

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'NİN

24 TEMMUZ 2024 TARİHLİ

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 14:20'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.07.2024 tarih ve 99014965 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cemal Gültepe gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Haziran 2024 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 2024 tarih ve 11112 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 134.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 134.000.000 adet hisseden 77.692 adet ve 77.692 TL nominal değerli hissenin asaleten, 107.000.000 adet ve 107.000.000 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 107.077.692 adet ve 107.077.692 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. Can ÖZTÜRK'ün atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1 :

Sn. Mustafa CANDAN tarafından 2023 yılı Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Mustafa CANDAN tarafından toplantı hakkında bilgi aktarılarak, 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. Ahmet SELÇUK' un 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 2023 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 inceleme

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 2023 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. 2023 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2023 yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4 :

2023 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	Hazirun Toplamı	Kendi Payı	Ret Oyu Toplam	Kabul Oyu Toplam
Sn. Fatih ERDOĞAN	107.077.692	12.886.668	0	94.191.024
Sn. Abdulkemir FIRAT	107.077.692	12.886.666	0	94.191.026
Sn. Mehmet ERDOĞAN	107.077.692	12.886.666	0	94.191.026
Sn. Fatih Nusret DUR	107.077.692	0	0	107.077.692
Sn. Atakan YILMAZ	107.077.692	0	0	107.077.692

Gündem Madde 5 :

Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için bağımsız olmayan üyeler olarak Sn. Fatih Nusret Dur, Sn. Alparslan Cemil BATUK, Sn. Hızır ERDOĞAN'ın, bağımsız üyeler olarak Sn. Ercan Demirci'nin ve Sn. Atakan YILMAZ'ın tüm üyelerle birlikte 3 yıllık süre için seçilmesi suretiyle 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulunun görevinin sürdürülmesi teklifi oylamaya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6 :

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere izin ve yetki verilmesi hususu oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 7 :

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 300.000 (Üçyüzbin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 8 :

Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 2.883.362-TL'lik brüt karın aşağıdaki şekilde finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde diğer hususlarda taksim edilmesi,

- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 121.364 -TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması,
 - Vergi Usul Kanununa göre ayrılan 456.085-TL ayrıldıktan sonra Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 2.305.913-TL karın geçmiş yıl karlarına eklenmesi,
- hususları Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 9 :

SPK ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler sonrasında Unvan değişikliğine yönelik esas sözleşme 2. maddesi ilişkin ekteki tadil metnine göre tadil edilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 10 :

Bağış ve yardımlar hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.2024 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 oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 11 :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliđ” uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile Şirketimizin hem halka arz dönemi için 2023 yılında belirlemiş olduğu hem de 2024 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 :

2023 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 :

2023 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 :

Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin unvan değişikliği ve esas sözleşmeye uyumu amacıyla güncellenmesi teklif edilmiş ve oybirliği ile tutanak ekindeki şekilde kabul edilmiştir.

Gündem Madde 15 :

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan politikalar ve etik ilkeler konularında pay sahipleri bilgilendirildi. İlgili politikalar onaya sunulurak oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 16 :

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 2024 saat 15:10

Bakanlık Temsilcisi

Çemal GÜLTEPE

Toplantı Başkanı

Mustafa CANDAN

Tutanak Yazmanı

Hakan Emre SELÇUK

Oy Toplama Memuru

Ahmet SELÇUK