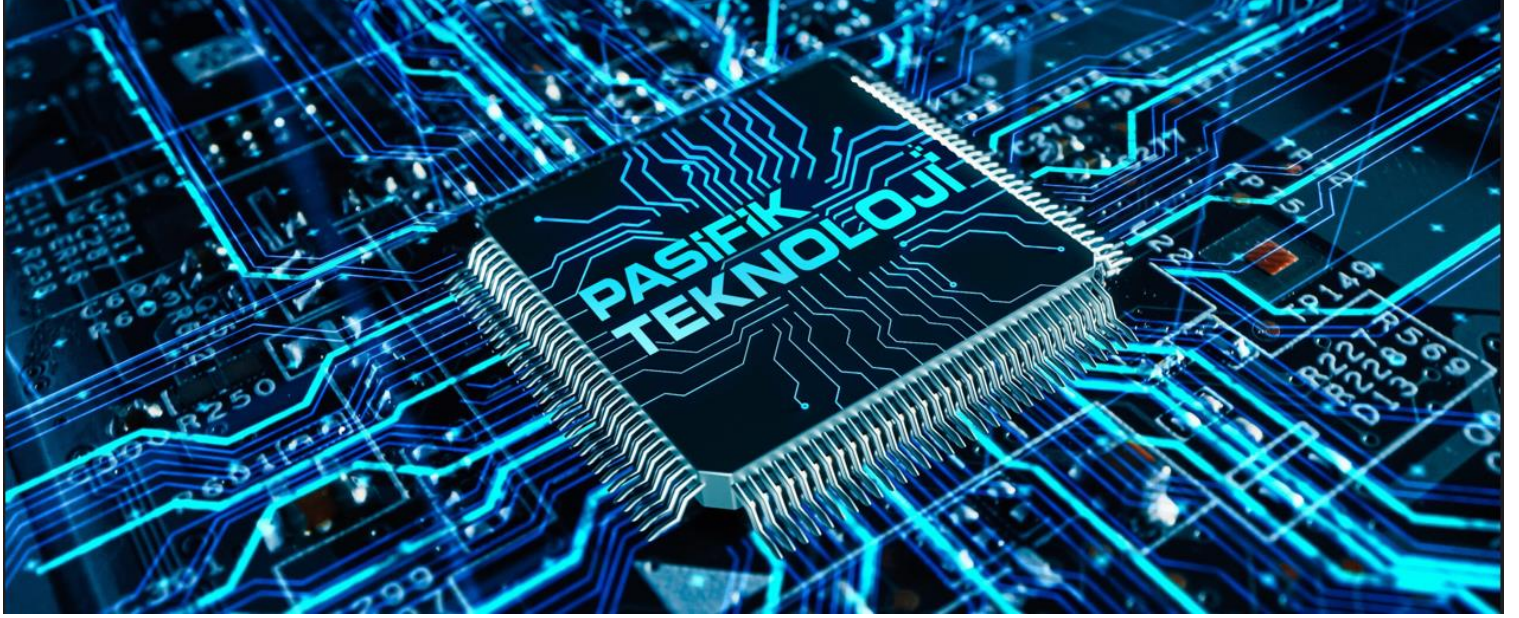


PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

31.12.2023 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemi

12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu





İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER

- Faaliyet Raporu Hesap Dönemi
- Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri
- Şirketin Organizasyon Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri, Özgeçmişleri, Ortaklık Dışı Görevleri ve Bağımsızlık Beyanları
- Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmiş Olan İzinler
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Faaliyetleri
- Yetki Sınırları
- Komiteler
- Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı
- İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler
- Personel ile İlgili Bilgiler
- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

3- ŞİRKET FAALİYET ALANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

4- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Hesap Döneminde Yapılan Genel Kurul Toplantıları
- Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri
- Bağış ve Yardımlar
- Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları

- Kar Dağıtım Politikası
- Temettü Bilgilendirmesi
- Bağımsız Denetim Şirketi
- Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
- Şirketin Finansman Kaynakları
- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri
- Müşterek Faaliyetler

- Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları
- İlişkili Taraf Açıklamaları
- Karşılıklar ve Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler
- Şirket Aleyhine Açılmış Davalar
- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
- Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Özel ve Kamu Denetime İlişkin Bilgiler
- Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
- Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
- Hisse Fiyat ve İşlem Grafiği ve diğer analiz verileri

6- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR**7- RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ****8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR****9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

Bu rapor, ‘‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin’’ 8. Maddesi hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2023–31.12.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

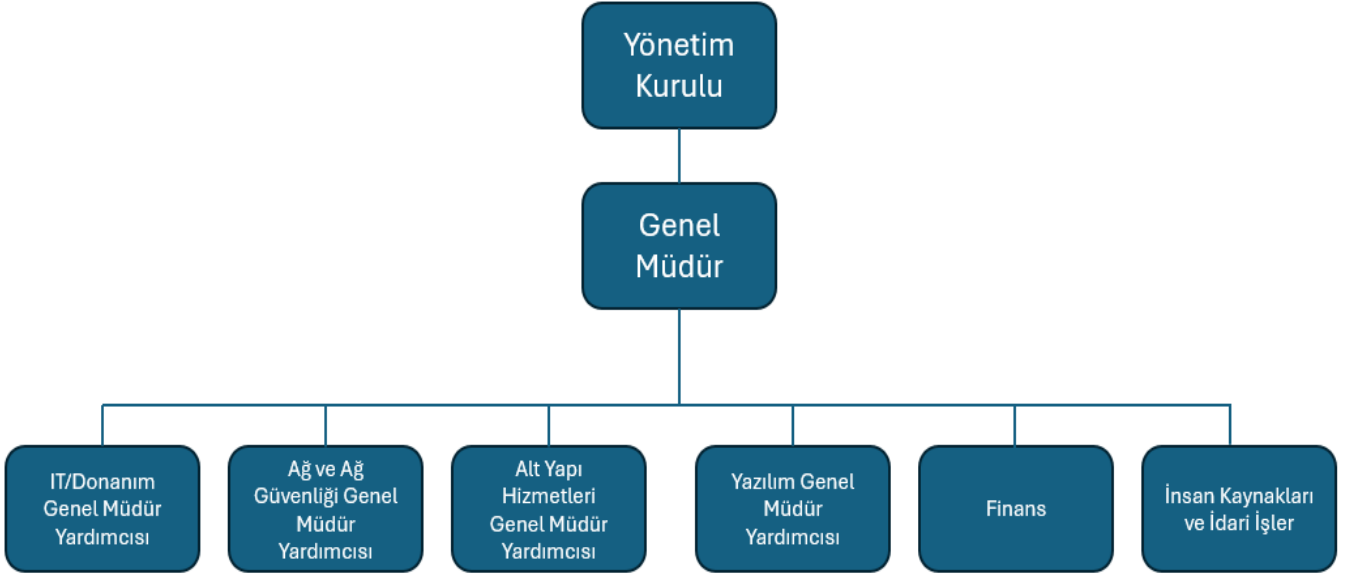
1- GENEL BİLGİLER:

