

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN
02 TEMMUZ 2025 TARİHLİ
2024 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Temmuz 2025 Çarşamba 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 01/07/2025 tarih ve E-94566553-431.03-00110864656 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HÜLYA İPEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; ilgili düzenlemeler, Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 10 Haziran 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 10 Haziran 2025 tarih ve 11347 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle 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

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 672.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 672.000.000 adet hisseden 86 adet ve 86 TL nominal değerli hissenin asaleten, 292.402.299 adet ve 292.402.299 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 292.402.385 adet ve 292.402.385 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Fatih Nusret DUR tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluş Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Metin DEMİR atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1 :Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen, toplantı başkanlığına Sn. Ömer Gündüz'ün, tutanak yazmanlığına Sn. Murat Kartal'ın ve oy toplama memurluğuna Sn. Ayşenur Kaleli'nin seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Genel koordinatörü Sn. Ömer Gündüz tarafından 2024 yılı Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Ömer Gündüz 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.

Gündem Madde 2 : 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi.

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen, Şirket'in 2024 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 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

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

Gündem Madde 3 : 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen, Şirket'in 2024 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 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Finansal tabloları 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Gündem Madde 4 :Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

2024 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 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5 : Yönetim kurulu üye sayısının aynı kalması ve görev süreleri devam eden mevcut yönetim kurulunda değişikliğe gidilerek mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere belirlenen yeni üyelerin seçimi

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için bağımsız üyelerden Sn. İrfan GÜVENDİ'nin yönetim kurulu üyeliğinin iptaline, diğer yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devamına,

Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) yapılan başvuru sonucunda Kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğiyle ilgili hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen XXXXXXXXX T.C. Kimlik No'lu Sn.Ercan Demirci'nin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 26.06.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesi suretiyle 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu şeklinde yönetimin sürdürülmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 15.394.148 adet ret oyuna karşılık 277.008.237 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 1.500.000.- Türk Lirası'na (BirmilyonBeşyüzbin Türk Lirası) kadar net huzur hakkı ödenmesi teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda önerge 15.698.299 adet ret oyuna karşılık 276.704.086 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Yönetim Kurulu'nun 2024 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 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisinin görüşmesine geçildi.

Şirketin, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 206.282.052 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 50.243.784,55 TL cari yıl kârı bulunduğundan görülmektedir;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca VUK cari yıl karından ayrılması gereken %5 oranındaki 2.512.189,23 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına,
- Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan, TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre 203.770.052,77 TL karın, VUK kayıtlarına göre 47.731.595,32 TL karın, olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

- c) VUK kayıtlarına göre olağanüstü yedeklere ayrılan 47.731.595,32 TL'nin, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesine dair Yönetim Kurulu 2024 Yılı Kâr payı dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisi 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 8 : Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin genel kurul onayına sunulması,

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen önerge ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarısının 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 sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğu göz önüne alınarak tekrar okunmaması teklifi, Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu önerge 15.628.899 red oyuna karşılık 276.773.486 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-72355 sayılı yazısı ile uygun görülen ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00109623764 sayılı yazısı ile izin verilen, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin alınan izinlere uygun olarak ekteki (Ek) şekilde değiştirilmesi önerisi genel kurulun onayına sunulmuştur.

Söz konusu esas sözleşme değişikliği yapılan oylama sonucu 15.628.899 red oyuna karşılık 276.773.486 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 9 : 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 10.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:39A/14 Çankaya Ankara adresinde bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 439024 sicil numaralı Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamında diğer

faaliyetleri de yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluğu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu,
Yapılan oylama sonucunda 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliğı ile kabul edildi.

Gündem Madde 10: 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı sınırının belirlenmesi.

Şirketimiz, 2024 yılı içinde toplam 6.325.167 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

Şirketin pay sahiplerinden Pasifik Holding A.Ş. vekili Sn.Fatih Nusret DUR tarafından verilen önerge ile, 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 Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu önerge 15.698.299 adet ret oyuna karşılık 276.704.086 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması.

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 292.402.385 adet kabul oyu neticesinde oy birliğı ile kabul edildi.

Gündem Madde 12 : Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.

2024 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 13 : 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.

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 yapılan işlemler kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin vermiş olduğı teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tabloların 17 no'lu dipnotunda açıklandığı, Şirket tarafından Şirket ve bağı 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 14 : Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş ile ilgili projeksiyonu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş ile ilgili projeksiyonu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 15 : 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. 02 TEMMUZ 2025 Saat 11:02

Bakanlık Temsilcisi
Hülya İpek

Toplantı Başkanı
Ömer Gündüz

Tutanak Yazmanı
Murat Kartal

Oy Toplama Memuru
Ayşenur Kaleli

No: 1.5293

EK
PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE Madde 6:	SERMAYE Madde 6:
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023 tarih ve 20/410 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL (Yediyüzelli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 750.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 672.000.000 TL (Altıyüzyetmişiki Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 672.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 552.000.000 (beşyüzellikimilyon) adedi hamiline 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. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023 tarih ve 20/410 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 9.000.000.000 TL (Dokuzmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 9.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2025-2029] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 672.000.000 TL (Altıyüzyetmişiki Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 672.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 552.000.000 (beşyüzellikimilyon) adedi hamiline 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. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelini ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Doküman Kodu: 4616551-d553-45ec-a7e6-34a5362afa41
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama



Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay Sahiplerinin, tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, payların tamamı (B) Grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay Sahiplerinin, tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, payların tamamı (B) Grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

26 Mayıs 2025



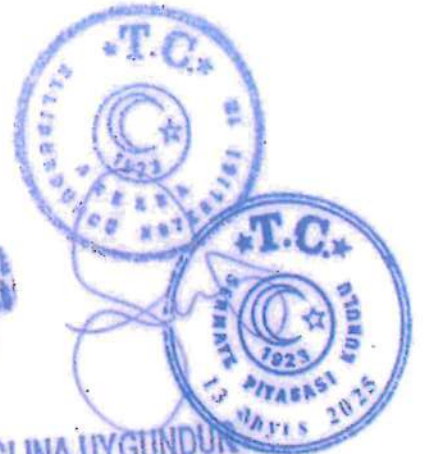
Bakanlık Temsilcisi
Hüsnü İPEK

Tutarak Yazmanı
Murat KARTAL

Oy Toplama Memuru
Ayşenur KALFİ

Omer Günnüz
Toplantı Başkanı

ANKARA 54. NOTERLİK
İMZA YETKİLİ KATİBESİ
PERİHAN ÖZDEMİR



Doğrulama Kodu: 461c5051-d553-45ec-a7e6-34a5362afa41
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

