştirilmektedir.

31.12.2025	1.01.2025	Girişler	Çıkışlar	Bağlı Ortaklık Edinimi (*)	31.12.2025
Maliyet Değeri					
Taşıtlar	33.704.987	6.266.656	(15.465.467)	-	24.506.176
Mobilya ve demirbaşlar	90.841.157	42.521.549	(20.522.431)	35.426.529	148.266.804
Özel maliyetler	119.926.609	69.576.875	(20.388.500)	24.668.151	193.783.135
Yapılmakta olan yatırımlar	-	10.253.631	-	-	10.253.631
	244.472.753	128.618.711	(56.376.398)	60.094.680	376.809.746
Birikmiş amortismanlar					
Taşıtlar	4.313.464	5.106.001	(4.043.135)	-	5.376.330
Mobilya ve demirbaşlar	29.373.387	18.965.453	(16.511.684)	31.470.778	63.297.934
Özel maliyetler	21.012.001	11.799.640	(7.548.241)	24.619.448	49.882.848
	54.698.852	35.871.094	(28.103.060)	56.090.226	118.557.112
31 Aralık 2025 itibarıyla net defter değeri	189.773.901	92.747.617	(28.273.338)	4.004.454	258.252.634

(*) Grup tarafından Proline Bilişim Sistemleri Ticaret A.Ş.'nin satın alınması sonucunda iktisap edilen maddi duran varlıklar ile bu varlıklara ait birikmiş amortismanlardan meydana gelmektedir.

31.12.2024	1.01.2024	Girişler	Çıkışlar	Bağlı Ortaklık Edinimi (*)	31.12.2024
Maliyet Değeri					
Taşıtlar	15.193.887	32.073.214	(13.863.753)	301.640	33.704.988
Mobilya ve demirbaşlar	38.744.306	39.097.984	(1.489.586)	14.488.453	90.841.157
Özel maliyetler	53.012.816	58.476.488	-	8.437.304	119.926.608
	106.951.009	129.647.686	(15.353.339)	23.227.397	244.472.753

Birikmiş amortismanlar

Taşıtlar	1.007.906	3.665.970	(470.987)	110.575	4.313.464
Mobilya ve demirbaşlar	14.172.907	9.924.930	(907.382)	6.182.932	29.373.387
Özel maliyetler	7.992.930	9.922.280	-	3.096.791	21.012.001
	23.173.743	23.513.180	(1.378.369)	9.390.298	54.698.852

31 Aralık 2024 itibarıyla net defter değeri	83.777.266	106.134.505	(13.974.969)	13.837.099	189.773.901
--	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------	--------------------

(*) Grup tarafından Titra Teknoloji A.Ş.'nin satın alınması sonucunda iktisap edilen maddi duran varlıklar ile bu varlıklara ait birikmiş amortismanlardan meydana gelmektedir.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Grup'un 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir.

31.12.2025	1.01.2025	Bağlı Ortaklık Edinimi (*)	Girişler	Transfer	Çıkışlar	31.12.2025
Maliyet Değeri						
Haklar	195.345.034	82.112.064	40.241.163	124.688.153	(767.027)	441.619.387
Geliştirilen Projeler	166.963.210	215.073.965	227.719.891	159.193.992	-	768.951.058
Tamamlanan Projeler	294.466.688	492.061.380	197.528.719	-	-	984.056.787
Şerefiye (**)	201.803.159	118.265.812	-	-	-	320.068.971
	858.578.091	907.513.221	465.489.773	283.882.145	(767.027)	2.514.696.203
Birikmiş amortismanlar						
Haklar	90.587.493	75.885.034	93.977.169	-	(518.356)	259.931.340
Tamamlanan Projeler	80.675	477.245.493	31.761.178	-	-	509.087.346
	90.668.168	553.130.527	125.738.347	-	(518.356)	769.018.686
31 Aralık 2025 itibarıyla net defter değeri	767.909.923	354.382.694	339.751.426	283.882.145	(248.671)	1.745.677.517

(*) Grup tarafından Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satın alınması sonucunda iktisap edilen maddi duran varlıklar ile bu varlıklara ait birikmiş amortismanlardan meydana gelmektedir.