- **Faaliyet Raporu Hesap Dönemi:** 01.01.2023 – 31.12.2023

- **Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri**

Şirket Unvanı : PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Ticaret Sicil No : 488518-5
Şirket Adresi : Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7A Blok
No:7B İç Kapı No:32 SARIYER /İSTANBUL
Telefon : 0 (212) 877 77 24
Faks : 0 (312) 285 47 80
Web Adresi : www.pasifikteknoloji.com
KEP Adresi : pasifikdonanim@hs01.kep.tr
Mail Adresi : info@pasifikteknoloji.com
Mersis No : 0722048911400019

- Şirketin Organizasyon Yapısı



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

| ADI VE SOYADI | GÖREVİ | DURUMU | | GÖREV SÜRESİ |
|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Fatih ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı Üye | Bağımsız Olmayan Üye | 3 Yıl |
| Abdulkerim FIRAT | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcracı Üye | Bağımsız Olmayan Üye | 3 Yıl |
| Mehmet ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Olmayan Üye | Bağımsız Olmayan Üye | 3 Yıl |
| Fatih Nusret DUR | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Üye | Bağımsız Olmayan Üye | 3 Yıl |
| Atakan YILMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Olmayan Üye | Bağımsız Üye | 3 Yıl |

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:**Fatih ERDOĞAN**

1977 yılında Rize’de doğan Fatih Erdoğan, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Sn. Fatih Erdoğan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Abdulkerim FIRAT

1977 yılında Rize’de doğmuş ve 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Abdulkerim Fırat; İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genergy Enerji A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet ERDOĞAN

1967 yılında Rize’de doğan Mehmet Erdoğan, Rize İmam Hatip Lisesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Fatih Nusret DUR

1977 yılında Ankara’da doğmuş, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümünden mezun olmuş ve yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. F.Nusret Dur finans sektöründe çeşitli kademelerde yöneticilik görevi yapmıştır. Finans sektöründeki kariyerine 2000 yılında Ziraat bankasında başlamış, 2018 yılına kadar bankada çeşitli kademelerde müdür ve yöneticilik yaptıktan sonra en son Banka Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev almış ve 2018 yılında bu görevinden ayrılarak Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır.

Kariyerinin son 5 yılını inşaat sektöründe üst düzey yöneticilik yaparak geçirmiş ve bu süre içinde Next Level Çayyolu ve Merkez Ankara gibi çok önemli 2 projenin gerçekleştirilmesinde aktif görev almıştır. Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cadde Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth.İhr.San.Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Titra Teknoloji A.Ş., Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm.Tic. A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., İlerleyen İnşaat ve Madencilik AŞ’de Genel Müdür olarak görevlerini sürdürmektedir.

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.

| YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER | |
|---|--|
| Fatih ERDOĞAN | Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı. |
| Abdulkerim FIRAT | İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genergy Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi. |
| Mehmet ERDOĞAN | Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi. |
| Fatih Nusret DUR | Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cadde Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth.İhr.San.Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Titra Teknoloji A.Ş., Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm.Tic. A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., İlerleyen İnşaat ve Madencilik AŞ'de Genel Müdür |
| Atakan YILMAZ | Ditravo Dijital Hizmet Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette 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 hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

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 üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî 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) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

beyan ederim.

Atıfcağ Yılmaz

• Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen İzinler

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın ve SPK mevzuatında belirlenmiş sınırlar dahilinde hareket etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

Şirket'in İcra Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi, Şirket unvanı altına müştereken atacakları imza ile Şirketi 1 (bir) yıl süre ile temsil ve ilzama yetkilidir. Temsil ve ilzam yetkileri 1. Derece olmak üzere A ve B grubu olarak ayrılmıştır.

A grubu imza yetkisine haiz yönetim kurulu üyelerimiz : Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT, B grubu imza yetkilisi yönetim kurulu üyemiz : Fatih Nusret DUR.

• 2023 Yılı İçerisindeki faaliyetleri

Şirket Yönetim Kurulu, toplam beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, "Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönergesi" ile belirlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu 01 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan hesap dönemi içinde toplam 19 kez toplanmış, bu toplantılarda 23 karar almıştır. Toplantıya katılımlarda mutlak çoğunluk sağlanmış, kararlar

toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemleri kapsamında yer alan faaliyetlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir işlem veya karar bulunmamaktadır.

- **Yetki Sınırları**

1.Dereceden A grubu sınırsız yetkili kişilerden ve 1. Dereceden B grubu ise sınırlı yetkili kişilerden oluşmaktadır. Şirket yönetim kurulu sınırsız yetkili üyeleri; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatlarla belirlenen yetkileri kullanma hakkına sahiptir.

B grubunun sınırlı yetkileri, 22/11/2023 tarihli yönetim iç yönergemize uygun olarak belirlenmiştir.

- **Komiteler**

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını daha etkin bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Şirket bünyesinde gerekli sayıda komite oluşturulacak olup yapılacak ilk genel kurul gündeminde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu atanacak ve akabinde ilgili komite üyeleri belirlenecektir.

Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi ayrıca oluşturulmadığından “Kurumsal Yönetim Komitesi” bu komitelerin görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Şirket bünyesindeki Komiteler en az 2 (iki) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmek amacıyla, komite çalışma esasları da belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Komitelerin çalışmaları Yönetim Kurulu’na öneri sunma amacını taşımaktadır. Şirket işleyişine ilişkin olarak icra konularında karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerileri doğrultusunda karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

Komiteler, görev alanlarına giren konularda Yönetim Kurulu’na rapor sunarak bilgilendirmede bulunur. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri mevzuata uygun olarak toplanmasının yanında gerekli görüldüğü hallerde de toplanarak Yönetim Kurulu için rapor hazırlar. Komite üyeleri için görev süresi öngörülmemiş olup yeniden oluşturuluncaya kadar görev süreleri devam etmektedir.

