



PASIFİK HOLDİNG A.Ş.

31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİ
3 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 01.01.2026–31.03.2026 tarihlerini kapsayan döneme ait işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1- GENEL BİLGİLER:

- **Faaliyet Raporu Hesap Dönemi:** 01.01.2026 – 31.03.2026

- **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

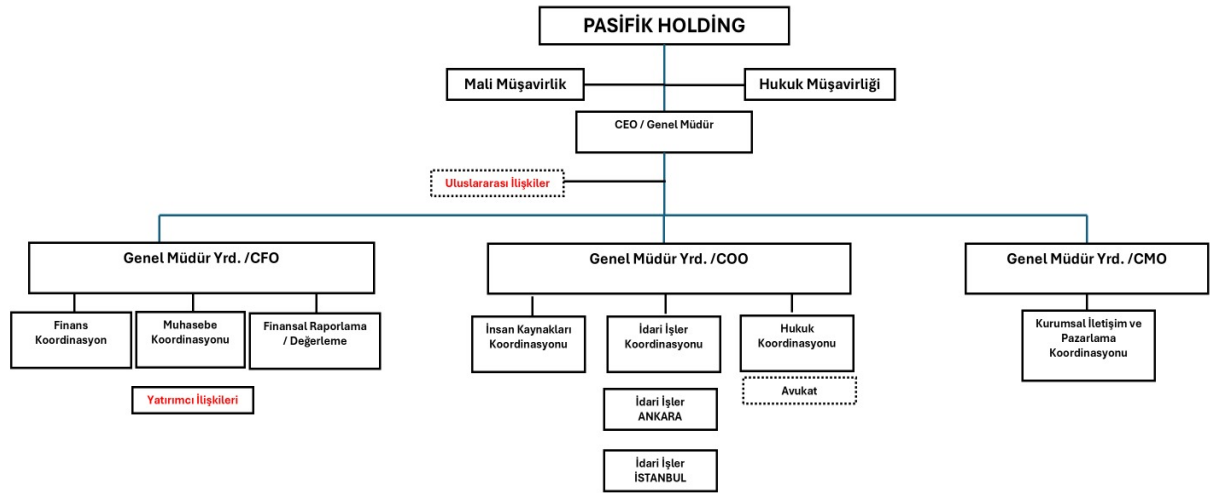
Web Adresi : www.pasifik.com

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
(*)Atakan YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl
Mahmut KUTLUCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl
İrfan GÜVENDİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Olmayan 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

*2 Nisan 2026 tarihinde Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Alparslan Cemal BATUK görevinden ayrılmış yerine Sayın Atakan YILMAZ atanmıştır.

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.

Atakan YILMAZ

1981 yılında Erzincan Çayırılı ’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını bitirdi. 2005-2014 yılları arasında İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde görev aldı. Yönetici olduğu dönemde Bütünleşik Çağrı Merkezi projesini hayata geçirip ulusal ve uluslararası alanda 45 ödül aldı. 2014-2019 yılları arasında Halkla İlişkiler Müdürü ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdükten sonra 2019 yılında görevlerinden ayrıldı. 2019 yılından sonra Medya, İletişim ve Bilişim teknolojileri alanında ticari faaliyetlerini yürütmekle beraber bu alanlarda Yönetim Kurul Üyelikleri bulunmaktadır.

Ercan DEMİRCİ

1976 Antalya doğumludur. 1994 yılında Antalya Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF – 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

Aykut Ferah, Viyana Üniversitesi İşletme, Ekonomi ve İstatistik Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olup finans, enerji, hızlı tüketim ürünleri ve ileri teknoloji sektörlerinde yaklaşık 30 yıllık üst düzey yönetim deneyimine sahiptir. Kariyerine Avusturya'da AWD Holding'de finansal varlık danışmanlığı alanında başlamış, satış ve bölge yönetimi sorumlulukları üstlenerek yönetici pozisyonlarında görev almıştır.