(**) Cari döneme ait Şerefiye tutarının hesaplanmasına ilişkin detaylar Not 3'te açıklanmıştır. Grup'un 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla şerefiye detayı aşağıdaki gibidir

Şerefiye	31.12.2025	31.12.2024
Titra Teknoloji Anonim Şirketi	173.148.995	173.148.995
Proline Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi	118.265.812	-
Ditravo Dijital Hizmetler Platformu	28.654.164	28.654.164
	320.068.971	201.803.159

31.12.2024	1.01.2024	Bağlı Ortaklık Edinimi (***)	Girişler	Transfer	31.12.2024
Maliyet Değeri					
Haklar	17.567.119	158.746.821	19.031.094	-	195.345.034
Geliştirilen Projeler	183.918.922	44.920.654	232.590.322	(294.466.688)	166.963.210
Tamamlanan Projeler	-	-	-	294.466.688	294.466.688
Şerefiye (**)	28.654.168	-	173.148.991	-	201.803.159
	230.140.209	203.667.475	424.770.407	-	858.578.091
Birikmiş amortismanlar					
Haklar	9.977.078	42.061.021	38.549.394	-	90.587.493
Tamamlanan Projeler	-	-	80.675	-	80.675
	9.977.075	42.061.025	38.630.069	-	90.668.168
31 Aralık 2024 itibarıyla net defter değeri	220.163.131	161.606.454	386.140.338	-	767.909.923

(***) Grup tarafından Titra Teknoloji A.Ş.'nin satın alınması sonucunda iktisap edilen maddi duran varlıklar ile bu varlıklar a ait birikmiş amortismanlardan meydana gelmektedir.

İlişkili Taraf Açıklamaları

Grup'un ilişkili taraf olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bakiyeler aşağıdaki gibidir:

31.12.2025	ALIŞLAR						SATIŞLAR				
	Ürün	Hizmet	Adat Faiz Giderleri	Ödünç Para	Diğer	Kira	Ürün	Hizmet	Adat Faiz Gelirleri	Ödünç Para	Diğer
İLİŞKİLİ ŞİRKETLER											
Aden Palet ve Orman Ürünleri Yen. Ener. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.	-	-	-	-	-	-	284.675	-	-	-	-
Next Level Management Güvenlik ve Koruma Hiz. A.Ş.	-	-	-	-	-	-	109.719	-	-	-	-
Derleyen İnşaat ve Mad. A.Ş.	-	-	-	-	-	-	1.193.587	-	-	-	-
Pasifik Global Lojistik A.Ş.	-	-	-	-	-	-	644.567	-	-	-	-
Marmar Teknoloji A.Ş.	8.532.771	5.317.869	-	-	-	-	12.175	-	71.481.505	-	1.448.758
Merkez Caddede Yönetim Hizmetleri A.Ş.	-	-	-	-	-	-	10.475	-	-	-	-
Ortaç Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	-	-	-	197.747	-	-	-	-
Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş.	-	-	-	-	-	-	18.909	-	-	-	-
Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşl. A.Ş.	-	-	-	-	-	-	544.890	-	-	-	-
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.	-	-	-	-	-	-	1.533.846	5.782.137	-	-	-
HAEV Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	-	-	-	-	-	4.590.999	344.639	-	-	-	-
Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri Ticaret A.Ş.	-	-	-	-	-	-	106.786.70	-	-	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	-	6.909.038	185.253.255	335.152.217	1.680.954	-	30.133.685	116.172.098	-	-	950.625
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	-	-	-	1.331.676	-	2.385.592	-	-	-	29.662
Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş.	-	-	-	-	-	-	33.228	-	-	-	-
Pasifik Holding A.Ş.	-	45.212.584	12.159.663	-	-	-	974.129	-	-	26.151.122	-
Pasifik Kemerburgaz Adı Ortaklığı	-	-	-	-	-	-	264.434	-	-	-	-
Pasifik Levent Adı Ortaklığı	-	-	-	-	-	-	223.737	-	-	-	-
Pasifik Bodrum Adı Ortaklığı	-	-	-	-	-	-	4.753	-	-	-	-
Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş.	-	-	-	-	-	-	91.034	-	-	-	-
Pasifik Merkez Adı Ortaklığı	-	3.915.841	-	-	234.702	-	38.995.334	118.618.531	-	-	251.753
Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	-	1.342.766	-	-	-	-	89.797	-	-	-	-
Pasifik Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.	-	-	-	-	-	-	1.152.920	-	-	-	-
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	-	-	-	-	-	-	1.300.659	-	-	-	-
Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	-	-	-	358.608	-	-	-	10.782
Keçi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Tic. A.Ş.	254.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hacı Ahmet Erdoğan Vakfı Eğt. ve Manevi Değ. Destek Vakfı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.331	-
Pasifik ISR Demiryolları Lojistik ve Tic. A.Ş.	-	-	-	-	-	-	69.607	-	-	-	-
Mustafa El Altınat	-	-	-	-	-	-	-	-	642.327	-	-
Ortaç Teknoloji ve Mühendislik Ltd. Şti.	-	-	-	-	-	-	57.060.29	-	-	-	-
LST Yazılım Elektronik ve İlt. Tekn. İnş. Tur. Tic. A.Ş.	-	-	-	-	545.142	2.504.222	74.677.892	231.245.269	-	-	-
Patek-Proline Adı Ortaklığı	-	-	-	-	15.643	-	-	-	-	-	7.258.845
Seç Elektrik Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	-	-	-	-	-	-	31.880	-	-	-	-
Titra Enerji A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	-	3.005.204	-	-
Mixnet Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.	-	-	-	-	357.649	-	-	-	10.045.236	-	-
	8.787.671	62.698.098	197.412.918	335.152.217	4.165.766	7.095.221	155.846.365	471.818.035	85.174.272	26.302.453	9.950.425

• Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

• Teminat,Rehin, İpotek Ve Kefaletler ve Diğer Karşılıklar

Grup tarafından verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir;

31.12.2025	USD	EUR	TL	TL karşılığı
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	1.585.033	280.000	214.889.551	296.881.454
-Teminat Mektubu	1.585.033	280.000	214.889.551	296.881.454
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	12.500.000	12.500.000
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'ların toplam tutarı	-	-	-	-
D. Diğer verilen TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	90.000.000	90.000.000
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	90.000.000	90.000.000
-C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
	1.585.033	280.000	317.389.551	399.381.454

• Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

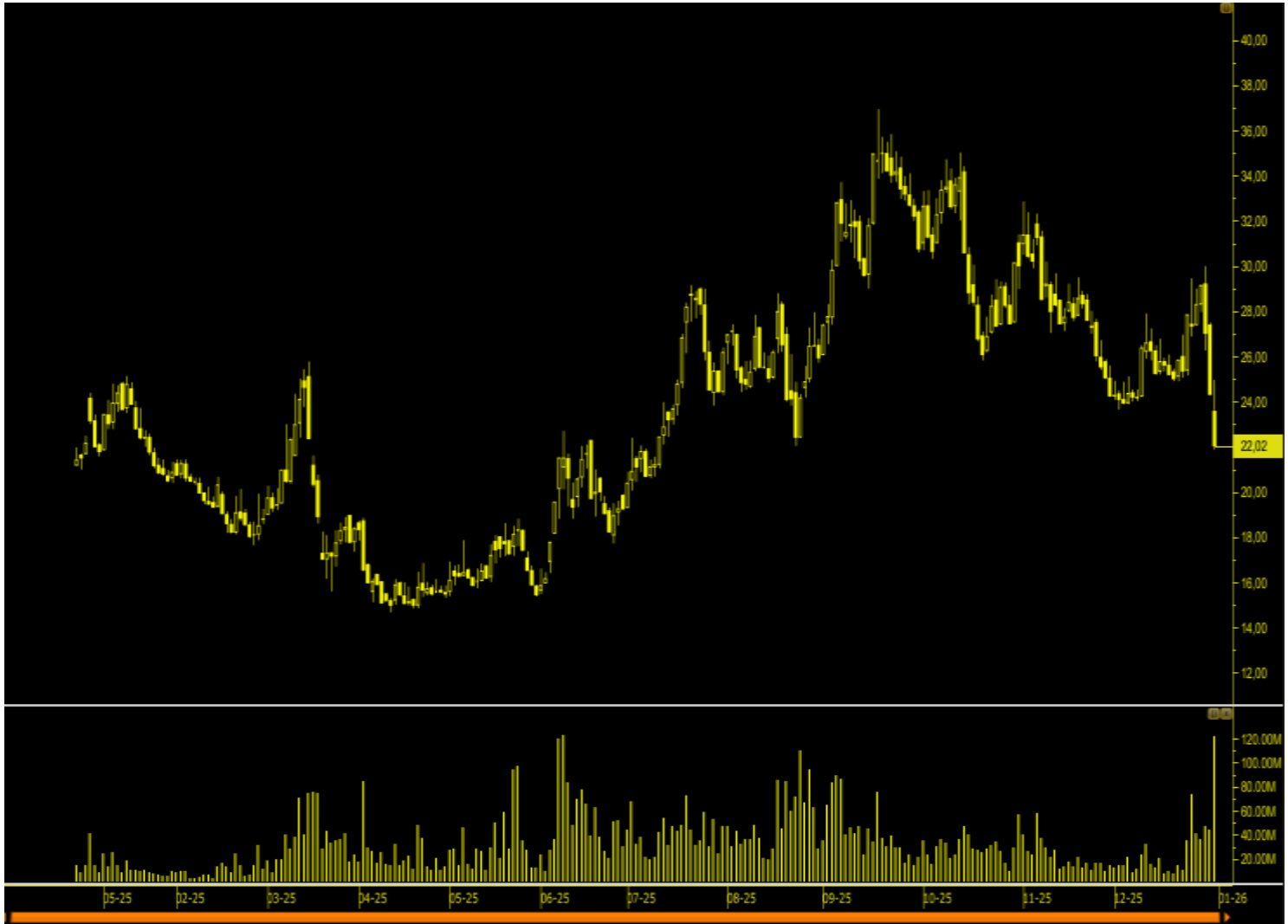
Şirket 2025 yılı içerisinde kendi payını iktisap etmemiştir.

• Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimleri

Bu dönem içinde herhangi bir özel denetim veya kamu denetimi olmamıştır.

- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.
- **Şirket Sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri**
Şirket sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batık olma durumu bulunmamaktadır.
- **Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi**
Şirketimiz 2025 yılında bu yönde bir hizmet almamıştır.
- **Hisse Fiyat ve İşlem Grafiği ve diğer analiz verileri**
Pasifik Teknoloji A.Ş. hisse senedi 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 14,97 TL ile 34,98 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. 31.12.2025 tarihindeki son kapanış fiyatı 22,02 TL olmuştur.

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. HİSSE FİYAT VE İŞLEM GRAFİĞİ



6- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Şirketimiz faaliyetlerinin 01 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan dönem konsolide finansal bilgiler esas alınarak hazırlanan kar veya zarar tablosu ile finansal durumu gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın "TL" 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre gösterilmiştir.)

	NOT	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2024
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	88.483.509	8.667.863
Finansal Yatırımlar	6	4.013.512.054	61.231
Ticari Alacaklar		1.067.638.486	383.891.981
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	25.871.706	62.067.469
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	1.041.766.780	321.824.512
Diğer Alacaklar		423.771.125	499.725.137
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	410.916.412	487.869.456
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	12.854.713	11.855.681
Stoklar	10	751.000.217	655.630.764
Sözleşme Varlıkları		209.823.068	142.468.082
- Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	12	209.823.068	142.468.082
Peşin Ödenmiş Giderler		235.477.339	183.627.161
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	7	3.776.464	1.658.301
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	11	231.700.875	181.968.860
Diğer Dönen Varlıklar	21	231.921.417	145.444.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		7.021.627.215	2.019.516.884
DURAN VARLIKLAR			
Finansal yatırımlar	6	6.669.919	4.592.415
Diğer Alacaklar		202.095	261.686
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	202.095	261.686
Maddi Duran Varlıklar	16	258.252.634	189.773.901
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	86.058.374	79.975.556
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	1.745.677.517	767.909.923
Peşin Ödenmiş Giderler		377.896.907	376.072.190
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	11	377.896.907	376.072.190
Diğer Duran Varlıklar	21	17.727.265	7.952.857
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	176.021.891	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		2.668.506.602	1.426.538.528
TOPLAM VARLIKLAR		9.690.133.817	3.446.055.412

