

PASİFİK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29 MAYIS 2025 TARİHLİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin 2024 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 14:30'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2025 tarih ve 109723114 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Pelin GÜVEN KAYA** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 29 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarih ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 134.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 134.000.000 adet hisseden 922.858 adet asaleten ve 86.130.575 adet vekaleten toplamda 87.053.433 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına onay vermiş ve toplantı Şirket Genel Müdürü Sn. Ahmet ASLANPINAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluş Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. İsmail ÇEVİK'in atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1 :

Şirket Genel Müdür Sn. Ahmet ASLANPINAR tarafından 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Ahmet ASLANPINAR tarafından toplantı hakkında bilgi aktararak, 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.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet ASLANPINAR, tutanak yazmanlığına Sn. Abdullah AKTAŞ ve oy toplama memurluğuna Sn. Serkan BAŞ'ın seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 2 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporları görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem Madde 3 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4 :

2024 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, TTK'nın 436. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ayrı ayrı bira edildi. İbraya ilişkin düzenlenen oy tablosu aşağıdadır.

Ad Soyad	Hazirun Toplamı	Kendi Payı	Ret Oyu Toplam	Kabul Oyu Toplam
Sn. Fatih ERDOĞAN	87.053.433	7.636.669	0	79.416.764
Sn. Abdulkerim FIRAT	87.053.433	7.636.665	0	79.416.768
Sn. Mehmet ERDOĞAN	87.053.433	7.636.666	0	79.416.767
Sn. Fatih Nusret DUR	87.053.433	0	0	87.053.433
Sn. Alparslan Cemail BATUK	87.053.433	0	0	87.053.433
Sn. Muhammed Selman DÖNMEZ	87.053.433	0	0	87.053.433
Sn. Ercan DEMİRCİ	87.053.433	0	0	87.053.433
Sn. Atakan YILMAZ	87.053.433	0	0	87.053.433

Gündem Madde 5 :

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 1.500.000 (BirmilyonBeşyüzbin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. Teklif 84.604.525 kabul, 2.448.908 red oyçokluğu ile kabul edildi.

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 Dağıtılabilir 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.

Gündem Madde 7 :

Bağış ve yardımlar hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.2025 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 teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif 84.204.525 kabul, 2.848.908 red oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8 :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile “Şirketimiz 2025 yılı bağımsız denetim hizmetinin; Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’den alınması hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9 :

2024 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Gündem Madde 10 :

2024 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 kapsamında yapılan işlemler hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.

Gündem Madde 11 :

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.

Kurumsal yönetim ilkelerine uygun oranda kadın üye bulunmadığına yönelik Sayın Özge BAYKARA’ya ait muhalefet şerhi düşülmüştür.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 29 Mayıs 2025 saat 15.11

Bakanlık Temsilcisi

Pelin GÜVEN KAYA

Toplantı Başkanı

Ahmet ASLANPINAR

Tutanak Yazmanı

Abdullah AKTAŞ

Oy Toplama Memuru

Serkan BAŞ

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
29.05.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
HİKMET KÖMÜR										1
AYHAN ÖZCAN										
GÖKNUR ÖZCAN										
METİN KARAKÖSE										
FATİH ERDOĞAN										
PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
ABDULKERİM FIRAT										
MEHMET ERDOĞAN										
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST										
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND										
VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND										

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II										1
VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX										1
ÖZGE BAYKARA										1
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND										1
ÇETİN KOLKAYA										1

Şirketin Sermayesi	134.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	922.858
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.448.908
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	83.681.667
Mevcut Toplantı Nisabı	87.053.433

ALPARSLAN CEMAL BATUL Ahmet ASLANPINAR Pelin GÜVEN KAYA Abdullah AKTAŞ Serkan BAŞ

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Onaylama Memsuru

Ayhan
ÇETİNKAYA
BŞP.myz Baskı