



## PASIFİK HOLDİNG A.Ş.

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİ  
12 AYLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**İÇİNDEKİLER****1- GENEL BİLGİLER**

- Faaliyet Raporu Hesap Dönemi
- Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri
- Şirketin Organizasyon Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri, Özgeçmişleri, Ortaklık Dışı Görevleri ve Bağımsızlık Beyanları
- Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmiş Olan İzinler
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Faaliyetleri
- Yetki Sınırları
- Komiteler
- Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı
- İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler
- Personel ile İlgili Bilgiler
- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

**2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR****3- BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİ****4- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI****5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

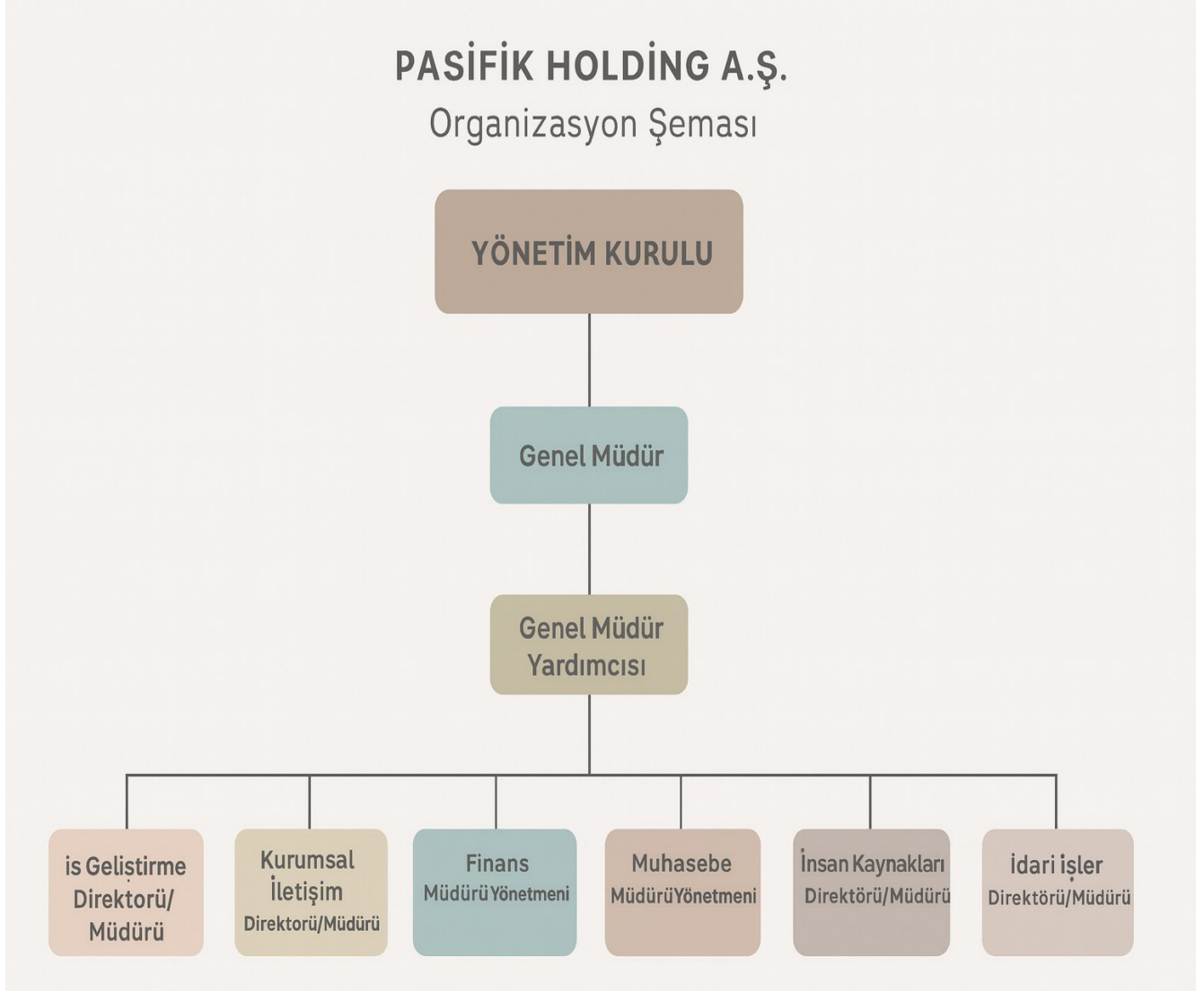
- Hesap Döneminde Yapılan Genel Kurul Toplantıları
- Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri
- Bağış ve Yardımlar
- Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları
- Kar Dağıtım Politikası
- Temettü Bilgilendirmesi
- Bağımsız Denetim Şirketi
- Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
- Şirketin Finansman Kaynakları
- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri
- Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları
- İlişkili Taraf Açıklamaları
- Şirket Aleyhine Açılmış Davalar
- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
- Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Özel ve Kamu Denetime İlişkin Bilgiler
- Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
- Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
- Hisse Fiyat ve İşlem Grafiği ve diğer analiz verileri

**6- FİNANSAL TABLOLAR****7- RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ****8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR****9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

Bu rapor, ‘‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin’’ 8. Maddesi hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2025–31.12.2025 tarihlerini kapsayan döneme ait işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

### 1- GENEL BİLGİLER:

- **Faaliyet Raporu Hesap Dönemi:** 01.01.2025 – 31.12.2025
  - **Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri**
    - Şirket Unvanı : PASİFİK HOLDİNG A.Ş.
    - Ticaret Sicil No : 494673
    - Şirket Adresi : Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 3 Next Level A Blok 1. Kat
- No: 1 Çankaya /ANKARA
- Telefon : 0 (312) 285 47 72
  - Faks : 0 (312) 285 47 80
  - Web Adresi : [www.pasifik.com](http://www.pasifik.com)
  - KEP Adresi : pasifikholding@hs01.kep.tr
  - Mail Adresi : info@pasifik.com
  - Mersis No : 0722108491900001
- **Şirketin Organizasyon Yapısı**



## YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	DURUMU		GÖREV SÜRESİ
Fatih ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Abdulkerim FIRAT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Mehmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Fatih Nusret DUR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Alparslan Cemal BATUK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Mahmut KUTLUCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl
İrfan GÜVENDİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl
Ercan DEMİRCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl
Aykut FERAH	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl

## Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

**Fatih ERDOĞAN**

1977 yılında Rize’de doğan Fatih Erdoğan, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Fatih Erdoğan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş., Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

**Abdulkerim FIRAT**

1977 yılında Rize’de doğmuş ve 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Abdulkerim Fırat; Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genergy Enerji A.Ş., Next Dizayn Mobilya İnşaat Ltd. Şti., Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Mehmet ERDOĞAN**

1967 yılında Rize’de doğan Mehmet Erdoğan, Rize İmam Hatip Lisesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Fatih Nusret DUR**

1977 yılında Ankara’da doğmuş ve 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümünden mezun olmuş ve yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Nusret Dur finans sektöründe çeşitli kademelerde yöneticilik görevi yapmıştır. Finans sektöründeki kariyerine 2000

yılında Ziraat bankasında başlamış olup 2018 yılına kadar bankada çeşitli kademelerde müdür ve yöneticilik yaptıktan sonra en son Banka Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev almış ve 2018 yılında bu görevinden ayrılarak Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır. Grupta son 5 yılda üst düzey yöneticilik yapmakta olup, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Genel Müdür, Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm. Tic. A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi,; Pasifik Tesis Yönetim A.Ş., Merkez Cadde Yönetimi Hizmetleri A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth. İhr. San. Tic. A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifikgold Madencilik Ticaret A.Ş., Ditravo Dijital Hizmet Platformu A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş., Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir.

### **Alparslan Cemail BATUK**

Alparslan Cemail Batuk, 1974 İstanbul doğumludur. 1993 yılında İtalyan Lisesi'sinden mezun olup , 1998 yılında ise İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliğini bitirdi. Daha sonra 1998 – 1999 yıllarında İstanbul Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. 1999 yılında ise Bank Ekspres'te Yönetici Adaylığı programını ve stajını tamamladı. 1999-2002 yılları arasında Bank Ekspres'te Hazine Yönetimi birimde Uzman olarak çalışmış, 2003-2008 yılları arasında Orjin Grubunda Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 2008-2015 yılları arasında Türkiye ve İsviçre'de fon yönetimi, portföy yönetimi ve özel bankacılık işlerinde çalışmış, Logos Portfoy Yönetimi kurucu ortağı olmuş ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. RCR Holding A.Ş. Maden işleri yönetimi Yönetim Kurulu Üyeliği ile firmanın Toronto Borsası işlerini aktif olarak yönetmiştir. Alparslan Cemail Batuk, 2015 yılında Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2016-2019 yıllarında Orjin Garyimenkul Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yıllarında Prive Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam eden Alparslan Cemail Batuk bunun yanı sıra farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve genel koordinatör olarak ek görevlerini de sürdürmektedir.

### **Ercan DEMİRCİ**

1976 Antalya doğumludur. 1994 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi DTCTF – Tarih, Yüksek Lisans eğitimini Konya Selçuk- Sosyoloji Ana Bilim Dalında gerçekleştirdi. 2000-2008 yılları arasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirkette genel müdürlük yaptı. 2000-2010 yılları arasında birden fazla Radyo ve Televizyon Kurumlarında tarih ve siyaset temalı programlar yaptı. 2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, KYK Eğitim Programları Genel Koordinatörlüğü, Türkiye Gençlik Şurası koordinatörlüğü yaptı. 2013-2018 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Danışmanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Aynı tarihlerde Türkiye Mesleki Eğitim Kurulu Başkanlığı görevini ifa etti. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda MEB'i temsilen bulundu. Sığınmacı Mali Yardımı (FRIT) kapsamındaki Avrupa Birliği projelerinin genel koordinatörlüğünü gerçekleştirdi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu, halen serbest olarak uluslararası projeler yürütmektedir.

### **İrfan GÜVENDİ**

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 1992 yılında Denetçi olarak Sayıştay Başkanlığında çalışmaya başlamış 2003 yılına kadar bu görevi devam ettirmiştir. Bu dönemde çeşitli kamu kurumlarının denetimini yürütmüştür. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi olarak TBMM KİT komisyonu adına PTT/ Türksat/ Mili piyango idaresi/ Devlet Malzeme Ofisinin finansal / mali ve idari denetimini yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcılığına (Kredi-finansman sorumluluğu) atanmıştır. 2003- 2007 yılları arasında Güven Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2006-2007 yılları arasında Tarım Sigortaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı, 2009-2014 Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Genel Müdürü, 2014-2016 yılları arasında Tarım Kredi Genel Müdürü, 2014-2016 Groupama sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2016-2020 yılları arasında Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi olarak çalıştı. 2021 yılından itibaren

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi sürdüren İrfan Güvendi aynı zamanda Konkordato Komiseri olup Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatına da sahiptir.

**Mahmut KUTLUCAN**

1949 yılında Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Büyükkışla Köyünde doğdu. Eğitimini Büyükkışla İlkokulu, Ankara Ticaret Lisesi (1967) ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde (1971) tamamlamıştır. 1971 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazanarak mesleki hayatına başlamış ve 1981 yılına kadar Bakanlık görevini sürdürmüştür. 1981 yılından itibaren danışmanlık yapmaya başlamış ve ayrıca Yeminli Mali Müşavir olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. Buna ek olarak TOBB Etü Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir

**Aykut FERAH**

<b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER</b>	
Fatih ERDOĞAN	Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 3RG Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı.
Abdulkerim FIRAT	Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 3RG Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genenergy Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi.
Mehmet ERDOĞAN	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş., Aden Pellet Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 3RG Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Fatih Nusret DUR	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Titra Teknoloji A.Ş., Windrogen Elektrik Üretim Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., İcredible Yazılım Teknoloji A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş., Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Akgünler Kıbrıs Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alparslan Cemal BATUK	Merkez Cadde Yönetim Hizmetleri A.Ş. Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş. Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., İcredible Yazılım Teknoloji A.Ş., Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Pasifik Finansal Teknolojiler A.Ş., Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Pasifik Teknoloji A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., , Windrogen Elektrik Üretim Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş., de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Pasifik Holding A.Ş. , Titra Teknoloji A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan DEMİRCİ	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., Pasifik Teknoloji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Global Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan GÜVENDİ	Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş., ve Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı.
Mahmut KUTLUCAN	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı.
Aykut FERAH	Girişimci / Üst Düzey Yönetici, Pasifik Teknoloji A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş. İcredible A.Ş. Ditravo Digital Hizmet Platformu A.Ş. Proline Bilişim Sistemleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pasifik Holding Yönetim Kurulu Üyesi MCE Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Power Partners Yönetim Kurulu Başkanı Javtech Kurucu Ortak/ Yönetim Kurulu Üyesi Titra Teknoloji A.Ş. İcra Kurulu Başkanı

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Holding 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,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) 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,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayarabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ı) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplanda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- ii) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih : 15.12.2025  
Mahmut Kutlucan

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Holding 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,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) 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,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayarabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ı) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplanda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- ii) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih : 15.12.2025  
Ercan Demirci

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Holding 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,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) 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,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayarabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ı) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplanda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- ii) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih : 15.12.2025  
İrfan Güvendi

### Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen İzinler

Şirketimiz Genel Kurul toplantısında, belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmiştir.

- **Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri**

Şirket'in İcracı Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi, Şirket unvanı altına müştereken atacakları imza ile Şirketi 1 (bir) yıl süre ile temsil ve ilzama yetkilidir.

İmza yetkisine haiz yönetim kurulu üyelerimiz: Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT, Fatih Nusret DUR' ve Alparslan Cemal BATUK'dur.

### 2025 Yılı içerisindeki faaliyetleri

Şirket Yönetim Kurulu, üçü bağımsız olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, "Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönergesi" ile belirlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu 01 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan hesap dönemi içinde 17 toplantı yapmış ve 17 adet karar almıştır. Toplantıya katılımlarda mutlak çoğunluk sağlanmış, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemleri kapsamında yer alan faaliyetlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir işlem veya karar bulunmamaktadır.

- **Yetki Sınırları**

1. Dereceden A grubu sınırsız yetkili kişilerden ve 1. Dereceden B grubu ise sınırlı yetkili kişilerden oluşmaktadır.

Şirket yönetim kurulu sınırsız yetkili üyeleri; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatlarla belirlenen yetkileri kullanma hakkına sahiptir.

1. B grubunun sınırlı yetkileri, 05/05/2022 tarihli yönetim iç yönergemize uygun olarak belirlenmiştir.

- **Komiteler**

Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca Şirket bünyesinde komiteler oluşturulması gerekmektedir. En kısa zamanda komiteler oluşturularak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

- **Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı**

Şirket Çıkarılmış Sermayesi : 20.000.000.000 TL

Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı : 90.000.000.000 TL

- **Şirketimizin %5 ve Üzeri Paya Sahip Ortaklar Listesi (02.03.2026)**

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Fatih ERDOĞAN	5.333.333.334	26,67
Abdulkerim FIRAT	5.333.333.333	26,67
Mehmet ERDOĞAN	5.333.333.333	26,67
Diğer (%5 altı)	4.000.000.000	19,99
<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100</b>

- **İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler**

Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki tür paydan oluşmuştur. A grubu nama yazılı olan imtiyazlı payları temsil etmektedir. A grubu payların yönetim kurulu üyelerin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A grubu pay için 5 (beş) oy hakkı ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

- **Personel ile İlgili Bilgiler**

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği
Fatih Nusret DUR	Genel Müdür	Yönetici

Bu dönemde Holding bünyesinde çalışan toplam personel sayısı 23 kişidir.

- **Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı**

Yatırımcılar, Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından oluşan menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, ticari sır niteliği taşıyan hususlar hariç olmak üzere talep edilmesi halinde yazılı veya sözlü bilgi çeşitli iletişim araçlarıyla verilmektedir.

Menfaat sahipleri komitelere iletmek istedikleri hususlarla ilgili Şirketin [info@pasifik.com](mailto:info@pasifik.com) mail adresi ile diğer iletişim kanallarını kullanabilirler.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ek bir yöntem oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları ve karşılıklı görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve talepleri etik kurallar doğrultusunda değerlendirilmektedir.

## 2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine Genel Kurul Toplantısında belirlenen tutarda huzur hakkı belirlenerek ödeme yapılacaktır.

## 3- BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİ

Şirket'in ve yatırım yaptığı iştirak ve bağlı ortaklıkların faaliyetleri aşağıda belirtilen belli başlı altı sektör altında toplanmıştır:

- İnşaat
- Lojistik
- Teknoloji
- Enerji
- İmalat
- Madencilik

Pasifik Holding Anonim Şirketi'nin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin ortaklık yapıları aşağıda belirtilmiştir:

Finansal Yatırımların Unvanı	Ortaklık Oranı (%)	
	31.12.2025	31.12.2024
Pasifik GYO A.Ş.	12,67	14,06
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.	17,86	17,86
Pasifik Teknoloji A.Ş.	51	51
Pasifik Yenilenebilir Enerji A.Ş.	70	70
Pasifik Madencilik A.Ş.	70	70
Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. Ve Tic.A.Ş.	80	80

Şirketin finansal yatırımları altında yer alan iştirak ve bağılı ortaklıkları ile bunların doğrudan ve dolaylı ortaklık oranları aşağıdaki gibidir.

