

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2025 YILINA AİT 17.04.2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 17.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin aşağıda yer alan gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği ve karara bağlanacağı 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2026 Cuma günü saat 10:30'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Gündemle birlikte yayınlanan Ek-1 deki vekaletnamelerini örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerinin aslını Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir.

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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi edinebilirler.

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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

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.

Şirketimizin 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şirketin www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla,

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ő.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı (EskiŐehir Yolu) No: 3 Next Level A Blok

1. Kat No: 1 06530 Söđütözü  ankaya / ANKARA

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara/359742

Mersis No: 0649051113500016

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin Sermayesi 672.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 672.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 9.000.000.000 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 26.03.2026 tarihi itibarıyla KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	120.000.000	17,86	52,08
PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	120.000.000	17,86	10,42
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş.	80.010.000	11,91	6,95
MEHMET ERDOĞAN	43.112.000	6,42	3,74
ABDULKERİM FIRAT	42.946.000	6,39	3,73
FATİH ERDOĞAN	42.942.000	6,39	3,73
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	38.983.789	5,8	3,38
DİĞER	184.006.211	27,37	15,97
TOPLAM	672.000.000	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.

3) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde İlave Edilmesine İlişkin Talepleri

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır

3. 17/04/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir oy toplama memuru ve bir tutanak yazmanı tayin edilir.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı’na hazırlanarak tarafımdan yetki verilecektir.

2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi

TTK, ilgili Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve şirketimizin www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile TTK ve SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun özeti okunarak ortaklarımızın görüşüne ve bilgisine sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Şirketimizin www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmasının ardından Genel Kurul’un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılacaktır.

Bağımsız yönetim kurulu üye seçimi kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. Ercan Demirci ve Sn. Atakan Yılmaz genel kurula önerilecek bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş ve haklarında SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olup genel kurulun onayına sunulacaktır.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/3’de sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenerek karara bağlanacaktır.

7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

Şirketin, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.099.516.599.- TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 54.033.643,37.-TL cari yıl kârı bulunduğu görülmektedir;

TTK’nın 519. maddesi uyarınca VUK cari yıl karından ayrılması gereken %5 oranındaki 2.701.682,17 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan;

- TFRS’ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre 1.096.814.916,83.-TL karın, VUK kayıtlarına göre ise 51.331.961,20.-TL karın, olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

- VUK kayıtlarına göre olağanüstü yedeklere ayrılan 51.331.961,20.-TL'nin, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesine,
- yönelik Yönetim Kurulu Kâr payı dağıtım önerisi ve bu öneriye ilişkin Ek/2'de yer alan Kar Payı Dağıtım tablosu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

Şirketimiz 2025 yılında 1.464.748.-TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur. 2026 yılı için bağış ve yardım sınırı müzakere edilerek belirlenecektir.

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimize Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerini teminen izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

Kurumsal Yönetim Tebliği "1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir."

1.3.7. (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

Maddesi kapsamında faaliyet dönemi içinde gerçekleşen bir işlem olması halinde, yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ve şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

İlişkili taraflarla olan işlemlere dair 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 3 numaralı dipnotunda bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde

olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

12. Dilek ve temenniler.

Şirketimiz pay sahiplerinin varsa görüş ve temennileri üzerine görüşme yapılacaktır.

EKLER :

EK/1: Vekaletname

EK/2: Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisine İlişkin Kar Payı Dağıtım Tablosu

EK/3: Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları

EK/1: Vekaletname**VEKALETNAME
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.**

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin 17.04.2026 Cuma günü saat 10:30'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya /ANKARA adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:.....

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile 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 MADDELERİ		KABUL	RED	MUHAFELET ŞERHİ
1	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi,			
2	2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,			
3	2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
4	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5	Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
6	Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,			
7	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8	Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,			
9	2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi			

	verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,			
10	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
11	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ve şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12	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 ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen 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/Ticaret Unvanı

(*):.....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS

numarası:.....

Adresi:.....

.....

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

İmza:

EK/2: Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisine İlişkin Kar Payı Dağıtım Tablosu

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			672.000.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			19.066.878,77		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR		
	SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3. Dönem Kârı			1.128.693.836,0067.013.445,48		
4. Vergiler (-)			47.431.328,0012.979.802,11		
5. Net Dönem Karı * (=)			1.099.516.599,0054.033.643,37		
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			0,000,00		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ** (-)			2.701.682,172.701.682,17		
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)			1.096.814.916,8351.331.961,20		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)			1.464.748,00		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı			1.098.279.664,83		
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı			0,00		
Nakit			0,00		
Bedelsiz			0,00		
Toplam			0,00		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			0,00		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			0,00		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			0,00		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı			0,00		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe			0,00		
17. Statü Yedekleri			0,000,00		
18. Özel Yedekler			0,000,00		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK			1.096.814.916,8351.331.961,20		
20.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			0,000,00		
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTAR (TL)	ORANI(%)
A	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-
* Ortaklığın net dönem karı 1.081.262.508.-TL olup, bu tutarın (18.254.091).-TL kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için,1.099.516.599.-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.					
** TTK Madde 519 – (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.					

