

PASİFİK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

24 TEMMUZ 2025 TARİHLİ

2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Teknoloji A.Ş.'nin 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, saat 14:00'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok No:1 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.07.2025 tarih ve 11653051 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nilüfer TEPE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 24 Temmuz 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 1 Temmuz 2025 tarih ve 11362 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 600.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hisseden 2.568.224,627 adet asaleten ve 317.481.435,161 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 320.049.659,788 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 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. İsmail ÇEVİK'in atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1 :

Sn. Mustafa CANDAN tarafından 2025 yılı Olağanüstü 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. Abdullah AKTAŞ ve oy toplama memurluğuna Sn. Serkan BAŞ'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 2 :

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3 :

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil metni görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 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 hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 5 :

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. 24 Temmuz 2025 saat 14:30

Bakanlık Temsilcisi

Nilüfer TEPE

Toplantı Başkanı

Mustafa CANDAN

Tutanak Yazmanı

Abdullah AKTAŞ

Oy Toplama Memuru

Serkan BAŞ