	Bağılı ortaklık ve iştiraklerin Doğrudan Katılımı %		Pasifik Holding'in Dolaylı Katılımı %	
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
<b>A. Pasifik GYO A.Ş.'nin bağılı ortaklıkları ve müşterek faaliyetleri (İnşaat sektörü)</b>				
Merkez Cadde Yönetim A.Ş.	70	70	8,87	9,84
Pasifik-Merkez Ankara Adi Ortaklığı	99	99	12,54	13,92
Pasifik Levent Adi Ortaklığı	99	99	12,54	13,92
Kemirburgaz Adi Ortaklığı	41,5	99	5,25	13,92
Göktürk Adi Ortaklığı	41,5	99	5,25	13,92
Pasifik- Bodrum Adi Ortaklığı	99	99	12,54	13,92
Pasifik- Etiler Adi Ortaklığı	99	99	12,54	13,92
<b>B. Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.'nin bağılı ortaklıkları ve iştirakleri (Lojistik sektörü)</b>				
PSF Pasifik Corporation	100	100	17,86	17,86
Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.	100	100	17,86	17,86
Pasifik Global Lojistik A.Ş.	51	51	9,11	9,11
Pasifik ISR Demiryolu Lojistik ve Ticaret A.Ş.	51	51	9,11	9,11
Pasifik Akgünler Kıbrıs Lojistik Dış Ticaret A.Ş.	50	-	8,93	-
<b>C. Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin bağılı ortaklıkları (Teknoloji sektörü)</b>				
Destel Bilişim Çözümleri A.Ş.	100	100	51	51
Ditravo Dijital Hizmetler Platformu A.Ş.	100	100	51	51
Icredible Yazılım Teknoloji A.Ş.	55	55	28,05	28,05
Pasifik Group B.V.	90	90	45,9	45,9
Titra Teknoloji A.Ş.	40,34	48,57	20,57	24,77
Destel Connect Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.	100	100	51	51
Titra Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100	100	24,77	24,77
Savx Teknoloji ve Havacılık A.Ş.	51	51	12,63	12,63
Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi	44,35	-	22,61	-
<b>D. Pasifik Yenilenebilir Enerji San ve Tic. A.Ş. Bağılı ortaklıkları ve iştirakleri (Enerji sektörü)</b>				
Pasifik Elektronik Enerji San. ve Tic. A.Ş.	100	100	70	70
Windrogen Elektrik Üretim Depo San. ve Tic. A.Ş.	100	100	70	70
Genergy Enerji Anonim Şirketi	20	20	14	14
Agronatura Green Energy	34	-	23,8	-
Seara la Cetate SRL	100	-	70	-

Pasifik Holding Anonim Şirketi'nin finansal yatırımlarının faaliyet konuları sektörlere göre dağılımı ve faaliyet alanları açıklamaları aşağıdaki gibidir;

## **A-İNŞAAT SEKTÖRÜ**

### **Pasifik GYO A.Ş.**

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ("Pasifik GYO"), "Pasifik Grup Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi" unvanı ile Ankara'da kurulmuştur. Kuruluşa ilişkin esas sözleşme 14 Aralık 2020 tarih ve 10223 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 453963 sicil numarası ile kayıtlıdır.

Pasifik GYO gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurmuş ve ilgili talebinin onaylanmasını takiben 10 Eylül 2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek GYO'ya dönüşmüş ve unvanı Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş." ("Pasifik GYO") olarak değiştirilmiştir.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin merkez adresi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level Blok No:3A İç Kapı: No:1 Çankaya/Ankara'dır.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana faaliyet konusu; gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilmektir.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin payları 16 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") işlem görmeye başlamıştır.

Pasifik GYO A.Ş. 6 Şubat 2025 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararı ile tahsisli satış yöntemiyle bedelli sermaye artışı yapılması kararı almış ve söz konusu sermaye artışına ilişkin 7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26 Haziran 2025 tarihinde onaylanmıştır. Yapılan sermaye artırımını sonucunda çıkarılmış sermaye 4.800.000.000 TL'den 5.323.560.209 TL'ye çıkmış ve Pasifik Holding A.Ş.'nin Pasifik GYO A.Ş.'deki pay oranı %14,06'dan %12,67'ye düşmüştür.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesi 5.323.560.210 TL'dir. Söz konusu sermaye artırımını için SPK tarafından 26 Haziran 2025'te onay verilmiş, 24 Temmuz 2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bağlı ortaklığı ve müşterek faaliyetleri ile bunların faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

### **Bağlı Ortaklık**

<b>Bağlı Ortaklık Unvanı</b>	<b>31.12.2025</b>		<b>31.12.2024</b>
	<b>Pay Oranı (%)</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>	<b>Faaliyet Alanı</b>
Merkez Cadde Yönetim A.Ş.	70%	70%	AVM İşletmeciliği

Merkez Cadde Yönetim A.Ş., Emlak Konut GYO A.Ş. ile Merkez Ankara Projesi gayrimenkullerin ve ortak alanların ve tesislerin yönetimini, işletmesini, kiralamasını yapmak amacıyla 24 Ocak 2023 tarihinde kurulmuştur. Henüz faaliyetlerine başlamamış olan Merkez Cadde Yönetim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 2.000.000 TL'dir.

### **Müşterek Faaliyetler**

Pasifik GYO'nun finansal tablo tarihleri itibarıyla müşterek faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

<b>Ortaklığın Unvanı</b>	<b>Faaliyet Konusu</b>	<b>İştirak Oranı (%)</b>	
		<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
Pasifik-Merkez Ankara Adi Ortaklığı	İnşaat ve Taahhüt	99%	99%
Pasifik Levent Adi Ortaklığı	İnşaat ve Taahhüt	99%	99%
Kemberburgaz Adi Ortaklığı	İnşaat ve Taahhüt	41,5%	99%
Göktürk Adi Ortaklığı	İnşaat ve Taahhüt	41,5%	99%
Pasifik- Bodrum Adi Ortaklığı	İnşaat ve Taahhüt	99%	99%
Pasifik- Etiler Adi Ortaklığı	İnşaat ve Taahhüt	99%	99%
Pasifik- Çengelköy Adi Ortaklığı	İnşaat ve Taahhüt	99%	-

#### **a.1) Merkez Ankara Adi Ortaklığı**

Merkez Ankara Projesi, 9 Temmuz 2015 tarihinde Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılmış olan "Arsa Satışı Karşılığında Gelir Paylaşımı Sözleşmesi" (%70 Pasifik Merkez Adi Ortaklığı - %30 Emlak Konut GYO A.Ş. paylaşımlı) kapsamında Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İstasyon Mahallesi 63865 Ada, 2 Parsel 'de kayıtlı 124.476 m<sup>2</sup>'lik arsa alanı içerisinde inşa edilmekte olup projenin toplam inşaat alanı 1.182.985 m<sup>2</sup>'dir. Projenin ilk inşaat ruhsatı 06 Şubat 2017 tarihinde alınmış ve bu tarihten itibaren inşaat çalışmaları başlamıştır. Projenin ön satışları ise 28 Temmuz 2018 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamından 3 blok kamu ofisi, 6 blok şehir süiti, 5 blok konvansiyonel konut, 2 blok teras ofisi, 1 blok ofis ve işyeri, 4 blok rezidans, 1 cami, AVM ve kapalı otopark inşa edilmektedir.

**a.2) Pasifik- Levent Adi Ortaklığı (Next Level İstanbul Projesi)**

Next Level İstanbul Projesi, 29 Nisan 2021 tarihinde Emlak Konut GYO A.Ş. ile Pasifik Levent Adi Ortaklığı arasında yapılmış olan "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi" (%55 Pasifik Levent Adi Ortaklığı- %45 Emlak Konut GYO A.Ş. paylaşımlı) kapsamında İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 1799 Ada, 1 Parsel 'de kayıtlı, turizm-ticaret-konut fonksiyonlu 14.445,83 m<sup>2</sup>'lik arsa alanı içerisinde inşa edilmekte olup projenin toplam inşaat alanı 101.302,43m<sup>2</sup>'dir. Projenin ilk inşaat ruhsatı 25 Ocak 2023 tarihinde alınmış ve bu tarihten itibaren inşaat çalışmaları başlamıştır.

**a.3). Kemerburgaz Adi Ortaklığı (Next Level Country Projesi)**

Next Level Country Projesi, 15 Aralık 2021 tarihinde Eyüpsultan Belediyesi tarafından ihale yapılarak 01 Nisan 2022 tarihinde Pasifik Göktürk Adi Ortaklığı (Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (%99) ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. (%1) ihaleyi kazanarak sözleşme imzalanmıştır. 24 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen hisse devri sonrasında Pasifik GYO'nun güncel ortaklık oranı %41,5 olmuştur. Hisse devri sonrasında adi ortaklığın unvanı Kemerburgaz Adi Ortaklığı olarak değiştirilmiştir. Next Level Country Projesi, İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde 246 Ada, 5 Parsel' de 42.596,97 m<sup>2</sup>'lik arsa alanı içerisinde inşa edilecektir. Toplam inşaat alanı 82.493,70m<sup>2</sup> olan projenin ilk inşaat ruhsatı 9 Ocak 2023 tarihinde alınmış olup hafriyat, zemin iyileştirmeleri ve proje revizyonları yönelik inşaat faaliyetleri başlamıştır.

