

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN

29 MAYIS 2025 TARİHLİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2024 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 11:30'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2025 tarih ve 109723114 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Pelin Güven KAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 29 Mayıs 2025 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 7 Mayıs 2025 tarih ve 11326 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 4.800.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 4.800.000.000 adet hisseden 1.025,97 adet ve 1.025,97 TL nominal değerli hissenin asaleten, Hisseden 2.660.893.200,81 adet ve 2.660.893.200,81 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.660.894.226,782 adet ve 2.660.894.226,782 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 Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa CANDAN tarafından 2024 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.Yaren Cihancr'in seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 2 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2024 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 2024 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. 2024 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4 :

2024 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	Haziran Toplamı	Kendi Payı	Ret Oyu Toplamı	Kabul Oyu Toplamı
Sn. Fatih ERDOĞAN	2.660.894.226,782	656.426.958,640	0,000	2.004.467.268,142
Sn. Abdülkerim FIRAT	2.660.894.226,782	656.426.971,000	0,000	2.004.467.255,782
Sn. Mehmet ERDOĞAN	2.660.894.226,782	656.426.954,130	0,000	2.004.467.272,652
Sn. Fatih Nusret DUR	2.660.894.226,782	0,000	0,000	2.660.894.226,782
Sn. Mehmet Ömür ÖZÜPEK	2.660.894.226,782	0,000	0,000	2.660.894.226,782
Sn. Murat ÖZGÜMÜŞ	2.660.894.226,782	0,000	0,000	2.660.894.226,782
Sn. Cem Tayfun YILMAZ	2.660.894.226,782	0,000	0,000	2.660.894.226,782
Sn. İrfan GÜVENDİ	2.660.894.226,782	0,000	0,000	2.660.894.226,782
Sn. Mahmut KUTLUCAN	2.660.894.226,782	0,000	0,000	2.660.894.226,782

Gündem Madde 5 :

Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için Abdülkerim Fırat, Fatih Erdoğan ve Mehmet Erdoğan'ın yönetim kurulu üyeliklerinin iptaline, diğer yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devamına, 12.04.2026 tarihine kadar T.C. kimlik numaralı Alparslan Cemal Batuk'un Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi suretiyle 6 üyeden oluşan Yönetim Kurulu şeklinde yönetimin sürdürülmesi teklifi oylamaya sunuldu. Teklif 2.643.952.683,782 kabul oyuna karşın 16.941.543 ret oyuna istinaden oyçokluğuyla ile kabul edildi.

Gündem Madde 6 :

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7 :

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 2.500.000 (İkimilyonBeşyüzbin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. Teklif 2.643.952.683,782 kabul oyuna karşın 16.941.543 ret oyuna istinaden oyçokluğuyla ile kabul edildi.

Gündem Madde 8 :

Şirketimiz SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli kar dağıtım tablosuna uygun olarak:

Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 2.507.959.181,97-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'nun 519/1'inci maddesi uyarınca, 125.397.959,10 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

ii.Türk Ticaret Kanunun 519/2'inci maddesi uyarınca 6.000.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

iii. 60.000.000 TL'nin pay sahiplerine temettü olarak ödenmesi,

iiii. Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 2.316.561.222,87 karın geçmiş yıl karlarına eklenmesini ve dağıtılacak temettü zamanı ve miktarı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 9 :

2024 yılında yapılan Hisse Geri Alım Programı hakkında bilgi verildi ve Genel Kurul onayına sunuldu. Hisse Geri Alım Programı oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 10 :

Bağış ve yardımlar hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.2025 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 2.643.952.683,782 kabul oyuna karşın 16.941.543 ret oyuna istinaden oyçokluğuyla ile 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 2025 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 :

2024 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 :

2024 yılı faaliyet döneminde Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin kapsamında yapılan işlemler hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.

Gündem Madde 14 :

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 15 :

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. 29 Mayıs 2025 saat 12:10

Bakanlık Temsilcisi

Pelin Güven KAYA

Toplantı Başkanı

Mustafa CANDAN

Tutanak Yazmanı

Hakan Emre SELCUK

Oy Toplama Memuru

Yaren Cihaner

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29.05.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
FATİH ERDOĞAN										
ABDULKERİM FIRAT										
MEHMET ERDOĞAN										
MEHMET ONER YILDIZ										
SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF										
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF										
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND										

Şirketin Sermayesi	4.800.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1.025,97
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	15.941.543
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.643.951.657,812
Mevcut Toplantı Nisabı	2.660.894.226,782

Fatih Nusret DÖR
Yönetim Kurulu Üyeleri

MUSTAFA CAVUSOĞLU
Toplantı Başkanı

PALIN GÜVEN KAYA
Bakanlık Temsilcisi

HAKAN ERME SELÇUK
Tutanak Yazmanı

YARON CİHAZEL
Oy Toplama Memuru

AYHAN GETHULCUBA
Bağcınsız Danışman