- **Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı**

Şirket Çıkarılmış Sermayesi : 134.000.000 TL
Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı : 600.000.000 TL

- **Şirketimizin 03.05.2023 Tarihi İtibariyle %5 ve Üzeri Paya Sahip Ortaklar Listesi**

| ADI VE SOYADI | PAY TUTARI (TL) | SERMAYE PAY ORANI (%) | OY HAKKI ORANI (%) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 68.340.000 | 51,00 | 71,45 |
| Fatih ERDOĞAN | 12.886.668 | 9,62 | 5,6 |
| Abdulkerim FIRAT | 12.886.666 | 9,62 | 5,6 |
| Mehmet ERDOĞAN | 12.886.666 | 9,62 | 5,6 |
| Diğer (%5 altı) | 27.000.000 | 20,14 | 11,75 |
| TOPLAM | 134.000.000 | 100 | 100 |

--Güncel ortaklık payı KAP üzerinden temin edilebilir.

- **İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 134.000.000 TL (yüzotuzdörtmilyonTürkLirası) değerinde olup muvazaadan ari bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri beheri 1,00 TL (birTürkLirası) değerinde 134.000.000 adet paya ayrılmış olup 24.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 110.000.000 adedi nama yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki tür paydan oluşmuştur. A grubu nama yazılı olan 24.000.000 adet hisse senedi imtiyazlı payları temsil etmektedir. İmtiyazlar esas sözleşme 7.Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5, en fazla 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda, 2 yönetim kurulu üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

A grubu imtiyazlı pay sahibi Pasifik Holding A.Ş'dir.

- **Personel ile İlgili Bilgiler**

| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği |
|------------------------|-------------|----------|
| Muhammed Selman DÖNMEZ | Genel Müdür | Yönetici |

Bu dönemde çalışan toplam personel sayısı 183 kişidir.

- **Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı**

Yatırımcılar, Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından oluşan menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, ticari sır niteliği taşıyan hususlar hariç olmak üzere talep edilmesi halinde yazılı veya sözlü bilgi çeşitli iletişim araçlarıyla verilmektedir.

Menfaat sahipleri komitelere iletmek istedikleri hususlarla ilgili Şirketin info@pasifikteknoloji.com mail adresi ile diğer iletişim kanallarını kullanabilirler.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ek bir yöntem oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları ve karşılıklı görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve talepleri etik kurallar doğrultusunda değerlendirilmektedir.

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmektedir. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret performansa dayalı değildir.

Şirketimiz 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ait Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 6.579.006 TL'dir. (31 Aralık 2022: 6.314.487 TL'dir.)

3- ŞİRKET FAALİYET ALANLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Şirketimiz bilişim teknoloji ve savunma sanayi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir.

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz araştırma ve geliştirme kapsamında önemli ölçüde kaynak ayırmakta ve bu kapsamda sürekli ürün geliştirerek ürünlerin güncel teknolojilere ve gelişmiş özelliklere sahip olmasını hedeflemektedir.

5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve TTK'nın mevzuatı kapsamına belirtilen alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, faaliyet esaslarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sürdürmektedir. 2023 yılı içerisinde halka arz hazırlıklarını tamamlamış ve başarılı bir halka arz süreci ile halka arzını gerçekleştirmiştir.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., 2015 yılında kurulmuş bir teknoloji ve bilişim şirkettir. Şirket, siber güvenlik, yazılım ve danışmanlık, bilgisayar donanımı ve teknolojik altyapı ile uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet göstermektedir. Siber güvenlik alanında, müşterilerine siber tehditlere karşı koruma sağlayan çözümler sunmaktadır. Yazılım geliştirme, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri ile ileri düzeyde ağ ve ağ güvenliği çözümlerine odaklanır. Bilgisayar donanımı, teknolojik altyapı bileşenlerinin teminini yapmanın yanı sıra mühendislik ve imalatını da gerçekleştirir. Ayrıca, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında global pazarda iş birlikleri kurar ve büyümeyi destekler. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri, profesyonel bir yaklaşımla teknoloji dünyasına katkı sağlamayı hedeflemektedir

Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2023 yılı içinde 3 adet Genel Kurul toplantısı yapılmıştır;

Yapılan Genel Kurul toplantılarında halka arz sürecine yönelik olarak mevzuat uyum kapsamında esas sözleşme güncellemeleri yapılmış ve genel kurul iç yönergesi kabul edilmiştir.

1- 19 Eylül 2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı:

Toplantıda alınan önemli kararlar:

- Şirket sermayesi 1.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye artırılmıştır.

2- 18 Ekim 2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı:

Toplantıda alınan önemli kararlar:

- Şirket Genel Kurul İç Yönergesi kabul edilmiştir.

3- 30 Kasım 2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı:

Toplantıda alınan önemli kararlar:

- Şirket Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına uygun hale getirildi.

• 2023 Yılında Başlayan ya da Devam Eden Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri

Şirketimiz bilişim sektöründe potansiyel fırsatları değerlendirerek yatırımlarına devam etmektedir. Önemli nitelikteki gelişmeler KAP'ta ayrıca pay sahiplerine duyurulmaktadır.

• Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar

Şirketimiz, bu dönem içinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmamıştır.

- **Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları:**

Şirketimiz aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava mevcut değildir.

- **Kar Dağıtım Politikası**

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Kâr Payı Dağıtım Politikası, Şirket'in güncel finansal ihtiyaçları doğrultusunda, oluşan karın Genel Kurul tarafından değerlendirilerek Şirket bünyesinde bırakılmasını ya da kısmen/tamamen dağıtılmasını öngörmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi

Madde 13 Kar Dağıtım ve Yedek Akçeler:

Şirket, kâr dağıtım ve yedek akçe ayrılması konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanunî yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İşbu kişilere dağıtılacak kâr payı tutarının belirlenmesinde SPK'nın kâr payı dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanunî Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanunî yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Kâr Payı Avansı:

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, kâr payı avansı dağıtabilir.

Genel kurul tarafından, yönetim kuruluna verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

- **2022 Yılı Temettü Bilgisi**

Şirketimiz 2022 yılına ait bilançolarından pay sahiplerine herhangi bir temettü ödemesinde bulunmamıştır.

- **Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi**

Şirketimizin 2023 yılında bağımsız denetiminin temini amacı ile Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.

- **Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket SPK Tebliğlerine uymak amacıyla, kurumsal yönetim ve risk yönetimini sağlamlaştırmak üzere Şirket bünyesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulacaktır. Gelecek dönemlerde Yönetim Kurulu, görev alanlarına bağlı olarak komiteler tarafından verilen raporlarla sürekli bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

- **Şirketin Finansman Kaynakları**

Şirketimizin temel finansman kaynağı Şirketin sermayesinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra 2024 yılında halka arz aracılığıyla toplanan fon kaynağı temin edilmiş olup, bu sağlanan nakit akışı ile Şirket finansman yapısı daha güçlü hale getirilmiştir. İzahnamede belirtildiği oranlarda değerlendirmek suretiyle bu nakit akışı, ilerleyen aşamalarda inovasyonları yüksek yatırım fırsatlarından yararlanmak ve aynı zamanda mevcut ürün ve hizmetlerinde kullanılacak teknolojileri geliştiren ARGE çalışmalarını sürdürmek üzere kullanılmaktadır.

