

**PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

28 Nisan 2023

# ÖRNEK

**KARAR TARİHİ**  
**KARAR NUMARASI**  
**TOPLANTININ KONUSU**  
**TOPLANTIYA**  
**KATILANLAR**

: 28.04.2023  
: 2023/18  
: Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı hk.

: FATİH ERDOĞAN, ABDULKERİM FIRAT, FATİH  
NUSRET DUR

15364

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, 06.04.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim kurulu kararının iptal edilerek anılan kararın yerine geçmek üzere aşağıdaki kararı almıştır.

-Şirket yönetim kurulunun 28.04.2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı ile;

"Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 18.000.000 TL artırılarak 168.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 18.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın, halka arz edilecek payların satış fiyatının belirlenmesi amacıyla halka arzda satışa aracılık edecek yatırım kuruluşu olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyat üzerinden, primli olarak çıkarılmasına, Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 18.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.000.000 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına, Şirket'in mevcut pay sahipleri Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") sahip oldukları toplamda 16.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 16.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine, Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında toplamda 34.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 34.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine," karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabul edilmesine

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**FATİH ERDOĞAN**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

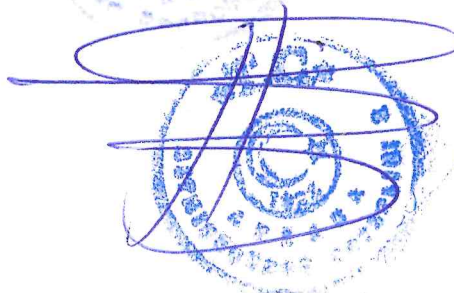
(57481376506)

**ABDULKERİM FIRAT**  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

(14912/795480

**FATİH NUSRET DUR**  
Yönetim Kurulu Üyesi

(29383396104)



# ANKARA DEFTERİ

| KARAR    | KARARA ESAS OLAN EVRAKIN |     |                      | GÜNDEM |
|----------|--------------------------|-----|----------------------|--------|
| SIRA NO. | TARİHİ                   | NO. | NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ |        |
|          |                          |     |                      |        |

Toplantı Tarihi :

Başkan :

Üyeler :

|                                      |            |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| TÜRKİYE CUMHURİYETİ                  | Yevmiye No | : 4078      |
| ANKARA 54 Noterliği                  | Tarih      | : 26.1.2023 |
| 312 418 49 52                        | Grup       | : B         |
| MEŞRUTİYET CAD N:36/8 ÇANKAYA ANKARA |            |             |

**DEFTER SAHİBİNİN**

|                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı Soyadı / Ünvanı      | : PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                                                                                 |
| İş Adresi                | : KIZILIRMAK MAH. DÜMLUPINAR BLV. NEXTLEVEL 3 A/1 ÇANKAYA/ANKARA                                                                                                                                                      |
| İş veya Mesleği          | : ULUSLARARASI SULARDA ÇOKLU TAŞIMA TÜRÜNE UYGUN KONTEYNERLERİN<br>KONTEYNER GEMİLERİYLE TAŞINMASI ULUSLARARASI SULARDA GAZLARIN<br>TANKER GEMİLERLE TAŞINMASI ULUSLARARASI SULARDA YAPILAN DİĞER YÜK<br>TAŞIMACILIĞI |
| Vergi Dai., Vergi No     | : BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 359742<br>6430511135                                                                                                                                               |
| Taahhüt / Ödenen Sermaye | : 800.000,00 / 800.000,00                                                                                                                                                                                             |

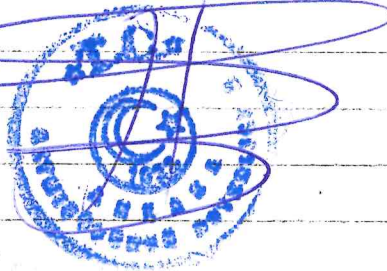
**DEFTERİN**

|              |                        |           |             |
|--------------|------------------------|-----------|-------------|
| Türü         | : YÖNETİM KURULU KARAR | Onay tipi | : Ara Onayı |
| Sayfa Sayısı | : -                    |           |             |
| Hesap Dönemi | : 2023                 |           |             |

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 11 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 12. sayfasından , 142. sayfasına kadar, 2023 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 20230126540726

ANKARA 54 NOTERİ  
HANDAN AYKAM





# EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

15364

## 1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

## 2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 18.000.000 TL artırılarak 168.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; Şirketimizin DTİ (Demiryolu Tren İşletmeciliği), terminal yatırımları, havayolu ve diğer yatırımlar ve işletme sermayesi olarak finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılmasında hedeflenmektedir.

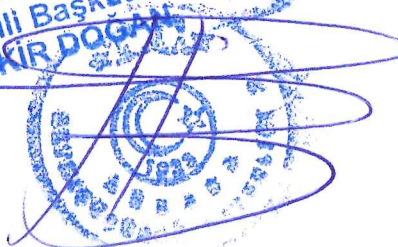
## 3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini aşağıda belirtilen şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

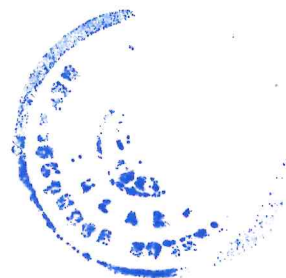
| Fonun Kullanım Yeri               | Fonun Kullanım Oranı (%) |
|-----------------------------------|--------------------------|
| DTİ- Demiryolu Tren İşletmeciliği | %40                      |
| Terminal Yatırımları              | %30                      |
| Havayolu ve Diğer Yatırımlar      | %20                      |
| İşletme Sermayesi                 | %10                      |
| TOPLAM                            | %100                     |

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,

  
  
İŞBU SURET ASLININ AYKIRISIDIR ONAYLARI.  
(Aslı Tarafından Görülmüştür.)  
ANKARA 63.NOTERLİĞİ  
İmza Yetkili Baskatibi  
HAÇİBEKİR DOĞAN  
  
28 NİSAN 2023

4 5 6 7 8

[illegible]