

PASİFİK TEKNOLOJİ 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 14:30'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.pasifikteknoloji.com 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.pasifikteknoloji.com 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 TEKNOLOJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Ticaret Sicil No : 488518-5 / İSTANBUL
Ticaret Sicili Mersis No.: 0722048911400019

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
17/04/ 2026 TARİHLİ 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
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.

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 674.934.432 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 674.934.432 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 3.400.000.000 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	305.999.997,25	45,34	66,61
DİĞER	368.934.434,75	54,66	33,39
TOPLAM	674.934.432	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 hazirun tarafından 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.pasifikteknoloji.com 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.pasifikteknoloji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmasının ardından Genel Kurul’un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması

a) Yönetim Kurulunun 17.11.2025 tarihli toplantı kararıyla,

- Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Fatih Nusret Dur’un yerine, Sayın Mehmet Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması, Genel Kurul onayına sunulacaktır,
- Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Sayın Muhammed Selman Dönmez’in yerine, Sayın Ahmet Aslanpınar’ın Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması, Genel Kurul onayına sunulacaktır,

b) Yönetim Kurulunun 05.01.2026 tarihli toplantı kararıyla,

- Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta iken görevinden ayrılan Sayın Mehmet Erdoğan’ın yerine Sayın Fatih Nusret Dur’un Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması Genel Kurul onayına sunulacaktır,

5. 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.

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, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.165.805.522.- TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 10.248.274,91 TL net dönem karı ve 15.846.485,15 TL tutarında geçmiş yıllar zararları olduğu,

Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımını yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 1.165.805.522 TL tutarındaki net dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılmasına, Genel Kurul'un onayına sunulmasına 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 615.622-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 kişiler, 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 menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 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

VEKALETNAME
PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.'nin 17.04.2026 Cuma günü saat 14:30'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	Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
5	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
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 TEKNOLOJİ A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye				674.934.432,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				0,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				YOKTUR	
		SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı		1.648.217.015,00		10.248.274,91	
4. Vergiler (-)		535.435.963,00		0,00	
5. Net Dönem Karı * (=)		1.165.805.522,00		10.248.274,91	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00		15.846.485,15	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ** (-)		0,00		0,00	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		1.165.805.522,00		-5.598.210,24	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		615.622,00			
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		1.166.421.144,00			
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		0,00		0,00	
18. Özel Yedekler		0,00		0,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		1.165.805.522,00		0,00	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00		0,00	
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTAR (TL)	ORANI(%)
A	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-
* Ortaklığın net dönem karı 1.112.781.052.-TL olup, bu tutarın (53.024.470).-TL kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için,1.165.805.522.-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.					
** TTK Madde 519 – (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.					