

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN

31 MART 2022 TARİHLİ

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Gayrimnekul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 14:00'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 30 Mart 2022 tarih ve E-94566553-431.03-00073304053 Sayılı yazısı ile görevlendirilen AHMET ÖZTÜRK Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 4 Mart 2022 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 8 Mart 2022 tarih ve 10532 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun, Finansal Tabloların, Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu ve Bağımsız denetim firması Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcileri toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 267.500.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 267.500.000 adet

Hisseden 200.000.000 adet ve 200.000.000 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 200.000.000 adet ve 200.000.000 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. Mustafa CANDAN 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 Müdürü Sn. Mustafa CANDAN tarafından 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Mustafa CANDAN tarafından toplantı hakkında bilgi aktararak, 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. Mustafa CANDAN, tutanak yazmanlığına Sn. Hakan EMRE SELÇUK ve oy toplama memurluğuna Sn. Mert BUYRUK'un seçilmeleri 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 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2021 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. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporları görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem Madde 4 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2021 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. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5 :

2021 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, TTK'nın 436. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ayrı ayrı bira edildi. İbraya ilişkin düzenlenen oy tablosu aşağıdadır.

Ad Soyad	Hazirun Toplamı	Kendi Payı	Ret Oyu Toplam	Kabul Oyu Toplam
Sn. Fatih ERDOĞAN	200.000.000,000	66.666.667,000	0,000	133.333.333,000
Sn. Abdulkirim FIRAT	200.000.000,000	66.666.667,000	0,000	133.333.333,000
Sn. Mehmet ERDOĞAN	200.000.000,000	66.666.666,000	0,000	133.333.334,000
Sn. Fatih Nusret DUR	200.000.000,000	0,000	0,000	200.000.000,000
Sn. Mehmet Ömür ÖZÜPEK	200.000.000,000	0,000	0,000	200.000.000,000
Sn. Murat ÖZGÜMÜŞ	200.000.000,000	0,000	0,000	200.000.000,000
Sn. Cem Tayfun YILMAZ	200.000.000,000	0,000	0,000	200.000.000,000

Gündem Madde 6 :

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 300.000 (üçyüzbin) Türklirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 7 :

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 8 :

Şirket Kâr Payı Politikası hakkında bilgi verildi ve Genel Kurul onayına sunuldu. Kar Payı Politikası oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu önerisine uygun olarak ;

Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 43.374.320,22-TL'lik brüt karın güncel finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde taksim edilmesi,

i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.168.716,01.-TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması,

ii. Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 41.205.604,21 TL karın geçmiş yıl karlarına eklenmesi,

hususlu Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9 :

Şirket Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verildi ve Genel Kurul onayına sunuldu. Bağış ve Yardım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

2022 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının Şirket Özkaynaklarının binde beşine karşılık gelen (6.356.740) Türklirası 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 10 :

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 2022 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 11 :

2021 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Gündem Madde 12 :

Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Etik Kurallar, Bilgilendirme Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Tazminat Politikası ve Ücret Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 13:

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı 2022 yılının Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 31 Mart 2022 saat 15:00

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet ÖZTÜRK

Toplantı Başkanı

Mustafa CANDAN

Tutanak Yazmanı

Hakan SELÇUK

Oy Toplama Memuru

Mert BUYRUK