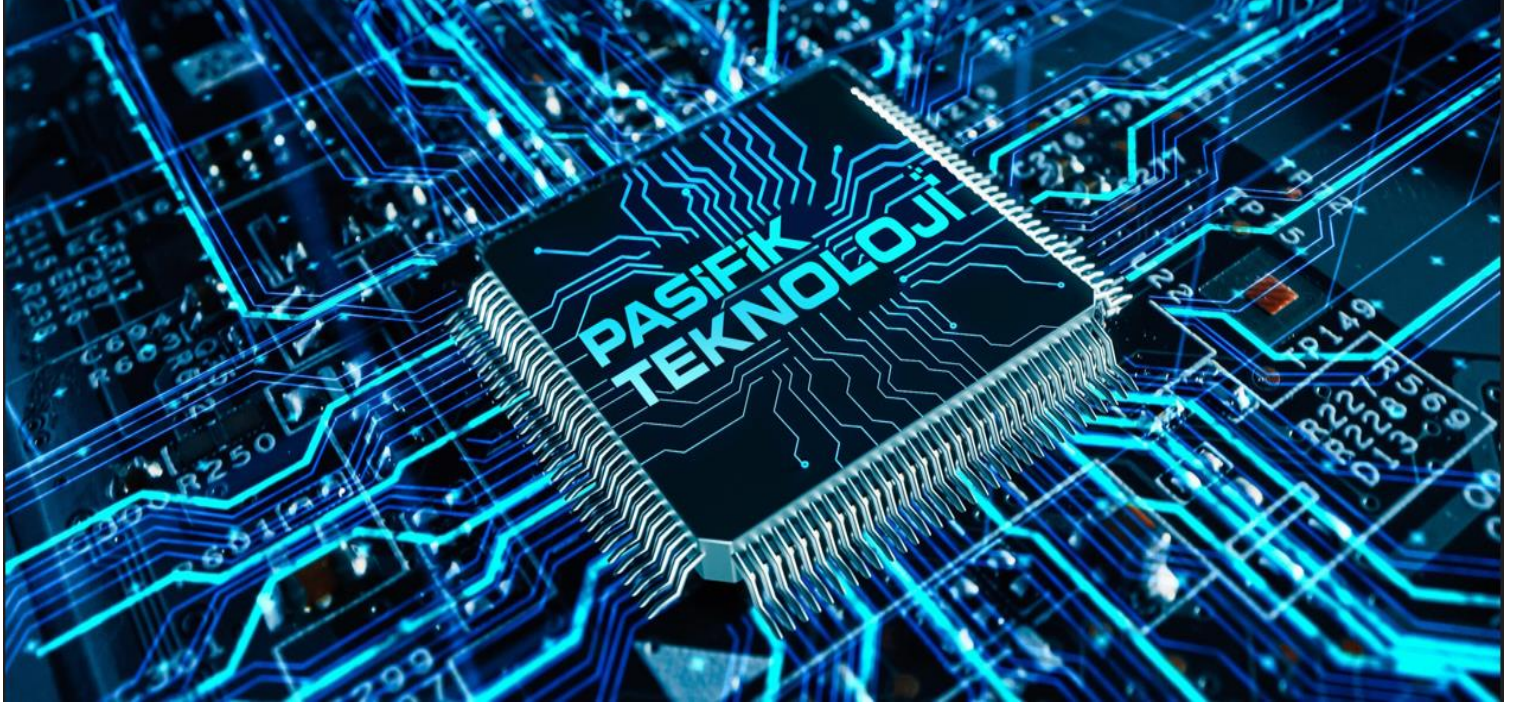


PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.