**a.4). Göktürk Adi Ortaklığı (Next Level Kemer Projesi)**

Next Level Kemer Projesi, 15 Aralık 2021 tarihinde Eyüpsultan Belediyesi tarafından ihale yapılarak 26 Aralık 2021 tarihinde Pasifik Kemerburgaz Adi Ortaklığı (Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (%99) ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. (%1) ihaleyi kazanarak sözleşme imzalanmıştır. 24 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen hisse devri sonrasında Pasifik GYO'nun güncel ortaklık oranı %41,5 olmuştur. Hisse devri sonrasında adi ortaklığın unvanı Göktürk Adi Ortaklığı olarak değiştirilmiştir. Next Level Göktürk Projesi, İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde 244 Ada, 1 Parsel' de kayıtlı 35.966,98 m<sup>2</sup>'lik arsanın satın alınması amacıyla kurulmuştur. Satışları devam eden Next Level Kemer konut projesinin arsa bedeline ilişkin taksit ödemeleri tamamlanmıştır. Toplam inşaat alanı 78.952,15 m<sup>2</sup> olan projenin ilk inşaat ruhsatı 9 Ocak 2023 tarihinde alınmış ve Mayıs 2023'ten itibaren inşaat çalışmaları devam etmektedir.

**a.5) Pasifik- Bodrum Adi Ortaklığı (Next Level Bodrum Projesi)**

Next Level Bodrum Projesi, 12 Mayıs 2023 tarihinde Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılmış olan "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi" (%55 Pasifik Bodrum Adi Ortaklığı- %45 Emlak Konut GYO A.Ş. paylaşımlı) kapsamında Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkbükü Mahallesi'nde kayıtlı toplam 51.398 m<sup>2</sup>'lik konu, ticaret ve park fonksiyonlu arsa alanları içerisinde inşa edilecektir. Projenin ruhsat çalışmaları devam etmektedir.

**a.6) Pasifik- Etiler Adi Ortaklığı (Akademiler Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi)**

Pasifik- Etiler Adi Ortaklığı Akademiler Sitesi Kentsel Dönüşüm projesini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Next Level İstanbul proje alanı bitişiğinde, tapu alanı 12.557m<sup>2</sup> olan, Akademiler Sitesi Malikleri ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında üzerinde mutabakata varılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi malikler ile noter nezdinde imzalanmaya başlamıştır. Bu kapsamda kat karşılığı inşaat işinin yapımının başlaması için yeter sayıda imzaya ulaşılması beklenmektedir. Cari dönem itibariyle henüz faaliyetlerine başlamamıştır.

**a.7) Pasifik- Çengelköy Adi Ortaklığı**

Pasifik – Çengelköy Adi Ortaklığı, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 877 Ada 1 Parsel’de kain 22.389,02 m<sup>2</sup> yüzölçümüne sahip arsa üzerinde yer alan mevcut binalar kapsamında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Projenin hayata geçirilebilmesi amacıyla taşınmaz malikleri ve mahalle heyeti ile görüşmeler devam etmekte olup, kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter huzurunda imzaya açılmıştır. Maliklerle nihai mutabakatın sağlanmasını takiben proje yapım sürecine başlanması planlanmaktadır. Cari dönem itibariyle henüz faaliyetlerine başlamamıştır.

**B-LOJİSTİK SEKTÖRÜ****Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.**

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (Pasifik)Ankara’da kurulmuştur. Şirket Ankara Ticaret Sicilinde 359742 sicil numarasıyla kayıtlıdır. Şirket’in kuruluşu 1 Ağustos 2013 tarih ve 8376 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde Oto Sentez Otomotiv ve Ticaret Anonim Şirketi olarak tescil edilmiştir. Şirket 20 Mart 2019 tarih ve 9791 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde tür değişikliği yaparak “Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.” olarak tescil edilmiştir.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.’nin payları 14 Haziran 2023 tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamıştır. Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.’nin sermayesi 31 Aralık 2025 itibariyle 672.000.000 TL’dir.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.’nin yasal merkezi Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvanı (Eskişehir Yolu) No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 06520 Söğütözü Çankaya/Ankara’dır.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., uluslararası demir yolu, hava yolu, kara yolu, deniz yolu ile yük taşımacılığı, uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması, demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri, demir yolu yük nakliyatı acenteliği, kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı, hava yolu yük nakliyatı acenteliği ve hava yolu ile yük taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir. Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında uluslararası ithalat/ihracat taşımaları ile Türkiye’den transit geçmek üzere anlaşmalı ülkelerden çıkışlı veya varışlı olarak yapılacak konvansiyonel eşya ve konteyner taşımalarına uygulanacak ücretler ile TCDD Taşımacılık A.Ş. alacaklarının ödemesine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme 01 Ocak 2021-31 Aralık 2028 tarihlerini kapsamaktadır.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2025 tarihindeki bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

<b>Konsolide Edilen Bağlı Ortaklıklar</b>	<b>Sermayeye katılım oranı (%)</b>	
	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
PSF Pasifik Corporation	100	100
Pasifik Global Lojistik A.Ş.	51	51
Pasifik ISR Demiryolu Lojistik ve Ticaret A.Ş.	51	51

<b>Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen finansal yatırımlar</b>	<b>Sermayeye katılım oranı (%)</b>	
	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
Pasifik Arkas Demiryolu Tren İşletmeciliği Anonim Şirketi	50	100
Pasifik Akgünler Kıbrıs Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi	50	-

### **Bağlı ortaklıklar**

#### **b.1) PSF Pasifik Corporation**

Şirket, 8 Mayıs 2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile PSF Pasifik Corporation ("Pasifik PSF") hisselerinin tamamını almaya karar vermiştir. PSF Pasifik Corporation 6 Şubat 2023 tarihinde kurulmuş olup, ana faaliyet konusu; gemi satın alımı, satışı ve kiralama hizmeti, gemi operatörlüğü ve işletmeciliği, deniz yolu ticaretine dair idare hizmeti, gemi adamlarına ve yöneticilerine eğitim verme ve sertifikalandırma hizmeti, deniz seyrüsefer hatlarının işletilmesi, denizcilik acentelerinin işletilmesi, denizcilik ile ilgili her türlü denetimin gerçekleştirilmesi, ticari ve turistik deniz aracı imalatı yapmaktır.

#### **b.2) Pasifik Global Lojistik A.Ş.**

Pasifik Global Lojistik A.Ş. ("Pasifik Global") 27 Mayıs 2024 tarihinde kurulmuş olup 27 Mayıs 2024 tarih ve 11090 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescilli ilan edilmiştir. Pasifik Global'in kuruluş amacı Türkiye-Çin ve tersi yönlü parkurda taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin artırılmasıdır. Pasifik Global'in sermayesinin %51'i Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'ne, %49'u ise Yeni Global Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş.'ne aittir. Kurulan bu ortaklık sayesinde Çin-Türkiye ve tersi yönlü taşımacılığımızda Çin içerisindeki operasyonların daha efektif yapılması, yeni müşteriler kazanmanın yanında taşıma hacminin artırılması ve daha rekabetçi fiyatlandırma imkanına ulaşılması hedeflenmektedir.

#### **b.3) Pasifik ISR Demiryolu Lojistik ve Ticaret A.Ş.**

Pasifik ISR Demiryolu Lojistik ve Ticaret A.Ş. ("Pasifik ISR") 30 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olup 30 Temmuz 2024 tarih ve 11132 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescilli ilan edilmiştir. Şirketin ana faaliyet konuları arasında demiryolu işletmeciliği ve demiryolu işletmeciliğinin tamamlayıcı nitelikteki her türlü faaliyeti bulunmaktadır. Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Pasifik ISR Demiryolu Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %51'ine sahiptir.

### **Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Finansal Yatırımlar**

#### **b.4) Pasifik Arkas Demiryolu Tren İşletmeciliği Anonim Şirketi (Eski ünvanı: Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.)**

Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş. ("Pasifik DTİ") 14 Temmuz 2023 tarihinde Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. tarafından kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konuları arasında demiryolu işletmeciliği ve demiryolu işletmeciliğinin tamamlayıcı nitelikteki her türlü faaliyeti bulunmaktadır. Pasifik DTİ hisselerinin %50'si Arkas Lojistik Anonim Şirketi'ne tahsisli sermaye yoluyla devredilmiş ve 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen unvan değişikliği sonucunda yeni ticaret unvanı Pasifik Arkas Demiryolu Tren İşletmeciliği Anonim Şirketi ("Pasifik Arkas") olmuştur.

#### **b.5) Pasifik Akgünler Kıbrıs Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi**

Pasifik Akgünler Kıbrıs Lojistik Dış Ticaret Anonim Şirketi ("Pasifik Akgünler"), %50 hissesi Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'ye, %50 hissesi Ak-Günler İşletmeleri Şirketi ait olmak üzere 11 Haziran 2025 tarihinde Ankara'da kurulmuş ve 11348 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescili ilan edilmiştir. Şirketin ana faaliyet konuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yük taşımacılığı, lojistik merkez işletmeciliği, depolama, liman ve gemi işletmeciliğidir.