1998 yılında kurucusu olduğu S.O.E. Ltd. aracılığıyla Red Bull'un Türkiye ve Kuzey Kıbrıs distribütörlüğünü üstlenmiş, 2004–2009 yılları arasında Red Bull Türkiye'nin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü olarak şirketin Türkiye operasyonlarının kurulmasına ve pazar liderliğine ulaşmasına katkı sağlamıştır. MCE Energy Corp.'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Ferah, yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesine liderlik etmektedir. Ayrıca ENDEKS Holding ve MAXORE Mining'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, 2016–2021 yılları arasında SICPA Türkiye'de CEO olarak görev almıştır. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2019–2025 yılları arasında iki dönem görev almıştır.

Finansal ve operasyonel yönetim, yatırım geliştirme ve kurumsal yönetim alanlarında güçlü deneyime sahip olan Aykut Ferah, sürdürülebilir büyüme ve stratejik dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan deneyimli bir yöneticidir. Sayın Aykut Ferah, Farklı kurum ve kuruluşlarda aktif olarak görevlerine devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER	
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 İnşaat 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
Atakan YILMAZ	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. ve Pasifik Teknoloji A.Ş. Bağımsız 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 sıhrı hissularım 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,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.VK.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) 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,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) 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 sıhrı hissularım 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,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.VK.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) 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,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih : 02.04.2026
Atakan YILMAZ

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

beyan ederim.

Tarih : 15.12.2025
Ercan Demirci

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 İcraç 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'dur.

2026 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 2026 ile 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan hesap dönemi içinde 6 toplantı yapmış ve 6 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 (29.04.2026)**

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Fatih ERDOĞAN	5.327.777.778,44	26,64
Abdulkerim FIRAT	5.327.777.777,44	26,64
Mehmet ERDOĞAN	5.344.444.444,12	26,72
Diğer (%5 altı)	4.000.000.000	19,99
TOPLAM	20.000.000.000	100

- **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 26 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 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:

Şirketimizin 1 Ocak -31 Mart 2026 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu'na ödenen huzur hakkı ücreti 3.240.000 TL'dir

(1 Ocak – 31 Aralık 2025 Bulunmamaktadır).

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 gerçeğe uygun değerleri finansal tablolarına aldığı finansal yatırımlarının ortaklık yapıları aşağıda belirtilmiştir:

Finansal Yatırımların Unvanı
Pasifik GYO A.Ş.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.
Pasifik Teknoloji A.Ş.
Pasifik Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Pasifik Madencilik A.Ş.
Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. Ve Tic.A.Ş.

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

	Bağlı ortaklık ve İştiraklerin Doğrudan Katılımı %		Pasifik Holding'in Dolaylı Katılımı %	
	31.03.2026	31.12.2025	31.03.2026	31.12.2025
A. Pasifik GYO A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları ve müşterek faaliyetleri (İnşaat sektörü)				
Merkez Cadde Yönetim A.Ş.	70	70	8,87	8,87
Pasifik-Merkez Ankara Adi Ortaklığı	99	99	12,54	12,54
Pasifik Levent Adi Ortaklığı	99	99	12,54	12,54
Kemberburgaz Adi Ortaklığı	41,5	41,5	5,25	5,25
Göktürk Adi Ortaklığı	41,5	41,5	5,25	5,25
Pasifik- Bodrum Adi Ortaklığı	99	99	12,54	12,54
Pasifik- Etiler Adi Ortaklığı	99	99	12,54	12,54
B. Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (Lojistik sektörü)				
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	50	8,93	8,93
C. Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları (Teknoloji sektörü)				
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	40,34	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	44,35	22,61	22,61
D. Pasifik Yenilenebilir Enerji San ve Tic. A.Ş. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (Enerji sektörü)				
Pasifik Elektrik 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	34	23,8	23,8
Seara la Cetate SRL	100	100	70	70
Yeşil Pasifik Gübre ve Enerji Yatırımları A.Ş.	30	-	21	-
Konya Biyogaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi	30	-	21	-
Nizip Biyogaz Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.	30	-	21	-
Zeyn Biyogaz Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.	30	-	21	-
Abrak Enerji Üretim A.Ş.	30	-	21	-
Gzl Enerji A.Ş.	30	-	21	-

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, önceki faaliyet döneminde tamamladığı halka arz süreci sonrasında elde ettiği kaynakları, içinde bulunduğumuz dönemde holding stratejileri ve uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, finansal kaynakların verimli alanlara yönlendirilmesi ve sürdürülebilir değer yaratılması önceliklendirilmektedir.

• Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz faaliyet döneminde 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Bağımsız Denetim firması belirlenmiş ve temettü dağıtımı hakkında karar alınarak oluşan karın şirket bünyesinde tutulması yönünde karar alınmıştır.

• 2026 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 3.500.000 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

• 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 Dağıtımını" 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 dağıtılabilir.

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.

- **2025 Yılı Temettü Bilgisi**

Şirketimiz 2025 yılı için herhangi bir kar payı dağıtımını yapmamıştır.

- **Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi**

Şirketimizin 2026 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 sözleşmesinde faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
- **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**

Nakit ve Nakit Benzerleri	31.03.2026	31.12.2025
Kasa	10.098	12.716
Banka- vadesiz mevduatlar	1.387.822	13.907.300
Banka- vadeli mevduatlar	92.849	1.363.295.908
	1.490.769	1.377.215.924

FİNANSAL YATIRIMLAR

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

	Pay Oranı (%)	31.03.2026	Pay Oranı (%)	31.12.2025
Pasifik Teknoloji A.Ş.	51,0	18.201.829.880	51,00	18.201.829.880
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.	17,86	13.645.547.855	17,86	13.645.547.855
Pasifik GYO A.Ş.	12,67	5.273.562.271	14,06	5.273.562.271
Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş. (**)	70,00	4.398.399.572	70,00	4.398.399.572
Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş. (*)	88,00	3.300.520.734	80,00	2.500.520.734
Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş.	70,00	1.131.220.916	70,00	1.131.220.916
		45.951.081.228		45.151.081.228

13. MADDİ DURAN VARLIKLAR

Şirket'in maddi duran varlıklarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

31.03.2026	Taahhütler	Demirbaşlar	Özel Maliyetler	Toplam
Maliyet				
01.01.2026 itibarıyla açılış bakiyesi	9.263.033	3.447.312	25.103.453	37.813.798
Alımlar	3.853.278	364.125	-	4.217.403
31.03.2026 itibarıyla kapanış bakiyesi	13.116.311	3.811.437	25.103.453	42.031.201
Birikmiş Amortismanlar				
01.01.2026 itibarıyla açılış bakiyesi	(764.081)	(315.662)	(8.929.090)	(10.008.833)
Dönem gideri	(396.007)	(97.032)	(1.237.979)	(1.731.018)
31.03.2026 itibarıyla kapanış bakiyesi	(1.160.088)	(412.694)	(10.167.069)	(11.739.851)
31.03.2026 itibarıyla net defter değeri	11.956.223	3.398.743	14.936.384	30.291.350

31.12.2025	Taahhütler	Demirbaşlar	Özel Maliyetler	Toplam
Maliyet				
01.01.2025 itibarıyla açılış bakiyesi	1.559.125	1.149.802	24.815.935	27.524.862
Alımlar	7.703.908	2.297.510	287.518	10.288.936
31.12.2025 itibarıyla kapanış bakiyesi	9.263.033	3.447.312	25.103.453	37.813.798
Birikmiş Amortismanlar				
01.01.2025 itibarıyla açılış bakiyesi	(299.011)	(34.895)	(3.921.233)	(4.255.139)
Dönem gideri	(465.070)	(280.767)	(5.007.857)	(5.753.694)
31.12.2025 itibarıyla kapanış bakiyesi	(764.081)	(315.662)	(8.929.090)	(10.008.833)
31.12.2025 itibarıyla net defter değeri	8.498.952	3.131.650	16.174.363	27.804.965

- **İlişkili Taraf Açıklamaları**

Şirketin ilişkili taraflarla olan borç ve alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31.03.2026	31.12.2025
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.927.341.074	2.866.945.030
Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic. A.Ş.	240.669.096	23.771.102
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.	30.329.424	12.178.239
Pasifik Teknoloji A.Ş.	24.521.719	26.588.989
Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.A.Ş.	6.783.209	119.280.937
Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş.	2.620.924	32.197.805
Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	25.132	50.078
	3.232.290.578	3.081.012.180

İlişkili taraflara diğer borçlar	31.03.2026	31.12.2025
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	1.153.895.703	1.265.144.687
Gerçek Kişi Ortaklar ve Aile Bireyleri	71.211.813	76.284.396
Pasifik Teknoloji A.Ş.	516.297	28.776.740
Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hiz. A.Ş.	192.720	23.439
Mainty Teknoloji A.Ş.	90.219	99.277

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.906	-
Destel Connect San. Ve Tic. A.Ş.	1.620	1.783
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	14.490.111
Aden Pellet Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş.	-	142.640.549
Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş.	-	38.615.740
Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	-	3.398.240
	1.225.939.278	1.569.474.962

- **Şirket Aleyhine Açılan Davalar**

Şirket aleyhine açılmış önemli tutarda bir dava olmaması nedeniyle 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 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 2026 – 31 Mart 2026)



Pasifik Holding A.Ş. hisse senedi 1 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında 1,41 TL ile 1,86 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Dönem içinde günlük ortalama işlem adedi yaklaşık 705.023.039 adet, ortalama işlem hacmi ise yaklaşık 1.124.966.602 TL'dir. 1,55 TL seviyesinden işlemlere başlamış ve 31.03.2026 tarihindeki son kapanış fiyatı 1,49 TL olmuş ve yaklaşık olarak % -3,87 oranında değer kaybetmiştir.

6- FİNANSAL TABLOLAR

Şirketimiz ve müşterek faaliyetlerimizin 01 Ocak 2026 ile 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan dönem finansal bilgiler esas alınarak hazırlanan kar veya zarar tablosu ile finansal durumu gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

VARLIKLAR	NOT	31.03.2026	31.12.2025
Dönen Varlıklar		3.282.931.263	4.495.478.980
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	1.490.769	1.377.215.924
Diğer Alacaklar		3.236.900.263	3.083.937.695
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	3.232.290.578	3.081.012.180
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	4.609.685	2.925.515
Peşin Ödenmiş Giderler	7	23.871.154	11.418
Diğer Dönen Varlıklar	10	20.669.077	34.313.943
Duran Varlıklar		45.981.372.578	45.178.886.193
Finansal Yatırımlar	4	45.951.081.228	45.151.081.228
Maddi Duran Varlıklar	8	30.291.350	27.804.965
Toplam Varlıklar		49.264.303.841	49.674.365.173
YÜKÜMLÜLÜKLER	NOT	31.03.2026	31.12.2025
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.301.112.790	1.643.548.980
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	3.858.714	22.337.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		5.885.166	2.483.950
Diğer Borçlar		1.265.912.688	1.617.930.972
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	1.225.939.278	1.569.474.962
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	39.973.410	48.456.010
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	11	24.322.438	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.133.784	796.617
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.133.784	796.617
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.690.576.454	4.253.793.735
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.400.323	2.693.216
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.400.323	2.693.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	11	4.687.176.131	4.251.100.519
Toplam Yükümlülükler		5.991.689.244	5.897.342.715
Özkaynaklar		43.272.614.597	43.777.022.458
Ödenmiş Sermaye	12	20.000.000.000	20.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	15.717.661.486	15.717.661.486

Hisse senedi ihraç primleri	992.901.584	992.901.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	(902.151)	(618.824)
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)	(902.151)	(618.824)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	583.037	236.870
Geçmiş Yıllar Karları	7.066.495.175	2.042.384.776
Net Dönem Karı	(504.124.534)	5.024.456.566
Toplam Kaynaklar	49.264.303.841	49.674.365.173