30.09.2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemi
9 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

- 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 01.01.2024–30.09.2024 tarihlerini kapsayan döneme ait işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1- GENEL BİLGİLER:

- **Faaliyet Raporu Hesap Dönemi:** 01.01.2024 – 30.09.2024

- **Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri**

Şirket Unvanı : PASİFİK TEKNOLOJİ 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

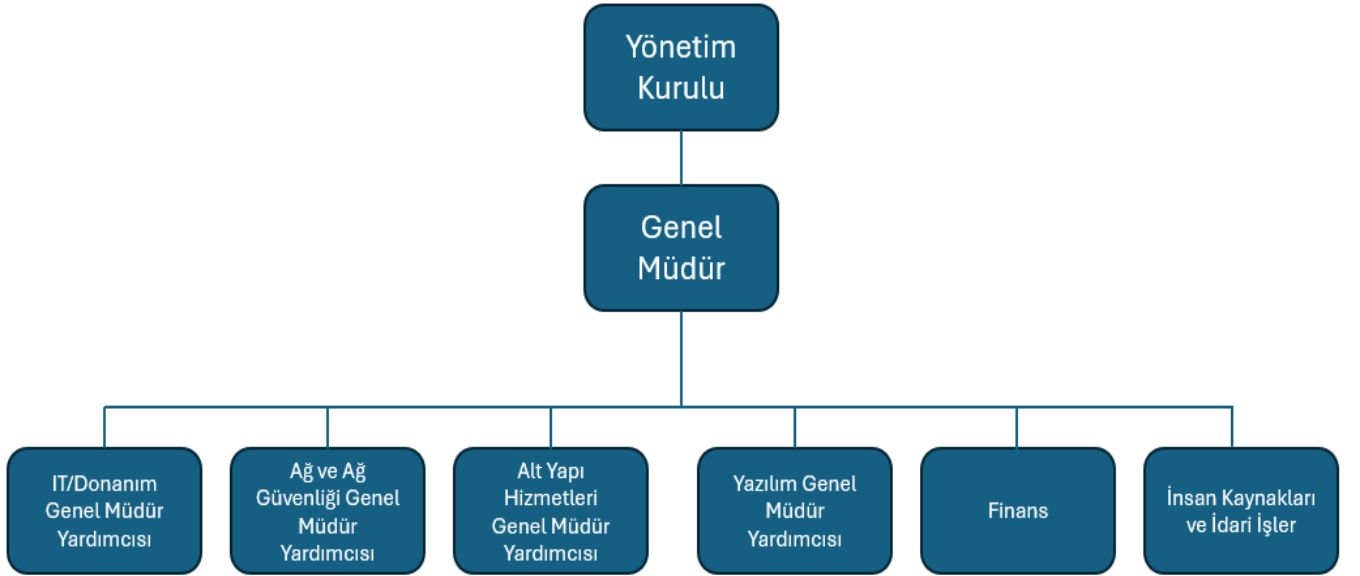
Web Adresi : www.pasifikteknoloji.com

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 Nusret DUR	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Alparslan Cemal BATUK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Hızır ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Ercan DEMİRCİ	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 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 Teknoloji 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.

Alparslan Cemal BATUK

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

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

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

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

Alparslan Cemal Batuk, 2015 yılında Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

2016-2019 yıllarında Orjin Garyimenkul Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yıllarında Prive Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam eden Alparslan Cemal Batuk bunun yanı sıra farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve genel koordinatör olarak ek görevlerini de

sürdürmektedir.

Hızır ERDOĞAN

Ercan DEMİRCİ

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

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

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

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

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

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

Sığınmacı Mali Yardımı (FRIT) kapsamındaki Avrupa Birliği projelerinin genel koordinatörlüğünü gerçekleştirdi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu, halen serbest olarak uluslararası projeler yürütmektedir.

