



9 NİSAN 2026 TARİHLİ  
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME NOTLARI

**PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü, saat 11:00'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Gündemle birlikte yayınlanan Ek-1 deki vekaletnamelerini örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin [www.pasifikgyo.com.tr](http://www.pasifikgyo.com.tr) adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve 09/03/1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 17:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketin 2025 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süre ile Şirket merkezinde ve [www.pasifikgyo.com.tr](http://www.pasifikgyo.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla,  
YÖNETİM KURULU

Şirketimizin 9 Nisan 2026 tarihinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK'nın Seri: II, No:17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin Sermayesi 6.900.847.276 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 6.900.847.276 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 24.000.000.000 TL'dir.

Şirketin sermayesini oluşturan paylar içinde imtiyaza sahip A grubu paylar bulunmaktadır. Bu paylar yalnızca yönetim kurulu aday belirleme imtiyazına sahiptir.

Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin 18 Mart 2026 tarihi itibarıyla KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Fatih ERDOĞAN	1.090.563.442,99	15,8 %
Abdulkerim FIRAT	1.090.563.463,35	15,8 %
Mehmet ERDOĞAN	1.090.563.446,48	15,8 %
Pasifik Holding Anonim Şirketi	674.670.774,05	9,78 %
Diğer (%5 altı)	2.954.486.149,13	42,82 %
TOPLAM	6.900.847.276,00	100 %

Güncel bilgilere KAP üzerinden ulaşılabilir.

2) Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gerçekleşecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

9 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir oy toplama memuru ve bir tutanak yazmanı tayin edilir. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na hazırun tarafından yetki verilecektir.

2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi

TTK, ilgili Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel

Kurul portalında ve [www.pasifikgyo.com.tr](http://www.pasifikgyo.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde Şirketimizin 2023 yılına ilişkin olarak ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun nun da yer aldığı Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablo Rapor özetleri ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması  
2025 Yılına ilişkin Finansal Raporların okunmasının ardından finansal raporlar Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun yeniden belirlenmesi
6. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul onayına sunulması.

Yeni vergi düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında Kar Payı Dağıtım Politikasında güncelleme yapılmıştır. Bu doğrultuda yapılan güncelleme Genel Kurul onayına sunulacak olup ilgili politikanın güncel hali ekte sunulmuştur.

9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Payı Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak;

Yasal Kayıtlara göre oluşan 74.021.935,72 TL net karın güncel finansal durum dikkate alınarak aşağıdaki şekilde taksim edilmesine;

-Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca, 3.701.096,79 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

-Kalan kardan brüt 70.320.838,93TL'nin ortaklarımıza 1.temettü olarak dağıtılmasına, söz konusu karın en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar uygun görülecek sürede dağıtım konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,

Hususlarını içeren önerimiz 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak piyasadaki olumsuz dalgalanmaların azaltılması, pay sahiplerinin ve şirket değerinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla uygulanan geri alım programı hakkında pay sahipleri bilgilendirilerek genel kurul onayına sunulacaktır.

11. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

Şirketimiz 2025 yılında 5.067.825 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur. 2026 yılı için bağış ve yardım sınırı müzakere edilerek belirlenecektir.

12. 2026 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim ve Sürdürülebilirlik Denetim Kuruluşu seçimi ile 2024- 2025 ve 2026 Yılı Sürdürülebilirlik Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması

Şirketin 2026 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimi ve 2024-2025-2026 yıllarını kapsayan sürdürülebilirlik denetimi işini yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen “Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.” Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6-7 maddesi kapsamında, 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliği “1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.”

1.3.7. (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

Maddesi kapsamında faaliyet dönemi içinde gerçekleşen bir işlem olması halinde, yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilir.

14. Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

2025 yılı içinde ilişkili taraflar işlemleri hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine verilen teminatlar kapsamında mevcut durum hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kanunu’nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. Maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Ekspertiz değerlerinden farklılık arz eden işlemlerin mevcudiyeti hakkında bilgi aktarılacak varsa bunlara ilişkin bilgi verilmesi gerekmektedir. 2025 yılında bu kapsamda bir işlemimiz bulunmamaktadır.

16. Dilek ve temenniler.

Şirketimiz pay sahiplerinin varsa görüş ve temennileri üzerine görüşme yapılacaktır.

EKLER \_\_\_\_\_ :

EK-1 Vekaletname

EK-2 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-3 Bağımsız Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları

EK-4 Güncel Kar Dağıtım Politikası

**VEKALETNAME**  
**PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'ne**

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 9 Nisan 2026 perşembe günü, saat 11:00'da Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya /ANKARA adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan .....'u vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : .....