- **Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Dönem içinde halka arz kapsamında esas sözleşme uygun hale getirilmiş ve sermaye değişimine yönelik maddeler güncellenmiştir. Detaylı bilgiler KAP ve internet sitemizde pay sahiplerine duyurulmuştur.

- **İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri**

Pasifik Teknoloji, inovatif yazılım ve donanım çözümleri sunarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedefleyen bir teknoloji ve AR-GE şirkettir. İstanbul Bilişim Vadisi Teknopark'ta yer alan Pasifik Teknoloji, yazılımdan donanıma, teknolojik altyapıdan siber güvenliğe kadar geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir. 2023 yılı itibari ile aşağıdaki bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.

- **i) Bağlı Ortaklıklar**

Grup içinde yer alan ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklığa ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

| Doğrudan Katılım | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Bağlı Ortaklık Unvanı | Pay Oranı (%) | Pay Oranı (%) |
| Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (*) | 100 | 30 |
| Ditravo Dijital Hizmetler Platformu Anonim Şirketi | 100 | 100 |
| Icredible Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi | 55 | - |
| Pasifik Group B.V.(**) | 90 | - |

(*) Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'nin Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile %100'üne sahip olduğu bir bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

(**) Pasifik Group B.V. henüz faaliyetlerine başlamadığı için konsolidasyona dahil edilmemiş, maliyet bedeli ile izlenmiştir.

| Dolaylı Katılım | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Bağlı Ortaklık Unvanı | Pay Oranı (%) | Pay Oranı (%) |
| Destel Connect Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 100 | 30 |

Pasifik Teknoloji'nin bağılı ortaklıkları ve sundukları hizmetler şu şekildedir:

- 1- Ditravo: Pasifik Teknoloji'nin bir bağılı ortaklığı olan Ditravo'nun ana faaliyet konusu; başta seyahat ve yolcu taşımacılığı alanlarında olmak üzere çeşitli yazılım ürünleri geliştirmek ve bunların pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir.
- 2- Destel Bilişim: Yazılım geliştirme alanında uzmanlaşmış olan Pasifik Teknoloji'nin bir diğere bağılı ortaklığı olan Destel Bilişim'in ana faaliyet konusu; yazılım, bilişim, network ağları ve siber güvenlik alanlarında analiz, optimizasyon ve teknik destek gibi hizmetler vermektedir.
- 3- Destel Connect: İletişim ve ağ altyapısı konusunda uzmanlaşmış olan Destel Connect'in ana faaliyet konusu; yurtiçi ve yurtdışında her türlü teknolojik, elektronik ve elektrik altyapı taahhüt işlemleri yapmak, bunları projelendirmek, proje ve araştırma geliştirme uygulamalarında bulunmak ve danışmanlığını yapmaktır.
- 4- iCredible: Pasifik Teknoloji'nin bir bağılı ortaklığı olan iCredible'in ana faaliyet konusu ; bilgisayar, yazılım, bilişim, iletişim, multi-medya ve iletişim ortamı alanlarında mühendislik, müşavirlik, teknoloji geliştirmeleri ve sistem çözümlenmeleri yapmaktır.
- 5- Pasifik Group BV: Pasifik Teknoloji'nin uluslararası operasyonlarını yöneten bir bağılı ortaklığı olan Pasifik Group B.V.'nin ana faaliyet konusu; İşletmeleri, şirketleri ve diğere tüzel kişileri kurmak, tavsiye ve hizmet vermek ve bunlara finansman sağlamaktır.

Bu bağılı ortaklıklar, Pasifik Teknoloji'nin geniş bir hizmet ve ürün yelpazesi sunma stratejisini desteklemektedir. Her biri kendi uzmanlık alanında faaliyet gösterir ve şirketin başarısına katkı sağlamaktadır.

Faaliyet dönemi sonrasında ise Şirketimiz 2024 yılı şubat ayında halka arzını gerçekleştirmiş olup güçlü sermaye yapısı ile teknolojik donanım ve hizmet kalitesini daha kapsamlı hale getirecek stratejik yatırım hamleleri yapmıştır. Bu doğrultuda savunma sanayi alanında da teknolojik inovatif ürünleri olan Titra Teknoloji A.Ş.'nin %51'ini satın alarak bünyesine katmıştır.

TİTRA Teknoloji A.Ş., geleceğin teknolojilerine yön vermek amacıyla 2020 yılında kurulmuş bir savunma ve yazılım şirkettir. AR-GE faaliyetleri ile odaklandığı ana alanlar ve ürünler aşağıda belirtilmiştir:

- 1- İnsansız Helikopter ALPİN: TİTRA tarafından geliştirilen ALPİN, 160 kg taşıma kapasitesi ve 7 saat uçuş süresi ile segmentinde rakipsizdir. Zorlu hava koşullarında gece veya gündüz, deniz veya kara üzerinde görev yapabilen bu insansız helikopter, istihbarat, gözetleme, hedef tespiti ve keşif (ISTAR) için tasarlanmıştır.



- 2- Kamikaze İHA “DELİ”: Yapay zeka ile hedef arama ve sınıflandırma yeteneğine sahip elden atılabilir sabit kanatlı küçük insansız hava araçlarıdır. Tam otonom olarak görev icra edebilir ve gerektiğinde sürü olarak uçurulabilirler. “DELİ Sürü”, lider bağımsız karar vererek sürü içinde koordineli hareket eder ve hedef tespit edip imha edebilir.



