

PASİFİK HOLDİNG A.Ş.'NİN

07 OCAK 2026 TARİHLİ

2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Holding A.Ş.'nin 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07 Ocak 2026 Çarşamba günü, saat 11:00'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.01.2026 tarih ve 17514516 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Murat PALTA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 16 Aralık 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 16 Aralık 2025 tarih ve 11480 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 20.000.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 17.968 adet ve 17.968 TL nominal değerli hissenin asaleten, 16.000.000.000 adet ve 16.000.000.000 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.000.017.968 adet ve 16.000.017.968 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 yönetim kurulu üyesi Sn. Fatih Nusret Dur tarafından saat:11.12'de 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. Hakan Emre SELÇUK'un atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1 :

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Nusret DUR tarafından 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11.12'de açıldı.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa CANDAN, tutanak yazmanlığına Sn. Hakan Emre SELÇUK ve oy toplama memurluğuna Sn.Yaren Cihaner'in seçilmeleri hususu 2.000 adet pay ret oyuna karşı oyçokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Sn. Mustafa CANDAN 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 hakkında bilgi verildi.

Gündem Madde 2 :

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanakları ve diğer ilgili belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu 2.000 adet pay ret oyuna karşı oyçokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3 :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "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 4.000 adet pay ret oyuna karşı oyçokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 4 :

Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Fatih ERDOĞAN
Mehmet ERDOĞAN Abdulkerim FIRAT
Fatih Nusret DUR Alparslan Cemal BATUK
Aykut FERAH İrfan GÜVENDİ Mahmut
KUTLUCAN Ercan DEMİRCİ 'nin 9 kişilik Yönetim Kurulu
olarak seçilmeleri hususu 2.000 adet pay ret oyuna karşı oyçokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 5 :

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunuldu. 2.000 adet pay ret oyuna karşı oyçokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 6 :

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulu Üyelerine kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 3.000.000 (Üçmilyon) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. 10.056 adet pay ret oyuna karşı oyçokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 7 :

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 07 Ocak 2026 saat 11:31 Çankaya/ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Murat PALTA

Toplantı Başkanı

Mustafa CANDAN

Tutanak Yazmanı

Hakan Emre SELCUK

Oy Toplama Memuru

Yaren Cihaner