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2025</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2024</i>
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Not		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	14	299.383.487	173.576.894
-Banka Kredileri		275.472.872	152.861.346
-Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		19.720.069	15.833.497
-Diğer Finansal Borçlar		4.190.546	4.882.051
Ticari Borçlar		876.267.771	530.807.061
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	51.388.189	20.365.498
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	824.879.582	510.441.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	63.988.502	43.166.953
Diğer Borçlar		785.975.889	622.486.457
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	604.039.705	539.874.458
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	181.936.184	82.611.999
Ertelenmiş Gelirler		386.272.856	291.817.055
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	7	224.042.531	139.661.500
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	13	162.230.325	152.155.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	29	693.217	1.300.504
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		28.209.812	15.215.929
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	21.056.658	13.206.732
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	7.153.154	2.009.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	289.392	126.617
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.441.080.926	1.678.497.470
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14	62.004.200	78.531.705
-Banka Kredileri		12.081.339	25.101.074
-Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		49.922.861	53.430.631
Diğer Borçlar		137.425.361	225.437.546
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	137.425.361	225.437.546
Uzun Vadeli Karşılıklar	20	48.837.521	27.290.205
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		48.837.521	27.290.205
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		714.556.002	4.762.433
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		962.823.084	336.021.889
ÖZKAYNAKLAR	22		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.244.644.666	893.714.926
Ödenmiş Sermaye		600.000.000	134.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		461.785.492	143.594.979
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisi		(292.894)	(292.894)
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları		2.000.000.000	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		193.454.764	776.687.758
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		(1.423.861)	9.361.011
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		(1.423.861)	9.361.011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		814.303	814.303
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)		(175.498.660)	(15.178.964)
Net Dönem Karı/ (Zararı)		1.165.805.522	(155.271.267)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.041.585.141	537.821.127
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		6.286.229.807	1.431.536.053
TOPLAM KAYNAKLAR		9.690.133.817	3.446.055.412

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem</i> 01.01.-31.12.2025	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem</i> 01.01.-31.12.2024
	NOT		
Hasılat	23	2.990.786.828	1.345.059.226
Satışların Maliyeti (-)	23	(2.900.168.830)	(1.343.593.491)
Brüt Kar		90.617.998	1.465.735
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(397.813.530)	(156.312.571)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	24	(29.461.898)	(40.461.381)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	24	(104.801.900)	(29.936.696)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	169.441.460	86.500.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25	(161.177.066)	(130.190.620)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(433.194.936)	(268.935.518)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	2.327.116.790	232.062.954
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	26	(2.322.247)	(317.986)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		-	(807.269)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)		1.891.599.607	(37.997.819)
Finansal Gelirler		-	-
Finansal Giderler (-)	27	(416.612.411)	(149.274.356)
Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları)	28	173.229.819	27.580.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		1.648.217.015	(159.691.447)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(535.435.963)	(16.527.114)
Dönem Vergi Gideri (-)	29	(2.088.322)	(1.300.504)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	29	(533.347.641)	(15.226.610)
Dönem Karı/ (Zararı)		1.112.781.052	(176.218.561)
Dönem Karı/ (Zararının) Dağılımı		1.112.781.052	(176.218.561)
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>		<i>(53.024.470)</i>	<i>(20.947.294)</i>
<i>Ana Ortaklık Payları</i>		<i>1.165.805.522</i>	<i>(155.271.267)</i>
Pay Başına Kazanç		1,9430	(0,2588)

7- ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz portföyünde finansal bilanço kalemleri yoğun bir şekilde yatırım ve Ar-Ge projelerine dayanmaktadır. Proje ihtiyaçlarına yönelik nakit akışları büyüklük açısından önem arz etmesi nedeni ile finans departmanı tarafından özenle takibi yapılmaktadır. Bu takip ve muhasebe kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda Şirket'in mali yapısı Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, mevzuat değişikliklerine ilişkin değişikliklerin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından düzenli takip edilerek izlenmesi ve Yönetim Kurulu bilgilendirmesi planlanmaktadır, bu kapsamda yapılacak çalışma yeterli görülmektedir.

8- KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup "uy yada açıkla" prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Diğer taraftan Şirketimizin cari dönemde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına göre raporlama zorunluluğu henüz başlamamıştır. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilecektir.

• Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı

Pasifik Teknoloji A.Ş. ("Şirket") faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini yönetmeyi, uzun vadeli değer yaratma stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Şirketimiz, SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki temel politikalara uyum sağlama hedefine uygun hareket etmektedir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde SPK'nın hazırladığı zorunlu olmayan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum kapsamında, "uy ya da açıkla" yaklaşımıyla belirtilen ilkelerin birçoğuna uyum sağlamaya yönelik çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimiz güçlü bir yönetim yapısıyla faaliyet göstermektedir. Organizasyonel çerçevemizde görev ve sorumluluklar açıkça tanımlanmış olup, faaliyetlerimizi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda yürütmekteyiz. Bu kapsamda, sürdürülebilir finansal büyümeye odaklanan bir iş modeli benimsemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu, sürdürülebilirlik kavramını kurumsal kültüre entegre eder, öncelikli konuları belirler ve uygulanmasını sağlar, paydaşların çıkarlarını korur ve tüm yönetim alanlarında şeffaf iletişimi sürdürür. Yönetim Kurulu üyelerimiz, sahip oldukları profesyonel bilgi ve deneyimle şirketimizi vizyonumuza ulaşma yolunda stratejik hedeflere yönlendirmekte ve sürdürülebilirlik odaklı kurumsal kültürün tüm süreçlerimize entegre edilmesine liderlik etmektedir.

İş faaliyetlerinden kaynaklanan operasyonel riskler, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanlarımız tarafından titizlikle izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Şirketimiz, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki yasal yükümlülüklerine tam olarak uymaktadır.

Sürdürülebilirlik ve çevresel risk yönetimi stratejilerini belirlemek, hedefler koymak, uygulama, izleme ve raporlama süreçlerini yürütmek amacıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Yönetim Ekibi Genel Koordinatörlük bünyesinde faaliyet göstermekte ve tüm riskler, faaliyetler ve ilerlemeler düzenli olarak Yönetim Kurulu'na rapor edilmektedir.

SPK'nın 23 Haziran 2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı ile belirlenen formatlara göre hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu faaliyet raporumuz ekinde yer almakta olup, ilgili rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirket sayfasından da ulaşılabilir.

• Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Pasifik Teknoloji A.Ş. ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu temel bir sorumluluk olarak kabul etmektedir.

Şirketimiz, 2025 yılı faaliyet döneminde, söz konusu Tebliğ ekinde yer alan uygulanması zorunlu ve zorunlu olmayan ilkelere uyum hususunda azami özen ve gayreti göstermiş olup, henüz tam uyum sağlanamayan ilkeler konusunda ise çalışmalar devam etmektedir.