DELİ
TACTICAL LOITERING MUNITION SYSTEM

Key Features

- Multi-role, multi-agent tactical loitering munition
- Highly effective, versatile warheads
- Autonomous and manual operation
- Operational readiness within 15 minutes
- Modular design
- Optional GNSS Anti-Jam CRPA System
- Hand and Catapult launch

Specifications

| | |
|----------------------------|-----------|
| Operational Range | 85 km |
| Endurance | 75 min |
| Warhead | 3.1 kg |
| MTOW | 13 kg |
| Maximum Speed | 180 km/h |
| Cruise Speed | 80 km/h |
| Maximum Altitude (MSL) | 3500 m |
| Operational Altitude (ACL) | 150-500 m |

3.1 kg warhead **85 km** **75 min**

JUBİTAK
SAGE TITRA

- 3- Dumrul Mini İha:



DUMRUL
Mini İHA

13200 feet Azami İrtifa

8 Kg Faydalı Yük Kapasitesi

30 Dk + Uçuş Süresi

10 Km (60 Km'ye kadar) Kontrol Yarıçapı

FPV Yanı Otonom Uçuş Yeteneği

25 Knot Yüksek Rüzgar Dayanımı

Anlık Görüntü Aktarımı

Keşif Gözetleme, Patlayıcı Bırakma

TITRA

4- Pars İha özellikleri:

PARS

UZUN SÜRE HAVADA KALAN GÖZCÜ İHA SİSTEMİ

TITRA

Genel Özellikler

Geniş alan tarama ve haritalandırma kabiliyeti
Termal ve gece görüş entegre kamera sistemi
60km'ye kadar yüksek çözünürlüklü video aktarma
Coğrafi işaretleme, hedef izleme ve takip yeteneği

Platform Özellikleri

İletişim Menzili 60 km
Havada Kalış Süresi 4 Saat
Kanat Açıklığı 3.2 m
Maksimum Kalkış Ağırlığı 11.4 kg

Kamera Özellikleri

Lazer mesafe ölçer 3 m - 1200 m
Gece görüş kamerası 20x Zoom, 4 MP
Gece görüşlü geniş açı kamera Düşük Işık, 2 MP
IR kamera 32x Zoom, Çift sensör

4 saat operasyon

60km menzil

elden atım

gece & gündüz

- Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları

15. MADDİ DURAN VARLIKLAR

Grup'un 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir. Grup maddi duran varlıklarını maliyet bedeli ile muhasebeleştirilmektedir.

31.12.2023

| | 1.01.2023 | Girişler | Çıkışlar | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Maliyet değeri | | | | |
| Taşıtlar | 4.440.246 | 9.129.972 | (5.530.308) | 8.039.910 |
| Demirbaşlar | 15.153.515 | 5.886.271 | (538.061) | 20.501.725 |
| Özel maliyetler | 3.527.534 | 24.524.435 | - | 28.051.969 |
| | 23.121.295 | 39.540.678 | (6.068.369) | 56.593.604 |
| Birikmiş amortismanlar | | | | |
| Taşıtlar | 100.101 | 1.358.949 | (925.712) | 533.338 |
| Demirbaşlar | 5.076.698 | 2.818.226 | (395.266) | 7.499.658 |
| Özel Maliyetler | 2.296.633 | 1.932.861 | - | 4.229.494 |
| | 7.473.432 | 6.110.036 | (1.320.978) | 12.262.490 |
| 31 Aralık 2023 itibarıyla net defter değeri | 15.647.863 | 33.430.642 | (4.747.391) | 44.331.114 |

- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

16. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Grup'un 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibariyle maddi olmayan duran varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir.

| | 1.01.2023 | Girişler | Çıkışlar | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Maliyet Değeri | | | | |
| Haklar | 5.803.274 | 3.492.447 | - | 9.295.721 |
| Geliştirme giderleri | 47.224.530 | 50.096.987 | - | 97.321.517 |
| Şerefiye (**) | 15.162.483 | - | | 15.162.483 |
| | 68.190.287 | 53.589.434 | - | 121.779.721 |
| Birikmiş Amortismanlar | | | | |
| Haklar | 3.278.895 | 2.000.518 | - | 5.279.413 |
| Geliştirme giderleri | - | - | - | - |
| | 3.278.895 | 2.000.518 | - | 5.279.413 |
| 31 Aralık 2023 itibarıyla net defter değeri | 64.911.392 | 51.588.916 | - | 116.500.308 |

- İlişkili Taraf Açıklamaları

Şirketin ilişkili taraflarla olan borç ve alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir. Şirketimiz İlişkili taraflardan mal ve hizmet tedarik etmektedir.

Şirketin ilişkili tarafları ve ilişkili olma nedenleri aşağıdaki gibidir;

| İlişkili Taraflar | Açıklama |
|--|---------------|
| Fatih Erdoğan | Hissedar |
| Abdulkerim Fırat | Hissedar |
| Mehmet Erdoğan | Hissedar |
| Seyfullah Dede | Eski Hissedar |
| Arz Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. | Grup Şirketi |
| Aden Palet ve Orman Ürünleri Yen. Ener. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. | Grup Şirketi |
| İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş. | Aile Şirketi |
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | Aile Şirketi |
| Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Göktürk Adi Ortaklığı | Grup Şirketi |
| Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Kemberburgaz Adi Ortaklığı | Grup Şirketi |
| Pasifik Levent Adi Ortaklığı | Grup Şirketi |
| Pasifik Merkez Adi Ortaklığı | Grup Şirketi |
| Pasifik Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Aile Şirketi |

| | |
|---|--------------------------|
| Pasifik Tesis Yönetim A.Ş. | Grup Şirketi |
| Sef Parakende Mağazacılık Yat. A.Ş. | Aile Şirketi |
| AKF Yatırım A.Ş. | Aile Şirketi |
| PasifikGold Madencilik Ticaret A.Ş. | Aile Şirketi |
| NL Proje Yönetim A.Ş. | Aile Şirketi |
| Pandola Madencilik Ticaret A.Ş. | Aile Şirketi |
| Next Dizayn Mobilya Ticaret LTD. ŞTİ. | Aile Şirketi |
| Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Grup Şirketi |
| Merkez Cadde Yönetim A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Bodrum Adi Ortaklığı | Grup Şirketi |
| Pasifik Holding A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İŞL. A.Ş. | Grup Şirketi |
| Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş. | Aile Şirketi |
| İlerleyen Gökyol Adi Ortaklığı | Aile Şirketi |
| Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş. | Grup Şirketi |
| Hacı Ahmet Erdoğan Derneği | Aile Şirketi |
| Icredible Yazılım Teknolojileri A.Ş. | Grup Şirketi |
| Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | Grup Şirketi |
| Mustafa El Aliwat | Bağlı Ortaklık Hissedarı |

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş. | 1.886.093 | 3.107.767 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | 1.876.659 | 3.092.226 |
| Pasifik Merkez Adi Ortaklığı | 14.408.421 | 6.094.616 |
| Abdulkerim Fırat | - | 9.242.920 |
| Seyfullah Dede | 9.323.897 | 5.550.274 |
| Mustafa El Aliwat | 240.000 | - |
| | 27.735.070 | 27.087.803 |

İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | 72.932 | 8.166 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | 8.896.825 | 326.178 |
| Icredible Teknoloji A.Ş. | 693.925 | - |
| | 9.663.682 | 334.344 |

| İlişkili Taraplara Kısa Vadeli Diğer Borçlar | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Arz Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. | 37.600.000 | - |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | 22.416.050 | 78.287.997 |
| Abdulkerim Fırat | 354.079 | 583.426 |
| Fatih Erdoğan | 361.942 | 596.382 |
| Mehmet Erdoğan | 359.124 | 591.739 |
| Seyfullah Dede | 11.562.012 | 405.864 |
| | 72.653.207 | 80.465.408 |

| İlişkili Taraplardan Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|-------------------|--------------------|
| İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş. | 16.435.806 | 20.393.453 |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | - | 247.159 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | - | 2.069.548 |
| Pasifik Merkez Adi Ortaklığı | - | 215.576.555 |
| | 16.435.806 | 238.286.715 |

| 01.01-31.12.2023 | ALIŞLAR | | | | | | SATIŞLAR | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | ÜRÜN | HİZMET | KİRA | DURAN VARLIK | ÖDÜNCÜ PARA | DİĞER | HİSSE ALIMI | ÜRÜN | HİZMET | DURAN VARLIK | ÖDÜNCÜ PARA | DİĞER |
| Arz Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. | - | - | - | - | - | - | 51.678.765 | - | - | - | - | - |
| Aden Palet ve Orman Ürünleri Yen. Ener. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 52.478 | 127.091 | - | - | - |
| Destel Bilişim Çözümleri A.Ş. | 6.943.909 | 648.856 | 57.274 | 718.479 | 66.815.446 | 4.305.680 | - | - | 93.293 | - | - | - |
| Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 124.501 | - | - | 93.293 | 18.936.002 | - | - | - | 3.340.613 | 256.625 | - | 134.317 |
| Ditravo Dijital Hizmet Platformu A.Ş. | - | - | - | - | - | 15.771.968 | - | 1.781.265 | 222.409 | - | 53.605.912 | 31.685.581 |
| İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 65.723 | 198.580 | - | - | - |
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | 14.269 | - | - | - | - | 85.402 | - | 33.540 | 58.250 | - | - | - |
| Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 14.773 | 127.091 | - | - | - |
| Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | - | - | - | 386.781 | 24.043.023 | 14.819.445 | - | 7.959.999 | 202.487 | - | - | 3.064.867 |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | - | - | - | 5.327 | - | - | - | 2.488.064 | 1.085.418 | - | - | 108.012 |
| Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri Ticaret A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | 395.571 | - | - | - |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | - | - | - | 18.277.551 | 97.030.698 | 11.294.461 | 51.678.765 | 14.709.776 | 4.497.307 | - | - | - |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 3.672.439 | 1.208.688 | - | - | - |
| Pasifik Göktürk Adi Ortaklığı | - | - | - | - | - | - | 2.184 | 2.159.181 | 786.376 | - | - | - |
| Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 124.103 | - | - | - | - |
| Pasifik Kemerburgaz Adi Ortaklığı | - | - | - | - | - | - | - | 569.619 | - | 37.863 | - | - |
| Pasifik Levent Adi Ortaklığı | - | - | - | - | - | - | - | 2.461.983 | 955.425 | - | - | - |
| Pasifik Merkez Adi Ortaklığı | - | 576.978 | - | - | - | 5.327 | - | 133.880.887 | 166.020.012 | - | - | 2.320.152 |
| Pasifik Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.352 | - | - | 1.964.804 |
| Pasifik Tesis Yönetim A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 1.171.540 | 1.318.569 | - | - | - |
| Abdulkerim Fırat | - | - | - | - | 7.426.205 | - | - | - | - | - | - | - |
| Seyfullah Dede | - | - | - | - | - | 823.225 | 14.761.434 | - | - | - | - | - |
| Sef Parakende Mağazacılık Yat. A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 88.035 | - | - | - | - |
| Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 162.664 | - | - | - | - |
| Pasifik Bodrum Adi Ortaklığı | - | - | - | - | - | - | - | 3.108 | - | - | - | - |
| Pasifik Holding A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 21.729 | - | - | - | - |
| Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İŞL. A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 19.302 | - | - | - | - |
| Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 9.979 | - | - | - | - |
| Pasifik Madencilik Tic.A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 11.078 | - | - | - | - |
| Hacı Ahmet Erdoğan | - | - | - | - | - | - | - | 62.259 | - | - | - | - |
| Icredible Yazılım Teknolojileri A.Ş. | - | - | - | - | - | - | 58.467 | 1.197.783 | - | - | 3.046.710 | - |
| Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | 104.706 | 5.295 | - | - | - |
| | 7.082.679 | 1.225.834 | 57.274 | 19.481.431 | 214.251.374 | 47.107.692 | 118.117.431 | 172.826.013 | 180.872.827 | 294.488 | 56.652.622 | 39.277.733 |

- KARŞILIKLAR ve TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER (“TRİK”)**

Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİK’lerin Toplam Tutarı 99.650.042 TL’dir.

- Şirket Aleyhine Açılan Davalar**

Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır.

- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirket 2023 yılı içerisinde kendi payını iktisap etmemiştir.

- Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimleri**

Bu dönem içinde yapılan özel denetim halka arz amacı ile yapılmış olup bunun dışında herhangi bir özel denetim veya kamu denetimi olmamıştır.

• **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

• **Şirket Sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri**

Şirket sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batık olma durumu bulunmamaktadır.

**PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
HİSSE FİYAT VE İŞLEM BİLGİSİ**

Halka arz ilgili faaliyet döneminden sonra gerçekleştiğinden. Faaliyet dönemine ilişkin herhangi bir fiyat verisi bulunmamaktadır. İlerleyen faaliyet raporlarında grafik ve verilere yer verilecektir.

6- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Şirketimiz ve müşterek faaliyetlerimizin 01 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan dönem konsolide finansal bilgiler esas alınarak hazırlanan kar veya zarar tablosu ile finansal durumu gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

| KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TL) | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Hasılat | 750.659.288 | 741.740.429 |
| Satışların Maliyeti (-) | (708.130.433) | (654.331.775) |
| Brüt Kar | 42.528.855 | 87.408.654 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | (13.765.993) | (11.624.156) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (60.235.068) | (44.594.054) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (5.463.823) | (416.151) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 113.592.443 | 156.150.341 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (136.701.190) | (176.619.035) |
| Esas Faaliyet Karı | (60.044.776) | 10.305.599 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 365.277 | 89.424 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | (1.736.119) | - |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 127.361 | (946.846) |
| Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı | (61.288.257) | 9.448.177 |
| Finansal Giderler (-) | (13.770.756) | (9.293.291) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları) | 107.750.313 | (1.267.778) |
| Vergi Öncesi Kar | 32.691.300 | (1.112.892) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | (2.155.971) | (16.362.806) |
| Vergi Giderleri (-) | (31.503.484) | (8.985.772) |
| Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) | 29.347.513 | (7.377.034) |
| Dönem Karı | 30.535.329 | (17.475.698) |

| VARLIKLAR (TL) | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar | 370.140.545 | 667.169.782 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 12.250.074 | 62.747.065 |
| Ticari Alacaklar | 273.347.594 | 288.084.337 |
| Diğer Alacaklar | 30.516.450 | 27.866.197 |
| Stoklar | 21.604.358 | 77.610.417 |
| Sözleşme Varlıkları | - | 142.238.200 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.793.817 | 22.573.003 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 24.628.252 | 46.050.563 |
| Duran Varlıklar | 194.323.196 | 116.033.544 |
| Diğer Alacaklar | 333.638 | 394.877 |
| Maddi Duran Varlıklar | 44.331.114 | 15.647.863 |
| Kullanım Hakları | 28.621.471 | 29.150.559 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 116.500.308 | 64.911.392 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | - | 285.046 |
| Diğer Duran Varlıklar | 4.738 | 5.643.807 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4.531.927 | - |
| Toplam Varlıklar | 564.463.741 | 783.203.326 |

| KAYNAKLAR (TL) | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 387.244.975 | 600.645.865 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.209.987 | 4.762.282 |
| Ticari Borçlar | 160.316.026 | 189.201.805 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5.739.532 | 3.888.870 |
| Diğer Borçlar | 96.226.918 | 83.258.500 |
| Ertelenmiş Gelirler | 99.207.326 | 310.105.326 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 13.982.461 | 7.168.741 |
| Sözleşme Yükümlülükleri | 3.614.169 | - |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.907.587 | 2.186.067 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 40.969 | 74.274 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 26.913.314 | 65.098.687 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 15.804.825 | 23.745.282 |
| Ertelenmiş Gelirler | - | 7.100.495 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 11.108.489 | 9.313.629 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | 24.939.281 |
| Öz Kaynaklar | 150.305.452 | 117.458.774 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 151.204.535 | 20.845.922 |
| Ödenmiş Sermaye | 120.000.000 | 1.000.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 14.338.642 | 2.492.405 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisi | (154.986) | 31.523.982 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / Giderler | (384.038) | (93.133) |
| Geçmiş Yıl Karları | (14.077.332) | (1.051.682) |
| Net Dönem Karı | 31.482.249 | (13.025.650) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (899.083) | 96.612.852 |
| Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler | 564.463.741 | 783.203.326 |

7- ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz portföyünde finansal bilanço kalemleri yoğun bir şekilde yatırım ve arge projelerine dayanmaktadır. Proje ihtiyaçlarına yönelik nakit akışları büyüklük açısından önem arz etmesi nedeni ile finans departmanı tarafından özenle takibi yapılmaktadır. Bu takip ve muhasebe kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda Şirket'in mali yapısı Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, mevzuat değişikliklerine ilişkin değişikliklerin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından düzenli takip edilerek izlenmesi ve Yönetim Kurulu bilgilendirmesi planlanmaktadır, bu kapsamda yapılacak çalışma yeterli görülmektedir.

8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup "uy yada açıkla" prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilecektir.

9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Faaliyet dönemini takip eden süreçte şirketimiz halka açılmıştır. Halka arz ve emisyon primlerinden oluşan fonun da katkısıyla güçlenen sermaye yapısı kullanılarak savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Titra Teknoloji A.Ş.'nin %51 oranındaki hissesi satın alınmış ve akabinde daha geniş bir üretim kapasitesi sağlamak, bunun yanı sıra daha büyük bir arge ekibiyle araştırma/geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla yeni bir üretim tesisi kiralanmıştır. Titra Teknoloji hakkında bilgi bağlı ortaklıklar başlığı altında verilmiştir.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| | Uyum Durumu | | | | Açıklama | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|--|-------------|--------|-------|---------|---|---|
| | Evet | Kısmen | Hayır | İlgisiz | | |
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | | | | | | |
| A. GENEL İLKELER | | | | | | |
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | | | | | | |
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. | X | | | | Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumlu olarak hareket etmektedir. | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumlu olarak hareket etmektedir. | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | |
| A2. Uygulama/İzleme | | | | | | |
| A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. | | | X | | | - |
| A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| A3. Raporlama | | | | | | |
| A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. | | | X | | | - |
| A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| A4. Doğrulama | | | | | | |
| A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B. ÇEVRESEL İLKELER | | | | | | |
| B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. | | | X | | | - |
| B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|
| B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. | | | X | | | - |
| B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| C. SOSYAL İLKELER | | | | | | |
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | | | | | | |
| C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyanname, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmakta insan hakları dahil temel çalışma ilkeleri ve yasalara uygunluk taahhütlerini yerine getirmektedir. | - |
| C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. | | X | | | Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, İş Kanunu çerçevesinde herhangi bir ayrımcılık gerçekleştirilmeksizin çalışan ve iş ilişkileri sürdürülmekte çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmaktadır. | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi | | | X | | | - |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|
| konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. | | | | | | |
| C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. | X | | | | Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur. | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir. | | | X | | | - |
| C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur. | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur. | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. | | | X | | | - |
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler | | | | | | |
| C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. | | | X | | | - |
| C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. | | | X | | | - |
| D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ | | | | | | |
| D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. | | | X | | | - |
| D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. | | | X | | | - |



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|--|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Mevcut Değil |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Mevcut Değil |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Mevcut Değil |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Mevcut Değil |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Uygun görülmesi halinde İngilizce içerikli belgeler de düzenleyecektir. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Mevcut değil |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Mevcut değil |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Mevcut değil |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Mevcut değil |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Mevcut değil |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Mevcut değil |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Pasifik Holding A.Ş. imtiyazlı paylardaki oranı %100'dür. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 51 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Mevcut değil |

| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Mevcut değil |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Mevcut değil |

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 30/11/2023 | 0 | % 100 | % 0 | % 100 | Halka arz öncesi olduğundan mevcut değildir. | Halka arz öncesi olduğundan mevcut değildir. | Halka arz öncesi olduğundan mevcut değildir. | 19 | Halka arz öncesi olduğundan mevcut değildir. |

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|--|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | https://pasifikteknoloji.com/yatirimci-iliskileri/halka-arz-bilgileri/ |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | https://pasifikteknoloji.com/yatirimci-iliskileri/ |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | komiteler |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulumuz 2023 yılı içerisinde 19 kere toplamış olup "2023 Yılı içerisindeki Faaliyetler" başlığı altında pay sahiplerimiz bilgilendirilmiştir. |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Mevcut değil |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Mevcut değil |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Mevcut değil |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Mevcut değil |

