



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	30.06.2025
Genel Kurul Tarihi	24.07.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1

Gündem Maddeleri

- 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Patek-2025 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Bilgi Dökümanı ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Patek Esas Sözleşme Eski_Yeni Tadil Karşılaştırma.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.