

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŐ TİCARET A.Ő.'NİN
17 NİSAN 2026 TARİHLİ
2025 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Eurasia Lojistik DıŐ Ticaret A.Ő.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2026 Cuma günü, saat 10:30'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya /ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/04/2026 tarih ve 121199768 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi PELİN GÜVEN KAYA gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet; ilgili düzenlemeler, Kanun ve Esas SözleŐmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek Őekilde 26 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Mart 2026 tarih ve 11550 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıŐtır.

Toplantıda, Şirket Esas SözleŐmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir Őekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 672.000.000 TL denmiŐ sermayesine tekabül eden 672.000.000 adet hisseden 27 adet ve 27 TL nominal değerli hissenin asaleten, 260.961.945 adet ve 260.961.945 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 260.961.972 adet ve 260.961.972 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas SözleŐmede ngrlen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiŐtir.

Şirket Yönetim Kurulu yesi Sayın Alparıslan Cemail BATUK, Bağımsız Denetim Kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ő.' i temsilcisi Sayın Ayhan ÇETİNKAYA toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiŐ, Yönetim Kurulu yesi Alparıslan Cemail BATUK tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt KuruluŐ Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Metin Demir atanmıŐ olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüŐülmesine geçilmiŐtir.

Gündem Madde 1 :AçılıŐ ve toplantı başkanlığının oluŐturulması ve yetkilendirilmesi.

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ő. vekili Sayın Alparıslan Cemail BATUK tarafından verilen, toplantı başkanlığına Sn. Ömer Gündüz, tutanak yazmanlığına Sn. Murat Kartal'ın ve oy toplama memurluğuna Sn. Ayşenur Kaleli'nin seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Genel Kurul toplantı tutanağını ve ilgili tüm belgeleri imzalanması için Toplantı Başkanlığı'nın yetkilendirilmesi nergeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 26 TL'lik ret oyuna karşılık 260.961.946 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Toplantı başkanı Sn. Ömer Gündüz tarafından 2025 yılı Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Toplantı başkanı tarafından toplantı hakkında bilgi aktarılarak, oy kullanma şekli hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları gerektiği belirtildi.

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

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sayın Alparıslan Cemal BATUK tarafından verilen, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.pasifikeurasia.com.tr kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Genel Kurul 'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 11.807.504 TL'lik ret oyuna karşılık 249.154.468 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporları görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem Madde 3: 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sayın Alparıslan Cemal BATUK tarafından verilen, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.pasifikeurasia.com.tr kurumsal internet adresinde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Genel Kurul 'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 26 TL'lik ret oyuna karşılık 260.961.946 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Finansal tabloları 26 TL'lik ret oyuna karşılık 260.961.946 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edilerek onaylandı.

Gündem Madde 4 :Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, TTK'nın 436. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri 26 TL'lik ret oyuna karşılık 260.961.946 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Gündem Madde 5 : Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Fatih Nusret Dur 02.04.2026 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması nedeniyle, yerine Sayın İrfan Güvendi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması Genel kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda 6.322.645 TL'lik ret oyuna karşılık 254.639.327 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden **Pasifik Holding A.Ş.** vekili Sayın Alparıslan Cemal BATUK tarafından verilen önerge ile; 2026 yılı Haziran ayı içerisinde görev süreleri sona erecek olan mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına ve yerlerine yeni üyelerin seçilmesine, Şirket Yönetim Kurulu'nun, **2 (iki)** üyesi bağımsız olmak üzere toplam **5 (beş)** üyeden oluşmasına ve bu üyelerin **2029** yılında yapılacak 2028 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar **3 (üç)** yıl süreyle görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine: Görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan;

- ***** T.C. Kimlik Numaralı **Sn. İrfan Güvendi,**
- ***** T.C. Kimlik Numaralı **Sn. Erol Erkan,**
- ***** T.C. Kimlik Numaralı **Sn. Alparıslan Cemal Batuk,**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde önerilen, SPK'nın 10 Nisan 2026 tarihli yazısı ile haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olan ve görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan;

- ***** T.C. Kimlik Numaralı **Sn. Atakan Yılmaz,**
- ***** T.C. Kimlik Numaralı **Sn. Ercan Demirci'nin,**

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, önerge 6.322.645 TL tutarındaki ret oyuna karşılık, 254.639.327 TL tutarındaki kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündem Madde 6 : Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması.

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sayın Alparslan Cemal BATUK tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 1.000.000.- Türk Lirası'na (BirmilyonTürk Lirası) kadar net huzur hakkı ödenmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 11.955.080 TL'lik ret oyuna karşılık 249.006.892 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Gündem Madde 7 : Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin ve bu öneriye ilişkin tablonun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.pasifikeurasia.com.tr kurumsal internet adresinde duyurulduğu belirtilerek Yönetim Kurulunun 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisinin görüşmesine geçildi.

Şirketin, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.099.516.599.- TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 54.033.643,37.-TL cari yıl kârı bulunduğu görüldüğü;

TTK'nın 519. maddesi uyarınca VUK cari yıl karından ayrılması gereken %5 oranındaki 2.701.682,17 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan;

- TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre 1.096.814.916,83.-TL karın, VUK kayıtlarına göre ise 51.331.961,20.-TL karın, olağanüstü yedeklere ayrılmasına,
- VUK kayıtlarına göre olağanüstü yedeklere ayrılan 51.331.961,20.-TL'nin, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesine,
- yönelik Yönetim Kurulu 2025 yılı Kâr payı dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisi 26 TL'lik ret oyuna karşılık 260.961.946 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Gündem Madde 8 : Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 26.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Koru Mah. İhlamur Cad.No:2/6 Çayyolu- Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 439024 sicil numaralı Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla

sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri de yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucunda, 190.902 TL tutarındaki ret oyuna karşılık, 260.771.070 TL tutarındaki kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündem Madde 9: 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

Şirketimiz 2025 yılında 1.464.748.-TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sayın Alparşan Cemal BATUK tarafından verilen önerge ile, 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının Şirket Özkaynaklarının binde yirmi beşi olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerge 11.956.840 TL tutarındaki ret oyuna karşılık, 249.005.132 TL tutarındaki kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündem Madde 10: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere izin verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucunda 26 TL tutarındaki ret oyuna karşılık, 260.961.946 TL tutarındaki kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan diğer yöneticilerin Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil bazı bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğu; sayılan yöneticiler ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesinde belirtilen diğer şahısların anılan ilke kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemlerinin olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 11: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ve şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2025 yılı faaliyet döneminde Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin yapılan işlemler kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2025 tarihli Finansal Tabloların 16 no'lu dipnotunda açıklandığı, Şirket tarafından Şirket ve bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 12 : Dilek ve temenniler.

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 17 NİSAN 2026 Saat 11:41

Bakanlık Temsilcisi
PELİN GÜVEN KAYA

Toplantı Başkanı
ÖMER GÜNDÜZ

Tutanak Yazmanı
MURAT KARTAL

Oy Toplama Memuru
AYŞENUR KALELİ