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Mevcut değil

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|--|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Mevcut değil |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Genel Müdür |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | info@pasifikteknoloji.com |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Mevcut değil |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Mevcut değil |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması veya azledilmesi gibi hususlarda Yönetim Kurulu yetkilidir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/ |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Mevcut değil |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Etik İlkeler |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Etik İlkeler |

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Etik İlkeler

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Mevcut değil |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Fatih Nusret DUR olmak üzere 3 kişilik icracı Yönetim Kurulu Üyeleri mevcuttur. Müşterek imza ile Şirketi temsil etmektedirler. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | "Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" Bölümü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Fatih ERDOĞAN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | İcra 3 üye bulunmaktadır. Başkan sıfatında üye yoktur. Genel Müdür: Muhammed Selman DÖNMEZ |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Mevcut değil |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Mevcut değil |

| | |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Mevcut değil |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Mevcut değildir. Şirketimiz karar aşamasında şartları dikkate alarak değerlendirmektedir. |

Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| FATİH ERDOĞAN | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 10/06/2015 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| ABDULKERİM FIRAT | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 10/06/2015 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| MEHMET ERDOĞAN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 10/06/2015 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| FATİH NUSRET DUR | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 18/05/2023 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| ATAKAN YILMAZ | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 23/01/2024 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|--|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 19 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 2 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim Kurulu |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Mevcut değil |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Komiteler |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267653 |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İlk genel kurulda komite üyeleri belirlenecektir. | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | İlk genel kurulda komite üyeleri belirlenecektir. | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | İlk genel kurulda komite üyeleri belirlenecektir. | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|--|--|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Komiteler |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyetlere ilişkin bölüm ve Finansal Raporlara ilişkin bölümlerde detaylı bilgiler paylaşılmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı | Mevcut değil |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | "Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar" bölümünde bilgiler paylaşılmıştır. |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|--|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | % 100 | % 100 | 0 | İlk genel kuruldan sonra komite üyeleri atanacaktır. |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | % 100 | % 100 | 0 | İlk genel kuruldan sonra komite üyeleri atanacaktır. |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | % 100 | % 100 | 0 | İlk genel kuruldan sonra komite üyeleri atanacaktır. |



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | | | | | | |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | | | | | | |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. | X | | | | | |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | | | | | | |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | X | | | | | |
| 1.3. GENEL KURUL | | | | | | |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. | X | | | | | |
| 1.3.7 - İmtiyazlı 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 bilgilendirmiştir. | X | | | | | |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | X | | | | | |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. | | | X | | | 2023 Yılında bağış ve yardımda bulunulmamıştır. |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. | X | | | | | |
| 1.4. OY HAKKI | | | | | | |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | | | X | | | Şirketimiz A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesinde Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca imtiyaz haklarına sahiptir. |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | X | | | | | |
| 1.5. AZLIK HAKLARI | | | | | | |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir. | X | | | | | |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | | | X | | | Azlık haklarına mevzuat dışında kapsam genişletici bir düzenleme olmamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca azlık haklarına azami özen gösterilmektedir. |
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | | | | | | |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. | X | | | | | |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | X | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | X | | | | | |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | | | | | | |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | | | | | | |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. | X | | | | | |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X | | | | | |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. | | X | | | | Belgeler yalnızca Türkçe içerikle hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bu konu gözden geçirilmekte olup gerek görülmesi durumunda diğer dillerde de duyurular yapılacaktır. |
| 2.2. FAALİYET RAPORU | | | | | | |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. | X | | | | | |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. | X | | | | | |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | | | | | | |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. | X | | | | | |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. | X | | | | | |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. | X | | | | | |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. | X | | | | | |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | | | | | | |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | | | X | | | Mevcut Değildir |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | | | X | | | Menfaat sahiplerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir karar mevcut değildir. |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | | | | | | |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | | X | | | | Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmakla beraber kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması mevcut değildir. |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | | X | | | | Şirket içinde yazılı prosedür bulunmamasıyla birlikte İnsan Kaynakları Politikamıza uygun olarak belirgini kriterler altında işe alımlar gerçekleştirilmektedir. |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir. | X | | | | | Gereksinimler dikkate alınarak personelimize gerekli eğitimler sağlanmakta ve gerekli bilgiler verilmektedir. |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | X | | | | | |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. | | X | | | | Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine çalışma yönetmeliği hükümlerine göre bildirilmektedir. Şirketimizde sendika üyesi çalışan bulunmamaktadır |
| | | | | | | Yapılacak iş ve görevler yazılı olarak belirlenmiş ancak personel özelinde görev tanımı |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. | X | | | | | yapılmamıştır. Ücretlendirme kararlarında yazılı iş ve görev maddeleri dikkate alınmaktadır. |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X | | | | | Yazılı prosedür bulunmamasıyla birlikte İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde süreçler dikkatlice izlenmekte ve olası şikâyetler değerlendirilmektedir. |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. | X | | | | | |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. | X | | | | | |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | | | | | | |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. | X | | | | | |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. | X | | | | | |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. | X | | | | | |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. | X | | | | | |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | | | | | | |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. | X | | | | | |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. | X | | | | | |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI | | | | | | |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. | X | | | | | |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X | | | | | |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | | | | | | |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. | X | | | | | |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. | X | | | | | |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. | X | | | | | |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. | | | X | | | Mevcut değildir |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | | | | | | |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. | X | | | | | |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. | X | | | | | |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | | | | | | |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. | X | | | | | |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. | X | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | X | | | | | |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | | | | | |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. | X | | | | | |
| 4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | X | | | | | |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | | | X | | | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler Olağan Genel Kurul Toplantılarında açıklanacak olup, TTK mevzuatı uyarınca bu konularda faaliyette bulunan üyelere Genel Kurul onayı alınacaktır. |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | | | | | | |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | | X | | | | Üye sayısının az olması nedeni ile bu ilkeye tam uyum sağlanamamış ancak azami özen gösterilmiştir. İlerleyen dönemlerde bu konu tekrar uyumu artırma amacı güdülenerek değerlendirilecektir. |
| 4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. | X | | | | | |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. | | | X | | | Komitelerimiz danışmanlık hizmeti almamıştır. |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. | X | | | | | |
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | | | | | | |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | | | X | | | Şirket konumundan dolayı bu hususta ihtiyaç görülmediğinden, Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik performans değerlemesi mevcut değildir. |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X | | | | | |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. | | X | | | | Yöneticilere verilen ücretler toplam tutar üzerinden belirtilmektedir. |