Tebliğ uyarınca "Uygula, Uygulamıyorsan Açıkla" prensibi çerçevesinde, henüz tam uyum sağlanamayan hususlar ve bunların gerekçelerine ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde tam uyum açısından zorunlu olmayan ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalar ve gerekli revizyonlar gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz, kurumsal yönetim kalitesini artırmanın sermaye maliyetini düşüreceği ve yatırımcı güvenini pekiştireceği bilinciyle; teknolojik altyapısını, şeffaflık standartlarını ve paydaş iletişimini geliştirmeye devam edecektir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirketimizin, 3.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a eşit olarak tahsisli satışla, 2.000.000.000 TL'lik satış hasılatına karşılık gelecek nominal sermaye tutarı kadar artırılması suretiyle ihraç edilecek B grubu imtiyazsız Borsa İstanbul AŞ'de (Borsa) işlem görebilir nitelikte paylara ilişkin düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması talebinin;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2025 tarihli yazısı ile şirketimize bildirilmiş, satış fiyatı olarak Borsa İstanbul A.Ş.'den Şirketimize iletilen yazıda TSP Prosedürü'nün 7.1 maddesine göre belirlenen baz satış fiyatı 26,69-TL esas alınarak, 2.000.000.000 TL satış hasılatı karşılığı 74.934.432 adet (lot) pay ihracı yapılması ve bu yönde hazırlanan İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru onaylanmış, 05/01/2026 tarihi itibari ile Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmış,
Şirketimizin tahsisli sermaye artırımını suretiyle ihraç edilen toplam 74.934.432 adet paylarının, Sn.Fatih Erdoğan'a (24.978.144 adet), Sn.Abdulkerim Fırat'a (24.978.144 adet) ve Sn.Mehmet Erdoğan'a (24.978.144 adet) pay başına 26,69 TL fiyatla tahsisli satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 08/01/2026 tarihinde gerçekleşmiştir.
- 28.01.2026 tarihli KAP açıklamamızda bildirdiğimiz üzere; Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve Esas sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.01.2026 tarih ve 11510 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. Bu işlem sonrasında Şirketimizin güncel ödenmiş sermayesi 674.934.432 TL olmuştur.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Yapılan bağışlar için genel kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş, yapılan bağışlar hakkında toplu olarak bilgi paylaşılmıştır.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketimiz A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesinde Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca imtiyaz haklarına sahiptir .
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık haklarına mevzuat dışında kapsam genişletici bir düzenleme olmamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca azlık haklarına azami özen gösterilmektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Belgeler yalnızca Türkçe içerikle hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bu konu gözden geçirilmekte olup gerek görülmesi durumunda diğer dillerde de duyurular yapılacaktır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Mevcut Değildir
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Menfaat sahiplerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir karar mevcut değildir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmakla beraber kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması mevcut değildir.Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması veya azledilmesi gibi hususlarda Yönetim Kurulu yetkilidir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.		X				Şirket içinde yazılı prosedür bulunmamakla birlikte İnsan Kaynakları Politikamıza uygun olarak belirgini kriterler altında işe alımlar gerçekleştirilmektedir.
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					Gereksinimler dikkate alınarak personelimize gerekli eğitimler sağlanmakta ve gerekli bilgiler verilmektedir.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine çalışma yönetmeliği hükümlerine göre bildirilmektedir. Şirketimizde sendika

						üyesi çalışan bulunmamaktadır
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					Yapılacak iş ve görevler yazılı olarak belirlenmiş ancak personel özelinde görev tanımı yapılmamıştır. Ücretlendirme kararlarında yazılı iş ve görev maddeleri dikkate alınmaktadır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.		X				Yazılı prosedür bulunmamakla birlikte İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde süreçler dikkatlice izlenmekte ve olası şikayetler değerlendirilmektedir.
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.			X			Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Mevcut değildir
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak			X			Şirketimizde Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranıyla ilgili belirlenen hedef bulunmamaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca konu gözden

gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.						geçirilmekte ve kadın üyelerin sayısının artırılmasının olumlu olacağı değerlendirilmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler Olağan Genel Kurul Toplantılarında açıklanmış olup, TTK mevzuatı uyarınca bu konularda faaliyette bulunan üyelere Genel Kurul onayı alınarak izin verilmiştir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Üye sayısının az olması nedeni ile bu ilkeye tam uyum sağlanamamış ancak azami özen gösterilmiştir. İlerleyen dönemlerde bu konu tekrar uyumu artırma amacı güdülerek değerlendirilecektir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komitelerimiz danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Şirket konumundan dolayı bu hususta ihtiyaç görülmediğinden, Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik performans değerlemesi mevcut değildir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak kişi bazında açıklama yapılmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Mevcut değil
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Mevcut değil
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Mevcut değil
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1435181
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Mevcut değil
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1453983
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1453983
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315227
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Mevcut değil
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Olağan genel kurul toplantısında Şirketin Pay Sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi, şirket yöneticilerinden bazıları katılım sağlamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Pasifik Holding A.Ş. imtiyazlı paylardaki oy hakkı oranı % 71,45
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 51

