



24 TEMMUZ 2025 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME NOTLARI

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2025 tarihinde Saat 14:00'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Gündemle birlikte yayınlanan Ek-1 deki vekaletnamelerini örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.pasifikteknoloji.com adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve 09/03/1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 17:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

Şirketimizin 24 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK'nın Seri: II, No:17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin Sermayesi 134.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 134.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 600.000.000 TL'dir.

Şirketin sermayesini oluşturan paylar içinde imtiyaza sahip A grubu paylar bulunmaktadır.

Bu paylar yalnızca yönetim kurulu aday belirleme imtiyazına sahiptir.

Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin 27 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	OY ORANI (%)
Fatih ERDOĞAN	7.636.669	5,70	3,3
Abdulkerim FIRAT	7.636.665	5,70	3,3
Mehmet ERDOĞAN	7.636.666	5,70	3,36
Pasifik Holding Anonim Şirketi	68.340.000	51,00	71,45
Diğer (%5 altı)	42.750.000	31,9	18,59
TOPLAM	134.000.000	100,00	100,00

☐ Güncel bilgilere KAP üzerinden ulaşılabilir.

2) Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gerçekleşecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

24 TEMMUZ 2025 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil metninin görüşülerek oylanması,
- Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla geçmiş yıl zararları hesabında kayıtlı bulunan 1.628.893,81 TL'nin, SPK Tebliği 16/3 madde içeriğine uygun olarak, Hisse Senetleri ihraç Primleri hesabından mahsup işlemi yapılarak kapatılması hususunun görüşülerek oylanması,

5. Dilek ve temenniler.

Şirketimiz pay sahiplerinin varsa görüş ve temennileri üzerine görüşme yapılacaktır.

EKLER _____ :

EK-1 Vekaletname

EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK1

**VEKALETNAME
PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.' ne**

Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, saat 14:00'da Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya /ANKARA adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'u vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası : /

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐
☐
☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDESİ		KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1-	Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,			
2-	Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3-	Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil metninin görüşülerek oylanması,			
4-	Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla geçmiş yıl zararları hesabında kayıtlı bulunan 1.628.893,81 TL'nin, SPK Tebliği 16/3 madde içeriğine uygun olarak, Hisse Senetleri ihraç Primleri hesabından mahsup işlemi yapılarak kapatılması hususunun görüşülerek oylanması,			
5-	Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐
☐
☐

ÖZEL TALİMATLAR;

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:* :

b) Numarası/Grubu:** :

c) Adet-Nominal değeri :

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* :

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı veya Unvanı (*) :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili No :

MERSİS No :

Adresi :

.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası