

# PASİFİK HOLDİNG A.Ş.'NİN

## 20 NİSAN 2026 TARİHLİ

### 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Holding A.Ş.'nin 2026 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2026 Pazartesi günü, saat 11:00'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok No:1 Çankaya Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2026 tarih ve 00121250642 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 26 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Mart 2026 tarih ve 11551 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

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

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 20.000.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 2.026 adet ve 2.026 TL nominal değerli hissenin asaleten, 16.000.000.0000 adet ve 16.000.000.0000 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.000.002.026 adet ve 16.000.002.026 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına onay vermiş ve toplantı Sn. Fatih Nusret Dur tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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

#### **Gündem Madde 1 :**

Sn. Atakan BEKTAŞ tarafından toplantı hakkında bilgi aktarılarak, oy kullanma şekli hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları gerektiği belirtildi.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Atakan BEKTAŞ, tutanak yazmanlığına Sn. Hakan Emre SELÇUK ve oy toplama memurluğuna Sn.Ahmet KOÇ'un seçilmeleri ve Genel Kurul Toplantı tutanakları ve ilgili belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu 2.000 ret oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

#### **Gündem Madde 2 :**

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. 2.000 ret oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporları görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmamıştır.

**Gündem Madde 3 :**

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. 2.026 ret oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 2025 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları 2.026 ret oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Ahmet Ali Şahin tarafından elektronik ortamda Şirket tarafından raporlanan yaklaşık 4,57 milyar TL tutarındaki net kârın önemli bir kısmının; finansal varlık değer artışları, yeniden değerlendirme gelirleri ve benzeri süreklilik arz etmeyen kalemlerden kaynaklandığı görülmektedir. Söz konusu gelirlerin, şirketin esas faaliyetlerinden elde edilen düzenli ve tekrarlanabilir kazançlar olmadığı açıktır kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum şeklinde iletilmiştir.

**Gündem Madde 4 :**

Yönetim Kurulu Üyelerinden aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ayrı ayrı ibrası oylanarak ibra edilmiştir.

Ad Soyad	Hazirun Toplamı	Kendi Payı	Ret Oyu Toplam	Kabul Oyu Toplam
Sn. Fatih ERDOĞAN	20.000.000.000,00	5.333.333.334,00	2.026,00	10.666.666.666,00
Sn. Abdulkarim FIRAT	20.000.000.000,00	5.333.333.333,00	2.026,00	10.666.666.667,00
Sn. Mehmet ERDOĞAN	20.000.000.000,00	5.333.333.333,00	2.026,00	10.666.666.667,00
Sn. Fatih Nusret DUR	20.000.000.000,00	0,00	2.026,00	16.000.000.000,00
Sn. Alparslan Cemal BATUK	20.000.000.000,00	0,00	2.026,00	16.000.000.000,00
Sn. Mahmut KUTLUCAN	20.000.000.000,00	0,00	2.026,00	16.000.000.000,00
Sn. Ercan DEMİRCİ	20.000.000.000,00	0,00	2.026,00	16.000.000.000,00
Sn. Aykut FERAH	20.000.000.000,00	0,00	2.026,00	16.000.000.000,00
Sn. Atakan YILMAZ	20.000.000.000,00	0,00	2.026,00	16.000.000.000,00
Sn. İrfan GÜVENDİ	20.000.000.000,00	0,00	2.026,00	16.000.000.000,00

**Gündem Madde 5 :**

2025 yılında verilmiş olan Yönetim Kurulu ücretleri hakkında pay sahipleri bilgi verildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 3.000.000 (Üçmilyon) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. 2.026 ret oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**Gündem Madde 6:**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulmuş olan Şirket Politika ve Etik İlkelerinin Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge 2.026 ret oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda Genel Kurul tarafından İlgili Politika ve Etik İlkeler 2.026 ret oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**Gündem Madde 7 :**

Sermaye Piyasasına göre oluşan 4.566.020.425,00 TL ve Vergi Usul Kanunu'na göre oluşmuş 6.923.356,21 TL yıllık dönem karından 346.167,81 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve kalan 6.577.188,40 TL'nin Geçmiş Yıllar kar/zarar hesaplarına aktarılması yönünde önerge verildi. Önerge Genel Kurul onayına sunulurken 2.000 ret oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**Gündem Madde 8 :**

Bağış ve yardımlar hakkında yatırımcılar bilgilendirildi. 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının Şirket Özkaynaklarının binde yirmi beşi olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. 2.026 ret oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**Gündem Madde 9 :**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile "Şirketimizin 2026 Yılı Bağımsız Denetim hizmetinin Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'den alınması hususu Genel Kurul onayına sunuldu. 2.000 ret oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

**Gündem Madde 10 :**

2025 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

**Gündem Madde 11 :**

2025 yılı faaliyet döneminde Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin kapsamında yapılan işlemler hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.

**Gündem Madde 12 :**

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Elektronik ortamda Ahmet Ali Şahin tarafından Şirketimizin ana faaliyet alanı tek bir sektörle sınırlı olmadığını biliyorum, büyüme stratejisi operasyonel gelirleri artırmaya mı yoksa finansal yatırımlar üzerinden değer yaratmaya mı dayanmaktadır. Açıklarmısın lütfen şeklinde soru iletmış, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Nusret Dur tarafından soru cevaplanmıştır. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 20 Nisan 2026 saat 12.01

**Bakanlık Temsilcisi**

**Emrah TEKİN**

**Toplantı Başkanı**

**Atakan BEKTAŞ**

**Tutanak Yazmanı**

**Hakan Emre SELÇUK**

**Oy Toplama Memuru**

**Ahmet KOÇ**

PASİFİK HOLDİNG A.Ş.  
20.04.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tarihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad İnavan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
FATİH ERDOĞAN										
ABDULKERİM FIRAT										
MEHMET ERDOĞAN										
AHMET ALİ ŞAHİN										
ENVER DOĞAN NAMAR										

Bağımsız Denetçi  
Atıf Naci Tokhan

Şirketin Sermayesi	20.000.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	2.026
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	16.000.000.000
Mevcut Toplantı Nisabı	16.000.002.026

Yönetim Kurulu Üyeleri  
Fatih Mustafa Dur

Toplantı Başkanı  
Atıf Naci Tokhan

Bakanlık Temsilcisi  
Emrah Tekin

Tutanak Yazmanı  
Atıf Naci Tokhan

Oy Toplama Memuru  
Ahmet Kaya