1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Mevcut değil
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündem Madde 6 Şirketimiz SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin belirtilen esaslar çerçevesinde; Şirket; 2024 yılı yasal kayıtlarına göre, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) uyarınca hazırlanan finansal tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda mevzuatın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Net Dağıtılabılır Karı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususu 2024 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına şeklindeki önerisi oylamaya sunulmuş olup, geçmiş yıllar zararları olarak muhasebeleştirilmesinin ilk genel kurulda önerilmesi hususu Teklif 84.604.524 kabul, 2.448.909 red oyçokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443289

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/05 /2025	0	% 64,97	% 0,69	% 64,28	Genel Kurul	Genel Kurul	10	21	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1435181

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	https://pasifikteknoloji.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri/
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://pasifikteknoloji.com/yatirimci-iliskileri/
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Genel Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Dönem İçi Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Dönem İçi Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Dönem İçi Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Dönem İçi Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Genel Müdür
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@pasifikteknoloji.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Mevcut değil
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Mevcut değil
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması veya azledilmesi gibi hususlarda Yönetim Kurulu yetkilidir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Mevcut Değil
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

<https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/>

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Mevcut değil
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Fatih Nusret Dur ve Alparslan Cemal Batuk Müşterek imza ile Şirketi temsil etmektedirler.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	"Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı	Fatih Nusret Dur
İcra başkanı / genel müdürün adı	Aykut Ferah
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Mevcut değil
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Mevcut değildir. Şirketimiz karar aşamasında şartları dikkate alarak değerlendirmektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın üye bulunmamaktadır

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim Muhasabesi ve/veya Finansal Alanın En Az Yıllık Deney Sahibi Olup Olmadığı
FATİH NUSRET DUR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/05/2023	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ALPARSLAN CEMAİL BATUK	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/2024	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
AHMET ASLANPINAR	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/11/2025	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ERCAN DEMİRCİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/07/2024	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ATAKAN YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	23/01/2024	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c9013796e01905b478cca1ee3	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	43
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 68
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	2
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267653

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ercan DEMİRCİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Atakan YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Atakan YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Metin DEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ercan DEMİRCİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Atakan YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetlere ilişkin bölüm ve Finansal Raporlara ilişkin bölümlerde detaylı bilgiler paylaşılmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Politikalar ve Etik İlkeler/ Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar" bölümünde bilgiler paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 50	3	3

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kismen	Hayır	İlgisiz		
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.		X			Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumlu olarak hareket etmektedir.	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumlu olarak hareket etmektedir.	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X			-
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.			X			-
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.			X			-
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			-
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X			-
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X			-
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X			-
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X			-
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X		ÇSY konularıyla ilgili olarak Şirketimiz aleyhine açılmış veya aleyhine sonuçlanmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.	-
A4. Doğrulama						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X			-
B. ÇEVRESEL İLKELER						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.			X			-
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X			-
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X			-
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X			-
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel						

konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X			-
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X			-
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışıığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X			-
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X			-
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.			X			-
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X			-
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X			-
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			-
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X			-
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.			X			-
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.			X			-
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X			-
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.			X			-
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X			-
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.			X			-
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.			X			-
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X			-
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X			-
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X			-
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.			X			-
C. SOSYAL İLKELER						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.		X			Çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmakta insan hakları dahil temel çalışma ilkeleri ve yasalara uygunluk taahhütlerini yerine getirmektedir.	-
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.		X			Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, İş Kanunu çerçevesinde herhangi bir ayrımcılık gerçekleştirilmeksizin çalışan ve iş ilişkileri sürdürülmekte çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmaktadır.	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/

C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.			X			-
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X			-
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.			X			-
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X			-
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			-
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.		X			İş sağlığı ve güvenliği konularında, ISO 45001 belgesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ve iş sağlığı ve güvenliğinde temel hedefler ve iş kazalarını önleme ve sıfır iş kazası hedefleri belirlenmiş olup internet sitesine eklenmesi planlanmaktadır. Herhangi bir iş kazası gerçekleşmemiştir.	-
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X			-
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.			X			-
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.			X			-
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X			-
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.			X			-
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X			-
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X			-
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.			X			
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.			X			-