



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-340.05.05-32349
Konu :İhraç Belgesi Onay Talebiniz Hk

25.01.2023

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kızılkırmak Mah. Dumlupınar Blv. Nextlevel Blok No:3A İç Kapı No:1
Çankaya/ANKARA

- İlgi :a) 22.12.2022 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 22.12.2022-106701)
b) 23.01.2023 tarihli ve E-12233903-340.05.05-32228 sayılı yazımız.
c) 25.01.2023 tarih ve 2023/07 sayılı yazınız.

Şirketinizin ilgi (a)'da kayıtlı yazısıyla, 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak nakden olmak üzere toplam satış tutarı 533.890.515 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması, sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile eşit oranlarda Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Konunun görüşüldüğü Kurul Karar Organı'nın 19.01.2023 tarih ve 3/90 sayılı toplantısında alınan karar ilgi (b)'de kayıtlı Kurulumuz yazısıyla tarafınıza iletilmiştir. Söz konusu Kurulumuz yazısıyla sermaye artırım işlemlerinizin tamamlanmasına ilişkin olarak sırasıyla; sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için Şirketiniz tarafından Borsa'ya başvuruda bulunulması ve Borsa'ya başvuruda bulunulması neticesinde pay satış fiyatı ile artırılabilecek sermayenin nominal tutarının kesinleşmesini müteakip artırılabilecek nominal sermaye miktarının yer aldığı yeni yönetim kurulu kararınız ile ihraç belgesinin nihai haline onay verilmesi amacıyla Kurulumuza başvuruda bulunulması gerektiği tarafınıza bildirilmiştir.

Bu defa, ilgi (c)'de yer alan yazınızda özetle, sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için Şirketiniz tarafından Borsa'ya başvuruda bulunulduğu ve Borsa tarafından Şirketinize hitaben yazılan 20.01.2023 tarih ve E-18454353-100.06-14594 sayılı yazıda baz fiyatın 8,36 TL veya 8,38 TL olarak belirlenmesinin gerektiğinin ifade edildiği hususlarına yer verilerek, Borsa'dan temin edilen baz fiyat ve Kurulumuz kararı çerçevesinde belirlenen bir adet payın satış fiyatının (1 TL nominal değerli pay için 8,36 TL) ve kesinleştirilmiş nominal sermaye artırım tutarının (63.862.501 TL) yer aldığı Şirketiniz yönetim kurulu kararı ve bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesi Kurulumuza iletilmiştir.

Bu çerçevede, Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a tahsisli olarak ihraç edilecek toplam 63.862.501 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylı hali **Ek**'te yer almaktadır.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2A6E4781-9780-409A-96BE-E1E95CDBA1A6

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Balca ERDOĞAN
Uzman Hukukçu Yardımcısı
Telefon No: (212) 334 5584



Kurulumuzca onaylanan ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben 15 iş günü içerisinde ve her halükarda satıştan asgari olarak en az bir gün önce Şirketiniz ile yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilân edilmesi ve II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (Satış Tebliği)'nin 11'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yapılacak tahsisli sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen payların satışına, onaylı ihraç belgesinin ilan edildiği tarihi takip eden on iş günü içerisinde başlanması ve payların satışının azami on iş günü içinde tamamlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan;

i. Çıkarılacak payların hak sahibinin hesabına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ya başvurulması ve bu payların kâr dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kâr payından eşit olarak yararlandırılması,

ii. Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Kurulumuz Karar tarihi itibarıyla Şirketinizin paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu bulunmakta olup, bahse konu şahıslar tarafından konuya ilişkin bir duyurunun (satış kısıtlamalarına ilişkin şartlar da belirtilmek suretiyle) KAP'ta yayımlanması ve bu duyuruda Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından belirlenen iki iş günü süreyle yatırımcıların ilgili şahıslardan talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

i. Şirketiniz tarafından, sermaye artırımının tamamlandığını ve sağlanan toplam fon miktarını gösteren özel durum açıklaması yapılması,

ii. Sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı, sermayenin ödendiğine ilişkin mali müşavir raporu ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Kurulumuza başvuruda bulunulması

işlemlerinin yerine getirilmesi gerektiği hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede bilgi edinilmesini, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği, Satış Tebliği, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nde ve ayrıca Kurulumuzun 19.01.2023 tarih ve 3/90 sayılı kararında yer alan yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Funda UYAR GENECİ
Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı İhraç Belgesi.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2A6E4781-9780-409A-96BE-E1E95CDBA1A6

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilcilği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Balca ERDOĞAN

Uzman Hukukçu Yardımcısı

Telefon No: (212) 334 5584



ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

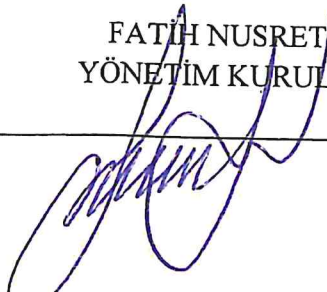
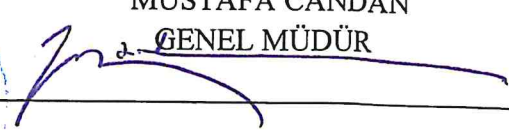
**PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN HALKA ARZ
EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE
PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarih ve 3/90 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	ANKARA-453963
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	22.12.2022
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	1.000.000.000 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Yurt içinde tahsisli satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	8,36 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	Toplam satış hasılatı 533.890.515 TL olacak şekilde 63.862.501 TL nominal değerli paylar halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılacaktır.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	:	İhraç edilecek payların tamamı daha önce şirkete kaynağı aktarmış olan Fatih Erdoğan, Abdulkерim Fırat, Mehmet Erdoğan'a eşit olacak şekilde satılacaktır.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı	
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
 FATİH NUSRET DUR YÖNETİM KURULU ÜYESİ	 MUSTAFA CANDAN GENEL MÜDÜR