Atakan YILMAZ

1981 yılında Erzincan Çayırılı 'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını bitirdi. 2005-2014 yılları arasında İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çeşitli kademelerde görev aldı. Yönetici olduğu dönemde Bütünleşik Çağrı Merkezi projesini hayata geçirip ulusal ve uluslararası alanda 45 ödül aldı. 2014-2019 yılları arasında Halkla İlişkiler Müdürü ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdükten sonra 2019 yılında görevlerinden ayrıldı. 2019 yılından sonra Medya, İletişim ve Bilişim teknolojileri alanında ticari faaliyetlerini yürütmekle beraber bu alanlarda Yönetim Kurul Üyelikleri bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER	
Fatih Nusret DUR	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cad. Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth. İhr. San. Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş., Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm. Tic. A.Ş., , ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.ve. Genel Müdürü
Alparslan Cemal BATUK	Pasifik Gayrimenkul Yat. İnş. A.Ş Genel Müdür Vekili, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Koordinatör, Pasifik Madencilik Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Tesis Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Analitik Yönetim Finans Ve Danışmanlık A.Ş ve Alya Haliç Turizm ve Gayrimenkul A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hızır ERDOĞAN	Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İthalat ihracat Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan DEMİRCİ	Pasifik Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Global Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Atakan YILMAZ	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, 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 sıhrı hımsularım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımı veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beyan ederim.

24.07.2024
ERCAN DEMİRCİ

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, 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 sıhrı hımsularım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımı veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beyan ederim.

27.06.2024
ATAKAN YILMAZ

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 ilzama yetkileri 1. Derece olmak üzere A ve B grubu olarak ayrılmıştır.

2024 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 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihlerini kapsayan hesap dönemi içinde toplam 18 kez toplanmış, bu toplantılarda 25 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.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Ercan DEMİRCİ	Komite Başkanı	-	-
Atakan YILMAZ	Komite Üyesi	-	-

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Atakan YILMAZ	Komite Başkanı	-	-
Can ÖZTÜRK	Komite Üyesi	-	-

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Ercan DEMİRCİ	Komite Başkanı	-	-
Atakan YILMAZ	Komite Üyesi	-	-

- Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı**

Şirket Çıkarılmış Sermayesi : 134.000.000 TL

Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı : 600.000.000 TL

• Şirketimizin 11.11.2024 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 arı 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 dönem sonu itibariyle toplam 353 personel istihdam edilmektedir.

• 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 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren döneme ait Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 1.731.456 TL'dir. (30 Eylül 2023: 3.894.175 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 2024 yılında başarılı bir halka arz süreci ile halka arzını gerçekleştirmiştir.

Pasifik Teknoloji 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 Teknoloji, profesyonel bir yaklaşımla teknoloji dünyasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2024 yılı ilk 9 aylık dönem ile raporun hazırlandığı tarih arasında 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapmıştır.

24 Temmuz 2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile alınan önemli kararlar:

Bu toplantıda kararlaştırılan önemli hususlar

- Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu.
- 2023 yılına ait karın genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra geçmiş yıl karlarına eklenmesine karar verildi.
- 2024 yılında hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu belirlendi.
- Şirket Unvanı Pasifik Teknoloji A.Ş. olarak değiştirildi.

• 2024 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 2.015.480 TL tutarında bağış ve yardımca bulunmuştur.

• 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 Teknoloji 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 gelirlerden, 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 kar payı tutarının belirlenmesinde SPK'nın kar 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.

• 2023 Yılı Temettü Bilgisi

Yönetim Kurulu önerisi: Şirket, 2023 yasal kayıtlarına göre 2.427.277,00 TL net dönem karından kanunen ayrılması gereken 121.364,00 TL genel kanuni yedek akçeyi ayırmış, kalan tutarı ise olağanüstü yedeklere aktarmıştır. 2.305.913,00 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerin, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesi genel kurulda onaylanmıştır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

Şirketimizin 2024 yılında bağımsız denetiminin temini amacı ile Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. yönetim kurulunun önerisi ile 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

• 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. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında unvan Pasifik Teknoloji A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 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. 2024 yılı itibarı ile aşağıdaki bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.

