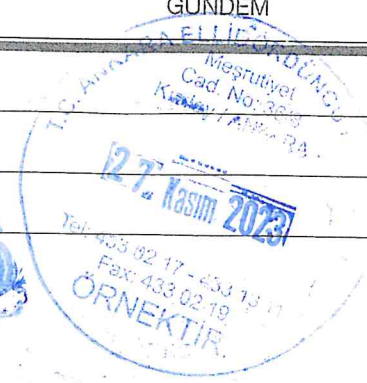


KARAR SIRA NO	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

Toplantı Tarihi : / /

41176



edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecek ve ayrıca makul bir ekonomik gerekçe ile açıklanabildiği ölçüde yukarıda belirtilen kategoriler dışında da kullanabilecektir.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

IV. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler:

Ticaret Unvanı: PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Şirket Merkezi:

Çıkarılmış Sermaye Miktarı: 120.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Miktarı: 600.000.000 TL

Ticaret Sicil Numarası: 488518

Mersis Numarası: 0722048911400019

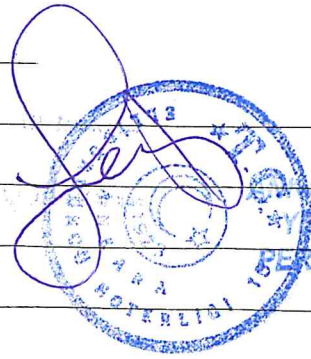
Saygılarımızla,

FATİH ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ABDULKERİM FIRAT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

FATİH NUSRET DUR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



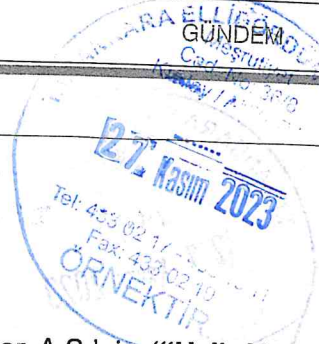
YEMİNLİ KATİBİ
BERHAN ÖZDEMİR

SÖZKÜM MÜHÜR VARDIR

ASLINA UYGUNDUR

KARAR SIRA NO:	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN		
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

41176



9. Halka arz edilecek paylar için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("**Halk Yatırım**") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Halk Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
10. Halk Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Şirketimiz mevcut pay sahipleri Abdulkerim Fırat, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ile Halk Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Halk Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

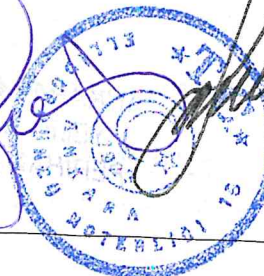
karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

FATİH ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ABDULKERİM FIRAT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

FATİH NUSRET DUR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



ANKARA 54. NOTERİ
YEMİNLİ KATİBİ
PERİHAN ÖZDEMİR

AR DEFTERİ

No.

041

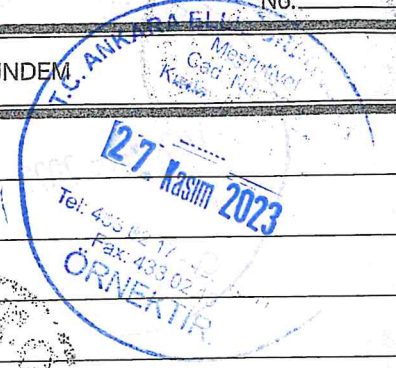
KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

GÜNDEM

TARİHİ NO. NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

hi :
in :
er :

1041176



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 54 Noterliği
312 418 49 52
MEŞRUTİYET CAD N:36/8 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No : 1306
Tarih : 11.1.2023
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı : PASIFIK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. NEXTLEVEL 3 A/1 ÇANKAYA/ANKARA
İşi veya Mesleği : DİĞER BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE BİLGİSAYAR HİZMET FAALİYETLERİ (KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN VE ÇEVRE BİRİMLERİNİN KURULUMU, YAZILIM KURMA VB.) ULUSLARARASI SULARDA ÇOKLU TAŞIMA TÜRÜNE UYGUN KONTEYNERLERİN KONTEYNER GEMİLERİYLE TAŞINMASI
Vergi Dai., Vergi No : BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 7220489114
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 1.000.000,00 / 1.000.000,00

DEFTERİN

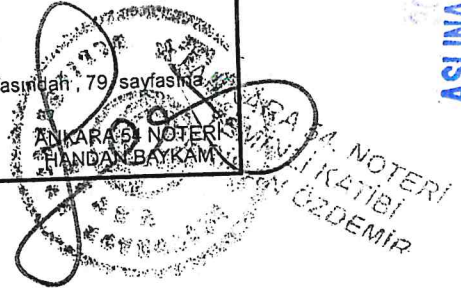
Türü : YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ Onay tipi : Ara Onay
Sayfa Sayısı : -
Hesap Dönemi : 2023

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 40 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 41. sayfasında 79 sayfasına kadar, 2023 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 20230110480575

SÖZKUR VARDIR

ASLINA UYGUNDUR





PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarih : 27.11.2023
Karar No : 2023/16
Katılanlar : Fatih Erdoğan, Abdülkerim Fırat, Mehmet Erdoğan, Fatih Nusret Dur
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

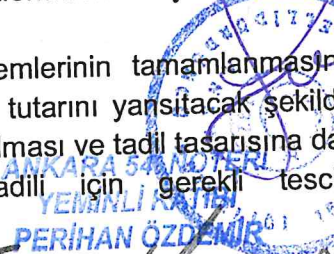
Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.11.2023 tarih ve 2023/15 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 600.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 14.000.000 TL artırılarak 134.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 14.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 14.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahipleri olan Abdülkerim Fırat, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan'ın yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri Abdülkerim Fırat, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan'ın ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") sahip oldukları toplamda 13.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 27.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 27.000.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarılarına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadil için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

ASLINA UYGUNDUR

SÖZÜK MÜHÜR VARDIR



(Handwritten signatures and stamps)