GELİR TABLOSU

		01.01.- 31.03.2026	01.01.- 31.03.2025
Hasılat	13	72.257.533	1.832.451.851
Brüt Kar		72.257.533	1.832.451.851
Genel Yönetim Giderleri (-)		(67.174.315)	(37.228.211)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		57.843	21.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(326.456)	(51.531)
Esas Faaliyet Karı		4.814.605	1.795.193.918
Finansman Gelirleri	14	316.591.167	47.429.557
Finansman Giderleri (-)	14	(97.190.698)	(69.773.823)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları)	15	125.961.784	148.490.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı		350.176.858	1.921.339.996
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)		(854.301.392)	(621.552.231)
- Dönem vergi gideri	11	(30.266.424)	-
- Ertelenmiş vergi geliri/gideri	11	(824.034.968)	(621.552.231)
Dönem Karı/ (zararı)		(504.124.534)	1.299.787.765
Pay Başına Kazanç	16	(0,0252)	0,0722

		01.01.- 31.03.2026	01.01.- 31.03.2025
Diğer Kapsamlı Gelirler			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(283.327)	(779.015)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)		(283.327)	(779.015)
Toplam Kapsamlı Gelir		(504.407.861)	1.299.008.750

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Birikmiş Zararlar		Toplam Özkaynak	
				Tan. Fay. Plan. Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karları		Net Dönem Karı (Zararı)
1.01.2025	18.000.000.000	15.497.326.897	-	(108.513)	236.870	1.724.963.539	317.421.237	35.539.840.030
Transferler	-	-	-	-	-	317.421.237	(317.421.237)	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	(779.015)	-	-	1.299.787.765	1.299.008.750
31.03.2025	18.000.000.000	15.497.326.897	-	(887.528)	236.870	2.042.384.776	1.299.787.765	36.838.848.780
1.01.2026	20.000.000.000	15.717.661.486	992.901.584	(618.824)	236.870	2.042.384.776	5.024.456.566	43.777.022.458
Transferler	-	-	-	-	346.167	5.024.110.399	(5.024.456.566)	-
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	(283.327)	-	-	(504.124.534)	(504.407.861)
31.03.2026	20.000.000.000	15.717.661.486	992.901.584	(902.151)	583.037	7.066.841.342	(504.124.534)	43.272.614.597

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

Şirketimiz 2026 yılı içerisinde komitelerini oluşturmuş olup Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca her yıl iç kontrol sisteminin etkinliği gözden geçirilecektir.

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 gönüllülük esasına dayalı olup "uy ya da 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 Yönetim Kurulu Üyeliklerinde değişim olmuş ve 2 Nisan 2026 tarihinde Kap duyurusu ile paydaşlarımızla paylaşılmıştır.

Şirketin 27 Nisan 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Borsa İstanbul'da "ORCAY" pay kodu ile işlem gören Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının edinimine ilişkin hususun detaylı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değerlendirme kapsamında, ilgili şirket tarafından Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda, Toptan Alış Satış İşlemleri Prosedürü hükümleri çerçevesinde tahsisli satış yöntemi ile halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek sermaye artırımına iştirak edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, B grubu, imtiyazsız ve borsada işlem gören nitelikte ihraç edilecek paylara ilişkin olarak, toplam satış hasılatı 500.000.000 TL olacak şekilde gerçekleştirilecek sermaye artırımına Pasifik Holding A.Ş.'nin 370.000.000 TL tutarında katılım sağlaması öngörülmektedir.

Bu doğrultuda, ilgili şirketin 3.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 TL nominal değerde paylardan oluşan 240.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin; mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, nakden ve tamamen karşılanarak, söz konusu prosedür kapsamında belirlenecek satış fiyatına bağlı olarak hesaplanacak nominal tutar kadar artırılması planlanmaktadır.