TC Kimlik No/Vergi No : .....

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası : ..... / .....

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

<b>GÜNDEM MADDESİ</b>	
1-	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi
2-	2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
3-	2025 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
4-	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
5-	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun yeniden belirlenmesi
6-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması
7-	Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
8-	Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Kâr payı dağıtım politikasının Genel Kurul onayına sunulması
9-	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması
10-	Geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması
11-	2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
12-	2026 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim ve Sürdürülebilirlik Denetim Kuruluşu seçimi ile 2024- 2025 ve 2026 Yılı Sürdürülebilirlik Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
13-	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
14-	Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
15-	Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16-	Dilek ve temenniler

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

  
  

**ÖZEL TALİMATLAR;**

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:\* : .....  
b) Numarası/Grubu:\*\* : .....  
c) Adet-Nominal değeri : .....  
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı : .....  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\* : .....  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN (\*)**

Adı Soyadı veya Unvanı (\*) : .....

TC Kimlik No/Vergi No : .....

Ticaret Sicili No : .....

MERSİS No : .....

Adresi : .....

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

## YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		6.900.847.276,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		222.351.404,87
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	2.897.503.899,00	90.571.853,73
4. Vergiler (-)	0,00	16.549.918,01
5. Net Dönem Karı (=)	2.897.503.899,00	74.021.935,72
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.701.096,79	3.701.096,79
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.893.802.802,21	70.320.838,93
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.508.208,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.899.311.010,21	70.320.838,93
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	70.320.838,93	70.320.838,93
*Nakit	70.320.838,93	70.320.838,93
*Bedelsiz		
*Toplam	70.320.838,93	70.320.838,93
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.823.481.963,28	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

## KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTAR (TL)	ORANI(%)
A	10.512.965,42	-	14,95	0,0015	0,1523
B	59.807.873,51	-	85,05	0,0015	0,1523
TOPLAM	70.320.838,93	-	100,00	0,0015	0,1523

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 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 olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte 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 alındığı 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 özgürce 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 ayırabileceğimi,

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 olduğumu,

beyan ederim.

Tarih : 05.02.2026  
Mahmut KUTLUCAN

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 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 olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte 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 alındığı 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 özgürce 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 ayırabileceğimi,

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 olduğumu,

beyan ederim.

Tarih : 05.02.2026  
Cem Tayfun YILMAZ

**PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

**1. Kapsam ve Yasal Dayanak**

İşbu kâr dağıtım politikası, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("**Şirket**") esas sözleşmesi ("**Esas Sözleşme**") ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımlarına ilişkin esasları belirler.

Politikanın hazırlanmasında; Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPK**"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ("**Kar Payı Tebliği**"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat dikkate alınmıştır.

**2. Amaç**

Kâr payı dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın sürdürülmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtım süreçlerinde yatırımcılara karşı şeffaflık ilkesini ortaya koymaktır.

**3. Kâr Payı Dağıtım Esasları**

Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir. İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye ihtiyaçları, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPK, Kâr Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının, genel kurulca belirlenecek tutarını pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması amaçlanmaktadır.

Şirket'in değerini artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapısını etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirket'in kontrolü dışında gerçekleşen, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar, kâr dağıtım kararlarının alınmasında, kâr dağıtım miktarının ve kâr dağıtım oranının belirlenmesinde dikkate alınır.

Şirket, her faaliyet dönemi sonunda 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi çerçevesinde kurumlar vergisi istisnasından faydalanılabilesi için sahip olduğu taşınmazlardan elde ettiği kazançların en az %50'sini, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar kâr payı olarak dağıtır.

Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kâr payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır. Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Genel Kurul daha esnek ve yerinde bir dağıtım için kâr dağıtım miktarını belirlemek suretiyle taksit ve zaman konusunda yetkiyi Yönetim Kurulu'nu yetkilendirebilir.

Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım önerisi, işlemlerin en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla serbestçe belirlenir.

Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını önermesi halinde, bu durumun sebepleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgilendirilir.

#### **4. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları**

Şirket yönetim kurulu, SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklifte bulunabilir, bu çerçevede Genel Kurul konuyu değerlendirerek karar verir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

#### **5. Kamuyu Aydınlatma**

Kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Kâr dağıtım politikasında değişiklik amaçlanması halinde, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı, değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur ve ilk Genel Kurul onayına sunulur.

Bu politika, genel kurulun onayı sonrasında Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanır.

#### **6. Onay**

Bu Politika'nın 10 07 2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.