

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN

12 NİSAN 2023 TARİHLİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Gayrimnekul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 15:00'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 11 Nisan 2023 tarih ve Sayılı 84473648 yazısı ile görevlendirilen TC Kimlik nolu Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 20 Mart 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 21 Mart 2023 tarih ve 10794 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 1.063.862.501 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.063.862.501 adet hisseden 1 adet ve 1 TL nominal değerli hissenin asaleten, Hisseden 711.536.890,996 adet ve 711.536.890,996 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 711.536.891,996 adet ve 711.536.891,996 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 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Mustafa CANDAN 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. Mustafa CANDAN, tutanak yazmanlığına Sn. Hakan Emre SELÇUK ve oy toplama memurluğuna Sn. Mert Şahin'in seçilmeleri; Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 2 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2022 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 3 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2022 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. 2022 yıllık raporları, hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2022 yıllık raporları, Bilanço ve Gelir/Gider tabloları oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4 :

2022 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	711.536.891,996	237.178.682,250	0	474.358.209,746
Sn. Abdülkerim FIRAT	711.536.891,996	237.178.681,250	0	474.358.210,746
Sn. Mehmet ERDOĞAN	711.536.891,996	237.178.677,510	0	474.358.214,486
Sn. Fatih Nusret DUR	711.536.891,996	0	0	711.536.891,996
Sn. Mehmet Ömür ÖZÜPEK	711.536.891,996	0	0	711.536.891,996
Sn. Murat ÖZGÜMÜŞ	711.536.891,996	0	0	711.536.891,996
Sn. Cem Tayfun YILMAZ	711.536.891,996	0	0	711.536.891,996
Sn. İrfan GÜVENDİ	711.536.891,996	0	0	711.536.891,996

Gündem Madde 5 :

Yönetim Kurulu'nun yeniden teşkili amacıyla önerge verilmiş olup Genel Kurul görüşüne ve onayına sunuldu. 3 yıl süreyle Sn. Fatih ERDOĞAN, Sn. Abdulkerim FIRAT, Sn. Mehmet ERDOĞAN, Sn. Fatih Nusret DUR, Sn. Murat ÖZGÜMÜŞ bağımsız olmayan aday, Sn. İrfan GÜVENDİ, Sn. Cem Tayfun YILMAZ ve Sn. Mehmet Asım UYSAL bağımsız aday olarak önerildi ve 8 kişilik Yönetim Kurulu oluşturulması için oylamaya sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 6 :

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 750.000 (yediyüzellibin) 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 :

Yönetim Kurulu önerisine uygun olarak ;

Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 435.149.592,73-TL'lik brüt karın aşağıdaki şekilde bir kısmının temettü olarak dağıtılması ve finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde diğer hususlarda taksim edilmesi,

- i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 21.757.479,64.-TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması,
- ii. 50.001.537,55 TL'nin dağıtım zamanı Yönetim Kurulu'nun takdirine bırakılması suretiyle temettü olarak pay sahiplerine dağıtılması,
- iii. Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 363.390.575,55 TL karın geçmiş yıl karlarına eklenmesi,

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

Gündem Madde 9 :

Hisse Geri Alım Programı hakkında pay sahipleri bilgilendirilerek müzakereye açıldı. Genel Kurul onayına sunularak Hisse Geri Alım Programı oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 10 :

2022 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

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 11 :

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 12 :

2022 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Gündem Madde 13 :

Pay sahipleri Şirket ilişkili taraf işlemleri, üçüncü kişiler lehine verilen rehin teminat ve ipotekler kapsamında bilgilendirildi.

Gündem Madde 14:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliğinin 37. Maddesi kapsamında pay sahipleri bilgilendirildi.

Gündem Madde 15:

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı 2023 yılının Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 12 Nisan 2023 saat 15.35

Bakanlık Temsilcisi

Yavuz KARAER

Toplantı Başkanı

Mustafa CANDAN

Tutanak Yazmanı

Hakan Emre SELÇUK

Oy Toplama Memuru

Mert ŞAHİN