



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	15.12.2025
General Assembly Date	07.01.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.01.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1

Agenda Items

- 1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
- 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması
- 4 - Yönetim Kurulunun Seçimi
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 7 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2026 oguk çağrı bilgi dokümanı.pdf - Other Invitation Document
-------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş ve 2025 yılı için Bağımsız Denetim Firması belirlenerek onaylanmıştır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	09.01.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun PAHOL 2026 OUGK kap.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı PAHOL 2026 OUGK kap.pdf - Minute

Additional Explanations

Genel Kurul 09.01.2026 tarihinde tescil edilerek, 09.01.2026 tarihli ve 11497 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.