### **C-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ**

#### **Pasifik Teknoloji A.Ş.**

Pasifik Teknoloji A.Ş. (Eski Ünvanı: Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.) ("Pasifik Teknoloji") 2015 yılında "Pasifik Mesken İnşaat Taahhüt A.Ş." ünvanı ile Ankara'da kurulmuştur. Şirket, 24 Ağustos 2021 tarihli Genel Kurul kararı ile ünvanını "Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş." olarak değiştirmiştir. Söz konusu değişiklik 24 Ağustos 2021 tarih ve 10394 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilerek ilan olunmuştur. Şirket, 24 Temmuz 2024 tarihli Genel Kurul kararı ile ünvanını halen kullanmakta olduğu "Pasifik Teknoloji A.Ş." olarak değiştirmiştir. Söz konusu değişiklik 02 Ağustos 2024 tarih ve 11135 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilerek ilan olunmuştur. İstanbul'da Ticaret Siciline 488518-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlıdır.

Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin yasal merkezi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7A Blok No:7B, İç Kapı No:32, Sarıyer/İstanbul'dur

Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin ana faaliyet konusu; kurumsal firmalara bilgisayar donanımı ve elektronik ürünleri ile yazılım ürünlerinin alım satımını yapmaktır.

Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin payları 13 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sermayesi 600.0000 TL'dir.

Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin bağılı ortaklıkları ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

<b>Doğrudan Katılım</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>Bağılı Ortaklık Unvanı</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>
Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (*)	100	100
Ditravo Dijital Hizmetler Platformu Anonim Şirketi	100	100
Icredible Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi	55	55
Pasifik Group B.V. (**)	100	90
Titra Teknoloji A.Ş. (***)	40,34	48,57
Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi (****)	44,35	-
Pasifik -Proline Adi Ortaklığı	80	-

(\*) Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'nin Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile %100'üne sahip olduğu bir bağılı ortaklığı bulunmaktadır.

(\*\*) Titra Teknoloji A.Ş.'nin Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile %100'üne ve Savx Teknoloji ve Havacılık A.Ş. unvanı ile %51'ine sahip olduğu iki bağılı ortaklığı bulunmaktadır.

(\*\*\*\*) Pasifik Teknoloji A.Ş. 4 Şubat 2025 tarihinde Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %51 hissesini satın almıştır.

#### **c.1) Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi**

Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi ("Destel Bilişim") 16 Mayıs 2003 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Limited şirket olarak kurulan Destel Bilişim, 4 Nisan 2017 tarih ve 9298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği üzere 23 Mart 2017 tarihli Genel Kurul'da aldığı karar ile nevi değişikliğine yaparak unvanını "Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi" olarak değiştirmiştir.

Destel Bilişim'in ana faaliyet konusu; yazılım, bilişim, network ağları ve siber güvenlik alanlarında analiz, optimizasyon ve teknik destek gibi hizmetler vermektir.

Destel Bilişim'in yasal merkezi Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level Ofis A Blok Kat:22 No:3/A 104 Çankaya/Ankara'dır.

#### **c.2) Ditravo Dijital Hizmetler Platformu Anonim Şirketi**

Ditravo Dijital Hizmetler Platformu Anonim Şirketi ("Ditravo") 31 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur.

Ditravo'nun ana faaliyet konusu; başta seyahat ve yolcu taşımacılığı alanlarında olmak üzere çeşitli yazılım ürünleri geliştirmek ve bunların pazarlama faaliyetlerini yürütmektir.

Ditravo'nun yasal merkezi Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7A Blok No:7B İç Kapı No: 34 Sarıyer İstanbul'dur.

**c.3) Incredible Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi**

Incredible Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi ("Incredible") 23 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur.

Incredible'in ana faaliyet konusu; bilgisayar, yazılım, bilişim, iletişim, multimedya ve iletişim ortamı alanlarında mühendislik, müşavirlik, teknoloji geliştirmeleri ve sistem çözümlenmeleri yapmaktır.

Incredible'in güncel yasal merkezi Barbaros Mahallesi Şebboy Sok. No:4/1 İç kapı no:58 Ataşehir/İstanbul'dur.

**c.4) Pasifik Group B.V.**

Pasifik Group B.V. 01.12.2023 tarihinde Hollanda'da kurulmuştur.

Pasifik Group B.V.'nin ana faaliyet konusu; İşletmeleri, şirketleri ve diğer tüzel kişileri kurmak, tavsiye ve hizmet vermek ve bunlara finansman sağlamaktır.

Pasifik Group B. V'nin güncel yasal merkezi Citius 7, 2134 DH Hoofddoorp/ Hollanda'dır. Pasifik Group B. V'nin sermayesi 100 EUR'dur. Şirket cari dönem itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır.

**c.5) Titra Teknoloji Anonim Şirketi**

Titra Teknoloji Anonim Şirketi ("Titra Teknoloji") 23 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Titra Teknoloji'nin ana faaliyet konusu; yazılım teknolojileri, yapay zekâ, endüstriyel kontrol sistemleri alanlarında yazılım ürünleri geliştirmek, üretmek, almak, satmak ve pazarlamaktır. Şirket'in savunma sanayi alanında geliştirdiği/geliştirmekte olduğu insansız hava araçları projeleri bulunmaktadır.

Titra Teknoloji'nin güncel merkezi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 280G İç Kapı No:507 Çankaya/Ankara'dır.

**c.6) Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi**

2025 yılı şubat ayında şirketin %51 Hissesi Pasifik Teknoloji A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Şirket 2003 yılında kurulmuştur. Güvenli dokümanlar ve biyometrik çözümler olmak üzere iki ana yetkinlik alanında yazılım ve donanım ürünleri geliştiren Proline; parmak izi, damar izi, yüz tanıma ve diğer çeşitli kimlik doğrulama araçlarına yönelik geniş ürün ailesi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket'in bağlı ortaklığı Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş.'deki sahiplik oranı, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artırımını sonucunda %51'den %44'e gerilemiştir. Sermaye artırımını kapsamında yeni yatırımcı olarak Nurol Grubu bünyesindeki yatırımcı şirket ortaklığa dahil olmuştur. İşlem sonucunda Şirket'in bağlı ortaklık üzerindeki kontrolü devam etmektedir.

Şirketin bağlı ortaklıklarının sahip olduğu finansal yatırımların detayı aşağıdaki gibidir.

<b>Dolaylı Katılım</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>Bağlı Ortaklık Unvanı</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>
Destel Connect Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.	100	100
Titra Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100	100
Savx Teknoloji ve Havacılık A.Ş.	51	51

**c.7) Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Destel Connect") 31 Aralık 2019 tarihinde Destel Bilişim tarafından paylarının tamamına sahip olacak şekilde İstanbul'da kurulmuştur.

Destel Connect'in ana faaliyet konusu; yurtiçi ve yurtdışında her türlü teknolojik, elektronik ve elektrik altyapı taahhüt işlemleri yapmak, bunları projelendirmek, proje ve araştırma geliştirmeye uygulamalarında bulunmak ve danışmanlığını yapmaktır.

Destel Bilişim'in yasal merkezi Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level Ofis A Blok Kat:22 No:3/A 104 Çankaya/Ankara'dır.

**c.8) Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 15 Ağustos 2022 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu; savunma sanayii havacılık ve uzay alanında donanın ürünleri üretmek geliştirmektir.

**c.9) Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi**

Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi 24 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu; Askeri ve sivil kullanım amaçlı insansız hava araçları başta olmak üzere, insanlı ve insansız hava, kara, deniz ve uzay sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, yurt içi ve yurt dışı satış ve kiralama faaliyetlerini yapmaktır.

**D-ENERJİ SEKTÖRÜ****Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Pasifik Enerji") 23.01.2023 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin merkez adresi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level Blok No:3A İç Kapı: No:1 Çankaya/Ankara'dır.

Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ana faaliyet konusu; rüzgâr enerjisi ile elektrik enerjisi üretimi için üretim tesislerinin kumak, işletmek, elektrik enerjisi üretimi için gereken güneş pilleri ile güneş paneller vb. enerji sistemlerine ilişkin her türlü ürünün imalatı, geliştirilmesi, pazarlaması, alım ve satımı, kurulu veya kurulacak hidroelektrik santrallerinden elektrik enerjisi üretimi sağlamaktır.

Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sermayesi 30.000.000 TL'dir.

Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları ve iştiraki ile bunların ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

	<b>Şirket'in Sermayedeki pay oranı (%)</b>	
	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
Pasifik Elektron Elektrik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	70%	70%
Windrogen Elektrik Üretim Depo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	70%	70%
Genergy Enerji Anonim Şirketi	20%	20%
Seara la Cetate SRL	100%	-
Agronatura Green Energy	34%	-

#### ***d.1) Pasifik Elektron Elektrik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.***

Pasifik Elektron Elektrik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Pasifik Elektron Elektrik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin merkez adresi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level Blok No:3A İç Kapı: No:1 Çankaya/Ankara'dır.

Pasifik Elektron Elektrik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ana faaliyet konusu: Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin tedariki, toptan satışı, ithalatı, ihracatı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetleridir.

#### ***d.2) Windrogen Elektrik Üretim Depo Sanayi ve Ticaret A.Ş.***

Windrogen Elektrik Üretim Depo Sanayi ve Ticaret A.Ş.16 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Windrogen Elektrik Üretim Depo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ana faaliyet konusu: yurt içinde ve yurt dışında her türlü kaynaktan elektrik ve enerji üretim tesisi kurulması, hidroelektrik santrallerinden ve su kaynaklarından, termik kaynaklardan, yenilenebilir enerji kaynaklarından nükleer yakıt kullanmak suretiyle veya bir başka kaynaktan üretilen enerji başta olmak üzere tüm enerji kaynaklarından enerji üretilmesi kurulan ve devralman tesislerin, işletmeye alınması işletilmesidir.

#### ***d.3) Genergy Enerji Anonim Şirketi***

Genergy Enerji Anonim Şirketi 05 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Genergy Enerji Anonim Şirketi 'nin ana faaliyet konusu; yenilenebilir enerji kaynakları dahil elektrik enerjisi üretimi amacıyla kullanılmak üzere üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi ile üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal etmektir.

Genergy Enerji Anonim Şirketi mevcut ortaklık yapısı sebebi ile ekte yer alan finansal tablolarda özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Pasif Holding'in 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Genergy A.Ş. şirketinde ortaklık oranı %20'dir.

#### ***d.4) Seara la Cetate SRL***

Seara la Cetate SRL Şirketi 03.01.2022 tarihinde Romanya'da kurulmuştur. Şirket 200 RON sermayeye sahip olup Şirket'in eski ortağı ile Pasifik Enerji arasında 13.08.2024 tarihli imzalanan hisse satış sözleşmesiyle paylarının %100'ü Pasifik Enerji'ye devredilmiştir. Şirket'in merkez adresi Sat Cetate ,Comuna Cetate , Nr. 1714 , Judet Dolj'dur.

Seara la Cetate SRL Şirketi'nin ana faaliyet konusu; yenilenebilir enerji kaynakları dahil elektrik enerjisi üretimi amacıyla kullanılmak üzere üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi ile üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştirak etmektir.

#### ***d.5) Agronatura Green Energy***

Agronatura 29.05.2023 tarihinde Romanya'da kurulmuştur. 29.04.2025 tarihinde satış sözleşmesi ile %34 Pasifik Yenilenebilir Enerji'ye devredilmiştir. Şirket'in merkez adresi Loc. Urlati, Oraş Urlati, Str. SOCULUI, Nr1, Judet Prohova'dır.

Agronatura'nın ana faaliyet konusu; yenilenebilir enerji kaynakları dahil elektrik enerjisi üretimi amacıyla kullanılmak üzere üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi ile üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştirak etmektir. 85 MW/h depolama kapasitesi mevcuttur.

### **E-MADENCİLİK**

#### ***Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş.***

Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş. ("Pasifik Madencilik") 14 Ekim 2013 tarihinde Ankara'da kurulmuştur

Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş. 'nin ana faaliyet konusu; Türk Maden Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca her tür tetkik, işletme öncesi ve işletme lisansı almak; her türlü maden ve ocağı devir almak ve devretmektir.

### **F-İMALAT**

#### ***Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. Ve Tic.A.Ş.***

Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. Ve Tic.A.Ş. ("Aden Pellet") 10 Ocak 2023 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. Ve Tic.A.Ş. 'nin ana faaliyet konusu; Her türlü orman ürünlerinin, ham, mamul, yarı mamul olarak yurt içinden ve yurt dışından temin edilmesi, işlenmesi, yan mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması, ithalatı ve ihracatıdır. Aden Pellet, Giresun'un Espiye ilçesinde, 25.000 m<sup>2</sup>'lik alanda kurulan 9.000 m<sup>2</sup>'lik üretim tesisinde Green Planet markasıyla pelet üretimi yapmaktadır.

#### **4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Şirketimiz araştırma ve geliştirme kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER:**

Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirketimiz faaliyet dönemi içerisinde halka arz çalışmalarını titizlikle sürdürmüş olup faaliyet dönemi akabinde halka arz onayı alınarak Borsa İstanbul'a kote olmuş kayıtlı sermaye sistemine tabi halka açık anonim ortaklıktır.

- **Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları**

Şirketimiz faaliyet döneminde 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu

toplantıda Bağımsız Denetim firması belirlenmiş ve Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuştur.

- **2025 Yılında Başlayan ya da Devam Eden Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri**

Şirketimizin bu kapsamda çalışmalarına açıklanan finansal tablo ve dipnotlarında yer verilmiştir.

- **Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar**

Şirketimiz, bu dönem içinde herhangi bir tutarında bağış ve yardımda bulunmamıştır.

- **Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları:**

Şirketimiz aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava mevcut değildir.

- **Kar Dağıtım Politikası**

Şirket'in halka açık ortaklık haline gelmesinden sonra Şirket'in kar dağıtımını yapıp yapmayacağı ve yapacaksa hangi miktarda yapacağı Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 13. maddesi çerçevesinde Genel Kurul tarafından karara bağlanacaktır. Bu kapsamda Şirket TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket edecektir. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktardan, öncelikle genel kanuni yedek akçe ayrılır ve bu miktardan kalandan, varsa birinci kâr payı ve ikinci kâr payı ayrılır. Net dönem kârından, yukarıda belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kurul, Esas Sözleşme'ye uygun şekilde kâr payının, Şirket'in yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Pay gruplarına tanınan kâr payına ilişkin bir imtiyaz bulunmamaktadır.

### Şirket Esas Sözleşmesi

#### Madde 13 Kar Dağıtım ve Yedek Akçeler:

Şirket, kâr dağıtımını ve yedek akçe ayrılması konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanunî yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

ç) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçe ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yedek akçelerin ayrılması hususunda TTK'nın 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Kâr Payı Avansı:**

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere, kâr payı avansı dağıtabilir.

Genel kurul tarafından, yönetim kuruluna verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

- **2024 Yılı Temettü Bilgisi**

Şirketimiz 2024 yılı için herhangi bir kar payı dağıtımı yapmamıştır.

- **Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi**

Şirketimizin 2025 yılında bağımsız denetimini sağlamak üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'den hizmet alınması kararlaştırılmıştır.

- **Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket SPK Tebliğlerine uymak amacıyla, kurumsal yönetim ve risk yönetimini sağlamlaştırmak üzere Şirket bünyesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulacaktır. Yönetim Kurulu, görev alanlarına bağlı olarak komiteler tarafından verilen raporlarla sürekli bilgilendirilecektir.

- **Şirketin Finansman Kaynakları**

Holdingsimizin finansman yapısı, sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda çeşitlendirilmiş kaynaklardan oluşmaktadır. Bu kapsamda, dönem içerisinde elde edilen halka arz gelirleri, holding sermaye yapısının güçlendirilmesine ve stratejik yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine önemli katkı sağlamıştır.

Buna ek olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerden sağlanan temettü gelirleri ve diğer hizmet gelirleri Holding'e düzenli nakit akışı yaratan temel unsurlar arasında yer almaktadır. Aynı çerçevede, söz konusu şirketlerdeki operasyonel ve yatırım faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak dönemsel sermaye katkıları ile borç benzeri kaynak aktarımı ihtiyaç halinde Holding tarafından karşılanmıştır.

Bu yapı sayesinde Holding, hem merkezi finansman politikalarını etkin şekilde uygulamakta hem de grup şirketlerinin uzun vadeli değer yaratma potansiyelini desteklemektedir.

- **Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Şirket esas sözleşmesindeki sermaye maddesi ödenmiş sermayenin artırılması nedeni ile güncellenmiştir. 18.000.000.000 TL olan ödenmiş sermaye tahsisli sermaye artırımını sonrası 20.000.000.000 TL ye artırılmıştır.

- **İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri**

- Pasifik Holding, Türkiye'de çok sektörlü yapısıyla öne çıkan, geniş bir yatırım portföyünü yöneten güçlü bir grup şirkettir. Gayrimenkul geliştirme, lojistik, teknoloji, enerji ve madencilik gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren holding; hem geleneksel hem de yüksek

katma değerli sektörlerde konumlanarak dengeli bir büyüme modeli oluşturmuştur. Bünyesindeki iştiraklerin bir kısmının Borsa İstanbul'da işlem görüyor olması, holdingin sermaye piyasalarıyla entegrasyonunu ve kurumsallaşmış yönetim anlayışını güçlendirmektedir. Yapılan yeni yatırımların önemli bir bölümü teknoloji, enerji ve lojistik gibi geleceğin sektörlerine yönlendirilerek, grubun uzun vadeli büyüme stratejisi desteklenmektedir. Pasifik Holding, çeşitlendirilmiş şirket yapısı, yatırım odağı ve yeni projeleriyle ulusal ölçekte etkisi yüksek, dinamik ve ileriye dönük bir yatırım grubu olarak konumlanmaktadır.

- **Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları**

Şirket'in nakit ve nakit benzeri varlıkları aşağıdaki gibidir.

