

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN

6 KASIM 2023 TARİHLİ

2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kasım 2023 Pazartesi günü saat 10:30'da Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı Salonu Çankaya /ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.11.2023 tarih ve 94566553/431.03 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SATILMIŞ BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 12 Ekim 2023 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 13 Ekim 2023 tarih ve 10935 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 168.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 168.000.000 adet hisseden 9 adet ve 9 TL nominal değerli hissenin asaleten, 119.000.000 TL Hisseden 19.000.000 adet ve 119.000.000 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 119.000.009 adet ve 119.000.009 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 Şirket Genel Müdürü Sn. Erol ERKAN 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 :

Şirket Genel Müdür Sn. Erol ERKAN tarafından 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı saat 10:59 ' da yapıldı.

Sn. Erol ERKAN 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. Erol ERKAN, tutanak yazmanlığına Sn. Murat KARTAL ve oy toplama memurluğuna Sn. Talip KOÇ' un seçilmeleri; hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 2 :

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3 :

Yönetim Kurulu'nun yeniden teşkili amacıyla önerge verilmiş olup Genel Kurul görüşüne ve onayına sunuldu. Sn. Fatih ERDOĞAN, Sn. Abdulkerim FIRAT, Sn. Mehmet ERDOĞAN, Sn. Fatih Nusret DUR, Sn. Mehmet Sami SAYLAN bağımsız olmayan aday, Sn. İrfan GÜVENDİ, Sn. Mahmut KUTLUCAN ve Sn. Atakan YILMAZ bağımsız aday olarak önerildi ve 3 yıllık görev süresi ile 8 kişilik Yönetim Kurulu oluşturulması için oylamaya sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 4 :

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 900.000 (Dokuzyüzbin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 5 :

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 "Şirketimiz 2023 yılı bağımsız denetim hizmetinin; Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'den alınması hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6 :

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere izin ve yetki verilmesi hususu oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 7 :

2023 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. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 8 :

Oluşturulan Şirket politikaları, etik ilkeler hakkında bilgi verildi. Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul onayına sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 9 :

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. 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. 6 Kasım 2023 saat 11:20 Çankaya / ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

SATILMIŞ BATUR

Toplantı Başkanı

Erol ERKAN

Tutanak Yazmanı

Murat KARTAL

Oy Toplama Memuru

Talip KOÇ