EK/3: Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları

İrfan GÜVENDİ

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 1992 yılında Denetçi olarak Sayıştay Başkanlığında çalışmaya başlamış, 2003 yılına kadar bu görevi devam ettirmiştir. Bu dönemde çeşitli kamu kurumlarının denetimini yürütmüştür. Ayrıca, Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi olarak TBMM KİT komisyonu adına PTT/ Türksat/ Mili Piyango İdaresi/ Devlet Malzeme Ofisinin finansal / mali ve idari denetimini yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcılığına (Kredi-finance sorumluluğu) atanmıştır. 2003-2007 yılları arasında Güven Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2006-2007 yılları arasında Tarım Sigortaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı, 2009-2014 Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Genel Müdürü, 2014-2016 yılları arasında Tarım Kredi Genel Müdürü, 2014-2016 Groupama Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2016-2020 yılları arasında Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi olarak çalışmıştır. 2021 yılından itibaren Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren İrfan Güvendi, aynı zamanda Konkordato Komiseri olup Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatına da sahiptir.

Erol ERKAN

1982 yılında Rize doğumlu, 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bölümü ve devamında Anadolu Üniversitesi İşletme ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümlerinden de mezun oldu. Ayrıca hala Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi. 2002 - 2007 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 2007-2022 yılları arasında Kamuda çeşitli görevler üstlenmiş, Ocak 2022 itibarıyla Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş. şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmaktayken, Haziran 2024 tarihi itibarıyla Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş. şirketinde yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Bunu yanı sıra grup bünyesinde Lojistik alanında faaliyet gösteren diğer şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Alparslan Cemal BATUK

Alparslan Cemal Batuk, 1974 İstanbul doğumludur. 1993 yılında İtalyan Lisesi'nden mezun olup, 1998 yılında ise İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliğini bitirdi. Daha sonra 1998 - 1999 yıllarında İstanbul Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. 1999 yılında ise Bank Ekspres'te Yönetici Adaylığı programını ve stajını tamamladı.

1999-2002 yılları arasında Bank Ekspres'te Hazine Yönetimi birimde Uzman olarak çalışmış, 2003-2008 yılları arasında Orjin Grubunda Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.

2008-2015 yılları arasında Türkiye ve İsviçre'de fon yönetimi, portföy yönetimi ve özel bankacılık işlerinde çalışmış, Logos Portföy Yönetimi kurucu ortağı olmuş ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

RCR Holding A.Ş. Maden işleri yönetimi Yönetim Kurulu Üyeliği ile firmanın Toronto Borsası işlerini aktif olarak yönetmiştir.

Alparslan Cemal Batuk, 2015 yılında Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2016-2019 yıllarında Orjin Gayrimenkul Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yıllarında Prive Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam eden Alparslan Cemal Batuk bunun yanı sıra grup bünyesinde Pasifik Holding A.Ş., Pasifik GYO A.Ş., Pasifik Teknoloji A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yat. İnş. A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Pasifik yenilenebilir Enerji A.Ş. ve grup bünyesindeki farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ercan DEMİRCİ

1976 Antalya doğumludur. 1994 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF - Tarih, Yüksek Lisans eğitimini Konya Selçuk- Sosyoloji Ana Bilim Dalında gerçekleştirdi.

2000-2008 yılları arasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirkette genel müdürlük yaptı.

2000-2010 yılları arasında birden fazla Radyo ve Televizyon Kurumlarında tarih ve siyaset temalı programlar yaptı.

2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, KYK Eğitim Programları Genel Koordinatörlüğü, Türkiye Gençlik Şurası koordinatörlüğü yaptı.

2013-2018 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Danışmanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Aynı tarihlerde Türkiye Mesleki Eğitim Kurulu Başkanlığı görevini ifa etti. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda MEB'i temsilen bulundu.

Sığınmacı Mali Yardımı (FRIT) kapsamındaki Avrupa Birliği projelerinin genel koordinatörlüğünü gerçekleştirdi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu, halen serbest olarak uluslararası projeler yürütmektedir.

Atakan YILMAZ

1981 yılında Erzincan Çayırılı 'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını bitirdi. 2005-2014 yılları arasında İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çeşitli kademelerde görev aldı. Yönetici olduğu dönemde Bütünleşik Çağrı Merkezi projesini hayata geçirip ulusal ve uluslararası alanda 45 ödül aldı.

2014-2019 yılları arasında Halkla İlişkiler Müdürü ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdükten sonra 2019 yılında görevlerinden ayrıldı. 2019 yılından sonra Medya, İletişim ve Bilişim teknolojileri alanında ticari faaliyetlerini yürütmekle beraber bu alanlarda Yönetim Kurul Üyelikleri bulunmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Tarih : 24/03/2026

Ad Soyad : Atakan YILMAZ (Aslında İmza Vardır)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Tarih : 24/03/2026

Ad Soyad : Ercan DEMİRCİ (Aslında İmza Vardır)