<b>Nakit ve Nakit Benzerleri</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
Kasa	11.556	3.351
Banka- vadesiz mevduatlar	12.638.385	23.591.265
Banka- vadeli mevduatlar	1.238.907.508	-
	<b>1.251.557.449</b>	<b>23.594.616</b>

Kasa ve vadesiz mevduatlarda yabancı para bulunmamaktadır (31.12.2024: Bulunmamaktadır).

#### 4. FİNANSAL YATIRIMLAR

Şirket'in bağlı ortaklıkların ve iştiraklerinin gerçeğe uygun değer detayı aşağıdaki gibidir:

	<b>Pay Oran (%)</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>Pay Oran (%)</b>	<b>31.12.2024</b>
Pasifik Teknoloji A.Ş.	51,0	16.541.077.809	51,00	15.339.600.942
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.	17,86	12.400.515.240	17,86	6.959.157.073
Pasifik GYO A.Ş.	12,67	4.792.397.491	14,06	5.294.857.026
Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş.	70,00	3.997.085.460	70,00	2.762.809.647
Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş.	80,00	2.272.370.871	80,00	2.436.259.010
Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş.	70,00	1.028.007.258	70,00	958.467.527
		<b>41.031.454.129</b>		<b>33.751.151.225</b>

Pasifik Holding'in sermayesine katıldığı finansal yatırımların 31 Aralık 2025 tarihli gerçeğe uygun değerleri Şirket'ten bağımsız bir değerlendirme şirketi olan Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2 Mart 2026 tarihli şirket değerlendirme raporları ile belirlenmiştir. Değerleme şirketi SPK tarafından yetkilendirilmiş olup sermaye piyasası mevzuatı uyanca değerlendirme hizmeti vermektedir. Sahip olunan finansal yatırımların gerçeğe uygun değerleri İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi ("İNA"), Borsa Rayici Değeri ve Net Aktif Değer yöntemlerine göre hesaplanmıştır.

## 13. MADDİ DURAN VARLIKLAR

## 8. MADDİ DURAN VARLIKLAR

Şirket'in maddi duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

31.12.2025	Taahhütler	Demirbaşlar	Özel Maliyetler	Toplam
<b>Maliyet</b>				
01.01.2025 itibarıyla açılış bakiyesi	1.416.869	1.044.893	22.551.705	25.013.467
Alımlar	7.000.996	2.087.883	261.285	9.350.164
<b>31.12.2025 itibarıyla kapanış bakiyesi</b>	<b>8.417.865</b>	<b>3.132.776</b>	<b>22.812.990</b>	<b>34.363.631</b>
<b>Birikmiş Amortismanlar</b>				
01.01.2025 itibarıyla açılış bakiyesi	(271.729)	(31.711)	(3.563.456)	(3.866.896)
Dönem gideri	(422.637)	(255.150)	(4.550.935)	(5.228.722)
<b>31.12.2025 itibarıyla kapanış bakiyesi</b>	<b>(694.366)</b>	<b>(286.861)</b>	<b>(8.114.391)</b>	<b>(9.095.618)</b>
<b>31.12.2025 itibarıyla net defter değeri</b>	<b>7.723.499</b>	<b>2.845.915</b>	<b>14.698.599</b>	<b>25.268.013</b>
<b>31.12.2024</b>				
<b>Maliyet</b>				
01.01.2024 itibarıyla açılış bakiyesi	1.416.869	1.044.893	22.551.705	25.013.467
Alımlar	1.416.869	1.044.893	22.551.705	25.013.467
<b>31.12.2024 itibarıyla kapanış bakiyesi</b>	<b>1.416.869</b>	<b>1.044.893</b>	<b>22.551.705</b>	<b>25.013.467</b>
<b>Birikmiş Amortismanlar</b>				
01.01.2024 itibarıyla açılış bakiyesi	(271.729)	(31.711)	(3.563.456)	(3.866.896)
Dönem gideri	(271.729)	(31.711)	(3.563.456)	(3.866.896)
<b>31.12.2024 itibarıyla kapanış bakiyesi</b>	<b>(271.729)</b>	<b>(31.711)</b>	<b>(3.563.456)</b>	<b>(3.866.896)</b>
<b>31.12.2024 itibarıyla net defter değeri</b>	<b>1.145.140</b>	<b>1.013.182</b>	<b>18.988.249</b>	<b>21.146.571</b>

## • İlişkili Taraf Açıklamaları

Şirketin ilişkili taraflarla olan borç ve alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31.12.2025	31.12.2024
Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.A.Ş.	108.397.632	238.381.315
Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş.	29.260.047	16.537.593
Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic. A.Ş.	21.602.204	-
Pasifik Teknoloji A.Ş.	24.162.985	403.185.655
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.	11.067.085	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.605.362.270	-
Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	45.509	31.413
Titra Teknoloji A.Ş.	-	936
	<b>2.799.897.732</b>	<b>658.136.912</b>

Şirket'in ilişkili taraflarla olan diğer borçlarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

İlişkili taraflara diğer borçlar	31.12.2025	31.12.2024
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	1.149.711.696	882.910.603
Gerçek Kişi Ortaklara Borçlar	69.324.136	104.758.545
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13.168.020	20.698.935
Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş.	129.625.891	-
Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş.	35.092.404	-
Pasifik Teknoloji A.Ş.	26.151.124	2.882
Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hiz. A.Ş.	21.300	261.602
Mainty Teknoloji A.Ş.	90.219	51.912
Destel Connect San. Ve Tic. A.Ş.	1.620	2.120
Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	3.088.181	-
Keifi Yiyecek ve İçecek Hiz. Tic .A.Ş.	-	314.142
	<b>1.426.274.591</b>	<b>1.009.000.741</b>

1 Ocak -31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödeme bulunmamaktadır. (1 Ocak – 31 Aralık 2024 Bulunmamaktadır).

- **Şirket Aleyhine Açılan Davalar**

Şirket aleyhine açılmış önemli tutarda bir dava olmamakla ayrılan Şirket dava karşılığı mevcut değildir.

- **Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirket faaliyet dönemi boyunca kendi payını iktisap etmemiştir.

- **Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimleri**

Bu dönem içinde halka arz faaliyetleri kapsamında yapılan denetimler dışında özel veya kamu denetimi olmamıştır.

- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

- **Şirket Sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri**

Şirket sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batık olma durumu bulunmamaktadır.

**PASİFİK HOLDİNG A.Ş.**  
**HİSSE FİYAT VE İŞLEM GRAFİĞİ**  
**(1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025)**



Pasifik Holding A.Ş. hisse senedi 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 1,47 TL ile 1,99 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Dönem içinde günlük ortalama işlem adedi yaklaşık 1.465.535.305 adet, ortalama işlem hacmi ise yaklaşık 2.349.910.058 TL'dir. 1,50 TL seviyesinden işlemlere başlamış ve 31.12.2025 tarihindeki son kapanış fiyatı 1,55 TL olmuş ve yaklaşık olarak % 3,33 oranında değer kazanmıştır.

## 6- FİNANSAL TABLOLAR

Şirketimiz ve müşterek faaliyetlerimizin 01 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan dönem finansal bilgiler esas alınarak hazırlanan kar veya zarar tablosu ile finansal durumu gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

VARLIKLAR	NOT	31.12.2025	31.12.2024
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>4.085.307.251</b>	<b>692.664.779</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.251.557.449	23.594.616
Diğer Alacaklar		2.802.556.320	659.324.251
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	2.799.897.732	658.136.912
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	2.658.588	1.187.339
Peşin Ödenmiş Giderler	7	10.376	820.130
Diğer Dönen Varlıklar	11	31.183.106	8.925.782
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>41.056.722.142</b>	<b>33.772.297.796</b>
Finansal Yatırımlar	4	41.031.454.129	33.751.151.225
Maddi Duran Varlıklar	8	25.268.013	21.146.571
<b>Toplam Varlıklar</b>		<b>45.142.029.393</b>	<b>34.464.962.575</b>

*İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.*

YÜKÜMLÜLÜKLER	NOT	31.12.2025	31.12.2024
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>1.493.590.026</b>	<b>1.086.659.057</b>
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	20.299.352	70.319.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	2.257.312	1.300.877
Diğer Borçlar		1.470.309.429	1.014.710.452
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	1.426.274.591	1.009.000.741
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	44.034.838	5.709.711
Kısa Vadeli Karşılıklar		723.933	327.732
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	723.933	327.732
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>3.865.673.595</b>	<b>1.081.152.002</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar		-	15.812.440
- Banka Kredileri	10	-	15.812.440
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.447.484	1.333.981
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	2.447.484	1.333.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	3.863.226.111	1.064.005.581
<b>Toplam Yükümlülükler</b>		<b>5.359.263.621</b>	<b>2.167.811.059</b>
<b>Özkaynaklar</b>	<b>15</b>	<b>39.782.765.772</b>	<b>32.297.151.516</b>
Ödenmiş Sermaye		20.000.000.000	18.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		12.458.748.472	12.440.999.202
Hisse senedi ihraç primleri		902.308.310	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(562.362)	(98.613)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)		(562.362)	(98.613)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		215.258	215.258
Geçmiş Yıllar Karları		1.856.035.669	1.567.576.244
Net Dönem Karı		4.566.020.425	288.459.425
<b>Toplam Kaynaklar</b>		<b>45.142.029.393</b>	<b>34.464.962.575</b>

*İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.*

	NOT	01.01.- 31.12.2025	01.01.- 31.12.2024
Hasılat	16	7.469.166.078	1.372.323.545
Satışların Maliyeti (-)	16	-	(739.080.940)
<b>Brüt Kar</b>		<b>7.469.166.078</b>	<b>633.242.605</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(173.877.311)	(87.697.151)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	118.005	43.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(167.896)	-
<b>Esas Faaliyet Karı</b>		<b>7.295.238.876</b>	<b>545.588.812</b>
Finansman Gelirleri	19	319.128.367	115.845.233
Finansman Giderleri (-)	19	(343.981.419)	(285.899.096)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları)	20	347.965.707	706.329.000
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı</b>		<b>7.618.351.531</b>	<b>1.081.863.949</b>
<b>Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)</b>		<b>(3.052.331.106)</b>	<b>(793.404.524)</b>
- Dönem vergi gideri	14	(1.869.369)	-
- Ertelenmiş vergi geliri/gideri	14	(3.050.461.737)	(793.404.524)
<b>Dönem Karı/ (zararı)</b>		<b>4.566.020.425</b>	<b>288.459.425</b>
<i>Pay Başına Kazanç</i>	21	0,2504	0,0195
<b>Diğer Kapsamlı Gelirler:</b>			
		01.01.- 31.12.2025	01.01.- 31.12.2024
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>(463.749)</b>	<b>(98.613)</b>
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)		(463.749)	(98.613)
<b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>		<b>4.565.556.676</b>	<b>288.360.812</b>

## **7- ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ**

Şirketimiz en kısa sürede TTK ve SPK ilgili mevzuat hükümleri uyarınca komiteleri oluşturarak konu ile ilgili çalışmalarını tamamlayacaktır.

## **8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR**

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllük esasına dayalı olup “uy yada açıkla” prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilecektir.

## **9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

Faaliyet dönemi sonrasında önemli bir gelişme yaşanmamıştır.

**PASİFİK HOLDİNG A.Ş.**  
**Sürdürülebilirlik Uyum Raporu**  
**2025 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2025 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu



**MERKEZİ KAYIT**  
**İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veli Depolama Kuruluşu

İlgili Şirketler 0

İlgili Fonlar 0

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
<b>Sürdürülebilirlik Uyum Raporu</b>						
<b>A. GENEL İLKELELER</b>						
<b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.			X			
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları ( Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X			
<b>A2. Uygulama/İzleme</b>						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.			X			
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.			X			
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X			
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X			
<b>A3. Raporlama</b>						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X			
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X			
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X			
<b>A4. Doğrulama</b>						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X			
<b>B. ÇEVRESEL İLKELELER</b>						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.			X			
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X			
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X			
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X			
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X			

B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X		
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.			X		
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X		
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X		
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X		
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.			X		
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.			X		
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X		
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektrığe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X		
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.			X		
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.			X		
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X		
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X		
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulaniyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.			X		
<b>C. SOSYAL İLKELER</b>					
<b>C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları</b>					
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.		X			Çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmakta insan hakları dahil temel çalışma ilkeleri ve yasalara uygunluk taahhütlerini yerine getirmektedir.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.		X			Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, İş Kanunu çerçevesinde herhangi bir ayrımcılık gerçekleştirilmeksizin çalışan ve iş ilişkileri sürdürülmekte çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmaktadır.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi			X		

konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.						
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.			X			
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X			
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.			X			
<b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler</b>						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X			
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.			X			
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X			
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X			
<b>D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</b>						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.			X			
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.			X			

**PASİFİK HOLDİNG A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2025 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler 0

İlgili Fonlar 0

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Halka arz toplantıları düzenlenmiştir
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Mevcut Değil
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Mevcut Değil
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1526911">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1526911</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Uygun görülmese halinde İngilizce içerikli belgeler de düzenlenecektir.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Mevcut değil
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerine ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Mevcut değil
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Mevcut değil
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Mevcut değil
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Mevcut değil
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Mevcut değil
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Mevcut değil
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkarim Firat eşit oy haklarına sahiptir
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 100
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Mevcut değil

#### 1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Mevcut değil
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Mevcut değil
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Mevcut değil

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (çerçiden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
15/12/2025	0	% 80,01	% 0,01	% 80	<a href="https://pasifik.com/yatirimci-ilisleri/">https://pasifik.com/yatirimci-ilisleri/</a>	<a href="https://pasifik.com/yatirimci-ilisleri/">https://pasifik.com/yatirimci-ilisleri/</a>	-	18	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1526911">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1526911</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	<a href="https://pasifik.com/yatirimci-iliskileri/">https://pasifik.com/yatirimci-iliskileri/</a>
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Sürekli Bilgilendirme Formu
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut Değil
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulumuz 2025 yılı içerisinde toplanıp 17 adet karar almışlardır. "2025 Yılı içerisindeki Faaliyetler" başlığı altında pay sahiplerimiz bilgilendirilmiştir.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İştirakler ve Bağlı ortaklıklar
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Mevcut değil
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Mevcut değil
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Genel Müdür
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@pasifik.com
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Mevcut değil
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Mevcut değil
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması veya azledilmesi gibi hususlarda Yönetim Kurulu yetkilidir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Mevcut değil
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Mevcut değil
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Mevcut değil
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Mevcut değil
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Mevcut değil

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Mevcut değil

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Mevcut Değil
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT Fatih Nusret DUR ve Alparслан Cemail BATUK olmak üzere 4 kişilik icracı Yönetim Kurulu Üyeleri mevcuttur. Müşterek imza ile Şirketi temsil etmektedirler.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	0
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Mevcut değil
Yönetim kurulu başkanının adı	Fatih ERDOĞAN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Fatih Nusret DUR
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Mevcut değil
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Mevcut değil
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Mevcut değil
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

### Yönetim Kurulunun Yapısı

			Yönetim Kuruluna	Bağımsızlık Beyanının Yer	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İlk Seçilme Tarihi	Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
FATİH ERDOĞAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/10/2024		Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ABDULKERİM FIRAT	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/10/2024		Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
MEHMET ERDOĞAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/10/2024		Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
FATİH NUSRET DUR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/10/2024		Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ALPARSLAN CEMAL BATUK	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/01/2026		Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
MAHMUT KUTLUCAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	02/10/2024	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1526911">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1526911</a>	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
İRFAN GÜVENDİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	02/10/2024	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1526911">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1526911</a>	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ERCAN DEMİRCİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	02/10/2024	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1526911">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1526911</a>	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
AYKUT FERAH	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/01/2026		Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	0
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 0
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Mevcut Değil
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Mevcut Değil
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Mevcut Değil
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Mevcut Değil
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Mevcut Değil

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	-	Mevcut değil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Mevcut Değil
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Mevcut Değil
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Mevcut Değil
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Mevcut Değil
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Mevcut Değil
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut Değil
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Mevcut Değil
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	"Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar" bölümünde bilgiler paylaşılmıştır.

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim  
Komitesi (Audit  
Committee)

-

% 0

% 0

0

0

**PASİFİK HOLDİNG A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**  
**2025 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2025 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	1.3.7 nolu ilgede tanımlandığı şekilde imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgisine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemlere ilişkin bir bilgi tarafımıza iletilmemiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı bulunmaktadır . Ayrıca Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Türk Ticaret Kanunu (TTK ) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği azlık hakları sermayenin yirmide birine sahip olanlara tanınmaktadır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X						
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>							
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X						
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>							
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X						
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X						
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X						Belgeler temel olarak Türkçe içerikle hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bu konu gözden geçirilmekte olup gerek görülmesi durumunda diğer dillerde de duyurular yapılacaktır.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X						Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>							
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X						
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.				X			Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.				X			Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X						
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.				X			Mevcut değildir
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.				X			3.2.2 No'lu ilkede belirtildiği gibi sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmamıştır.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>							
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X						
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X						Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X						Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X						Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.				X			Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler kendilerine bildirilmektedir. Şirkette sendikali personel bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X						

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X							
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X			
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X							
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>								
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X							
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X							
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X							
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X							
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>								
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.		X						Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X							
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>								
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X							
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X							
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>								
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X							
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X							
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X						Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X						Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X							
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X							
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X							
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>								
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X						Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.		X						Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>								
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X							
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X							
								Yönetim Kurulu üyelerinden toplantıya

4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.			X			katılmayan üyeler görüşlerini yazılı formatta bildirmemiştir.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim Kurulu toplantılarının yapılış şekli yazılı olmayan kurallara göre gerçekleştirilmektedir. Ayrıca genel mevzuata uygun düzenlenmektedir.
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.			X			Şirketimizin yeni halka arz olması sebebi ile uyum çalışmaları devam etmektedir.
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kuruluna verilen ücretler ile idari sorumluluğu bulunan kişilere verilen ücretlerin toplamı açıklanmıştır. Şirket politikası gereği kişi bazında açıklama yapılmamıştır.