

PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ:25.11.2024

KARAR NUMARASI: 2024/23

KARAR KONUSU: Fon Kullanım Raporu Kabulü HK.

Şirket paylarının halka arzı amacıyla Yönetim Kurulu'nun 09.10.2024 tarih ve 2024/21 sayılı toplantısında;

1. Şirket'in 18.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 90.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 2.000.000.000 TL artırılarak 20.000.000.000 TL'ye çıkarılması,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 2.000.000.000 TL nominal değerli 2.000.000.000 adet beheri 1 TL nominal değerli payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 2.000.000.000 TL nominal değerli 2.000.000.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 2.000.000.000 TL nominal değerli 2.000.000.000 adet B grubu payın İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu sonucu belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak çıkarılması ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanması ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesi,

yönünde karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Fatih Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Nusret Dur
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulkerim Fırat
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Mehmet Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi

PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR

1) Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde diğer hususların yanı sıra halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Pasifik Holding A.Ş. (Pasifik Holding/Şirket) söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2) Sermaye Artırımının Gerekçesi

Kaynak temini, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amaçlarıyla, Pasifik Holding sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların ilk halka arzını planlamaktadır.

3) Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Pasifik , sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek payların ilk halka arzından elde etmeyi planladığı net halka arz gelirini aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı planlamaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Yatırım -Enerji ve Maden Sektörü -Lojistik Sektörü -Gayrimenkul Sektörü -Teknoloji Sektörü -Diğer	80
Finansal Borçların Ödenmesi	10
İşletme Sermayesi	10

Lojistik

Şirketin BTK (Bakü,Tiflis,Kars) hattı üzerinde yaptığı faaliyetlerin iş hacminin artması ve yeni yatırımlarla Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan orta koridorda kesintisiz hizmet sunabilmesinin

önünü açacak; konteynır yatırımı, lokomotif ve vagon kiralınması, terminal yatırımları ve işletme sermayesine katkı sağlamak üzere kaynak aktarılacaktır.

Enerji ve Maden Sektörü

Bu sektördeki şirketlerin önlisans, arge, fizibilite, potansiyel tespitine yönelik çalışmalara ve yatırımlar tamamlanmış olup tesis kurulum yatırımlarına kaynak ayrılacaktır.

Gayrimenkul Sektörü

Şirketin devam eden projelerine imalat süreçlerinde kullanılmak üzere kaynak ayrılacaktır.

Teknoloji Sektörü

Siber Güvenlikten Yazılama, donanımdan savunma sanayine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirketlerin devam eden ve yeni proje yatırımlarına kaynak aktarılacaktır.

Diğer

Halen devam eden atık orman ürünlerinin dönüşümü projesinin yanında şirketin potansiyel olarak değerlendirebileceği farklı sektörlere de kaynak aktarabilecektir.

Finansal Borçların Ödenmesi

Şirketimiz halka arzdan elde edeceği net gelirin %10'luk kısmıyla yatırım yapılan şirketlerin finansal borçlarını azaltmayı hedeflemektedir.

İşletme Sermayesi

Şirketimizin ve yatırım yapmış olduğu şirketlerin genel işletme ihtiyaçlarının karşılanması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, kurumsallaşmaya yönelik gerekliliklerinin karşılanması ve faaliyet giderlerinin karşılanması amacıyla kaynak ayrılacaktır.

Fon Kullanım Yerleri Arasında Kaydırma Yapılması ve Fonların Değerlendirilmesi

Yukarıda yer verilen başlıklarda belirtilen yatırım ya da ödemeler gerçekleşene kadar Şirketimizin halka arzdan elde edeceği net gelirin para ve sermaye piyasası araçlarında Şirketimiz menfaatleri gözetilerek değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların halka arzından beklenen gelirin elde edilememesi durumunda ya da önceliklerde faaliyetlerin olağan akışı içerisinde meydana gelebilecek değişimlere göre, yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında Şirketimizin menfaatleri doğrultusunda en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilir.

Fatih Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkanı


Fatih Nusrat Dur
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulkerim Fırat
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Mehmet Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi

