

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN

26 HAZİRAN 2024 TARİHLİ

2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2024 tarih ve 98061923 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MEHMET EMİN PARLAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 30 Mayıs 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 3 Haziran 2024 tarih ve 11095 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 168.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 168.000.000 adet hisseden 1 adet ve 1 TL nominal değerli hissenin asaleten, Hisseden 119.000.000 adet ve 119.000.000 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 119.000.001 adet ve 119.000.001 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 Şirket Genel Müdürü Sn. Mehmet ALTINSOY 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 :

Şirket Genel Müdürü Sn. Mehmet ALTINSOY tarafından 2023 yılı Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Mehmet ALTINSOY tarafından toplantı hakkında bilgi aktararak, 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. Mehmet ALTINSOY, tutanak yazmanlığına Sn. Murat KARTAL ve oy toplama memurluğuna Sn. Ayşe Nur KALELİ' in seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu 119.000.000 kabul ve 1 adet Red oylaması sonrası oy çokluğu 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 incelemesine sunulmuş olması nedeniyle 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	119.000.001	29.669.166,000	0	89.330.835,000
Sn. Abdulkerim FIRAT	119.000.001	29.669.167,000	0	89.330.834,000
Sn. Mehmet ERDOĞAN	119.000.001	29.661.667,000	0	89.338.334,000
Sn. Fatih Nusret DUR	119.000.001	0	0	119.000.001,000
Sn. Mehmet Sami SAYLAN	119.000.001	0	0	119.000.001,000
Sn. İrfan GÜVENDİ	119.000.001	0	0	119.000.001,000
Sn. Mahmut KUTLUCAN	119.000.001	0	0	119.000.001,000
Sn. Atakan YILMAZ	119.000.001	0	0	119.000.001,000

Gündem Madde 5 :

Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için bağımsız olmayan üyelerden Sn. Fatih ERDOĞAN, Sn. Abdulkerim FIRAT, Sn. Mehmet ERDOĞAN, bağımsız üye Sn. Mahmut KUTLUCAN hariç tutularak, Sn. Fatih Nusret DUR'un bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. İrfan GÜVENDİ'nin ve Sn. Atakan YILMAZ'ın görevlerinin devamına ve bununla birlikte Sn. Erol ERKAN ve Cemal BATUK'un diğer üyelerle birlikte 2 yıllık süre için seçilmesi suretiyle 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu şeklinde yönetimin sürdürülmesi teklifi oylamaya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6 :

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 1.000.000 (Birmilyon) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 7 :

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere izin ve yetki verilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 8 :

Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 82.871.418,54-TL'lik brüt karın aşağıdaki şekilde bir kısmının temettü olarak dağıtılması ve finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde diğer hususlarda taksim edilmesi,

- i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 4.143.570,93-TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması,
 - ii. Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 78.727.847,61TL karın geçmiş yıl karlarına eklenmesi,
- hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 9 :

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 10 :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile "Şirketimiz 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 11 :

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 12 :

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 13 :

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. 26 Haziran 2024 saat 10:45

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
26.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
2	FATİH ERDOĞAN										
3	ABDULKERİM FIRAT										
4	MEHMET ERDOĞAN										
5	ERKAN UMUT MERGEN										

Şirketin Sermayesi		168.000.000
Asgari Toplantı Nisabı		
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı		
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı		119.000.000
Mevcut Toplantı Nisabı		119.000.001