Bağlı Ortaklıklar

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

Doğrudan Katılım	30.09.2024	31.12.2023
Bağlı Ortaklık Unvanı	Pay Oranı (%)	Pay Oranı (%)
Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (*)	100	100
Ditravo Dijital Hizmetler Platformu Anonim Şirketi	100	100
Icredible Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi	55	55
Pasifik Group B.V.(**)	90	90
Titra Teknoloji A.Ş. (***)	48,57	-

(*) 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.

(***) Titra Teknoloji A.Ş.'nin hisselerinin tamamına sahip olduğu Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve %51 hisselerine sahip olduğu Savx Tek. Ve Havacılık A.Ş. unvanı ile faaliyet gösteren iki adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Grup, Titra Teknoloji A.Ş.'nin yönetime katılma hakkına sahip A grubu hisselerinin %51'ine sahiptir.

Dolaylı Katılım	30.09.2024	31.12.2023
Bağlı Ortaklık Unvanı	Pay Oranı (%)	Pay Oranı (%)
Destel Connect Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.	100	100
Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	100	-
Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi	51	-

Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi ("Destel Bilişim") 16 Mayıs 2003 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Limited şirket olarak kurulan Destel Bilişim, 4 Nisan 2017 tarih ve 9298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği üzere 23 Mart 2017 tarihli Genel Kurul'da aldığı karar ile nevi değişikliğine yaparak unvanını "Destel Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi" olarak değiştirmiştir.

Destel Bilişim'in ana faaliyet konusu; yazılım, bilişim, network ağları ve siber güvenlik alanlarında analiz, optimizasyon ve teknik destek gibi hizmetler vermektedir.

Destel Bilişim'in yasal merkezi Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No:7/3 İç Kapı No:76 Ataşehir İstanbul'dur.

Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Destel Connect") 31 Aralık 2019 tarihinde Destel Bilişim tarafından paylarının tamamına sahip olacak şekilde İstanbul'da kurulmuştur.

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.

Destel Connect'in yasal merkezi Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No:7/3 İç Kapı No:77 Ataşehir İstanbul'dur.

Ditravo Dijital Hizmetler Platformu Anonim Şirketi

Ditravo Dijital Hizmetler Platformu Anonim Şirketi ("Ditravo") 31 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur.

Ditravo'nun ana faaliyet konusu; başta seyahat ve yolcu taşımacılığı alanlarında olmak üzere çeşitli yazılım ürünleri geliştirmek ve bunların pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir.

Ditravo'nun yasal merkezi Ayazağa Mahallesi Kemberburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7a Blok No:7b İç Kapı No: 34 Sarıyer İstanbul'dur.

Icredible Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi

Icredible Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi ("Icredible") 23 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur.

Icredible'in ana faaliyet konusu; bilgisayar, yazılım, bilişim, iletişim, multi-medya ve iletişim ortamı alanlarında mühendislik, müşavirlik, teknoloji geliştirmeleri ve sistem çözümlenmeleri yapmaktır.

Icredible'in güncel yasal merkezi Barbaros Mahallesi Şebboy Sk. No:4/1 İç kapı no:58 Ataşehir/İstanbul'dur.

Pasifik Group B.V.

Pasifik Group B.V. 01.12.2023 tarihinde Hollanda'da kurulmuştur.

Pasifik Group B.V.'nin ana faaliyet konusu; İşletmeleri, şirketleri ve diğer tüzel kişileri kurmak, tavsiye ve hizmet vermek ve bunlara finansman sağlamaktır.

Pasifik Group B.V.'nin güncel yasal merkezi Citius 7, 2134 DH Hoofddoorp/ Hollanda'dır. Pasifik Group B.V.'nin sermayesi 100 EUR'dur. Sermaye, dönem sonu itibarıyla ödenmemiştir.

Pasifik Group B.V., henüz faaliyetlerine başlamadığı için konsolidasyona dahil edilmemiştir.

Titra Teknoloji Anonim Şirketi

Titra Teknoloji Anonim Şirketi ("Titra Teknoloji") 23 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Titra Teknoloji'nin ana faaliyet konusu; yazılım teknolojileri, yapay zeka, endüstriyel kontrol sistemleri alanlarında yazılım ürünleri geliştirmek, üretmek, almak, satmak ve pazarlamaktır.

Titra Teknoloji'nin güncel merkezi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 280G İç Kapı No:507 Çankaya/Ankara'dır.

Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 15 Ağustos 2022 tarihinde Ankara'da kurulmuştur

Titra Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu; Savunma Sanayii Havacılık ve uzay alanında donanın ürünleri üretmek geliştirmektir.

Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi

Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi 24 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da kurulmuştur

Savx Teknoloji ve Havacılık Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu; Askeri ve sivil kullanım amaçlı insansız hava araçları başta olmak üzere, insanlı ve insansız hava, kara, deniz ve uzay sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, yurt içi ve yurt dışı satış ve kiralama faaliyetlerini yapmaktır.

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.



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 Yarı 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 maksimum 120x zoom
Gece görüşlü geniş açı kamera	Düşük ışık, 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

14. MADDİ DURAN VARLIKLAR

Grup'un 30 Eylül 2024 ve 30 Eylül 2023 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir. Grup maddi duran varlıklarını maliyet bedeli ile muhasebeleşirmektedir.

	1.01.2024	Girışler	Çıkışlar	Bağlı Ortaklık Edinimi(*)	30.09.2024
Maliyet Değeri					
Taşıtlar	10.923.050	23.688.510	(10.591.723)	216.853	24.236.690
Mobilya ve demirbaşlar	27.818.279	21.614.477	(499.953)	10.415.909	59.348.712
Özel Maliyetler	38.138.075	4.606.793	-	6.065.671	48.810.539
	76.879.404	49.909.780	(11.091.676)	16.698.433	132.395.941
Birikmiş amortismanlar					
Taşıtlar	724.595	737.968	(5.802)	79.493	1.536.254
Mobilya ve demirbaşlar	10.180.202	4.168.237	(392.040)	4.444.979	18.401.378
Özel Maliyetler	5.746.205	4.218.416	-	2.226.317	12.190.938
	16.651.002	9.124.621	(397.842)	6.750.789	32.128.570
30 Eylül 2024 itibarıyla net defter değeri	60.228.402	40.785.159	(10.693.834)	9.947.644	100.267.371

- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

15. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Grup'un 30 Eylül 2024 ve 30 Eylül 2023 tarihleri itibariyle maddi olmayan duran varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir.

	<u>1.01.2024</u>	<u>Girişler</u>	<u>Bağlı Ortaklık Edinimi(*)</u>	<u>30.09.2024</u>
Maliyet Değeri				
Haklar	12.629.194	7.713.092	114.124.845	134.467.131
Geliştirme Giderleri	132.221.350	130.360.071	32.293.955	294.875.376
	144.850.544	138.073.163	146.418.800	429.342.507
Birikmiş amortismanlar				
Haklar	7.172.630	11.288.847	30.238.134	48.699.611
Geliştirme Giderleri	-	3.330.201	-	3.330.201
	7.172.630	14.619.048	30.238.134	52.029.812
30 Eylül 2024 itibarıyla net defter değeri	137.677.914	123.454.115	116.180.666	377.312.695
	<u>1.01.2023</u>	<u>Girişler</u>		<u>30.09.2023</u>
Maliyet Değeri				
Haklar	7.884.347	4.160.822		12.045.169
Geliştirme Giderleri	64.159.409	45.168.277		109.327.686
	72.043.756	49.329.099		121.372.855
Birikmiş amortismanlar				
Haklar	4.454.719	2.146.319		6.601.038
	4.454.719	2.146.319		6.601.038
30 Eylül 2023 itibarıyla net defter değeri	67.589.037	47.182.780		114.771.817

- İlişkili Taraf Açıklamaları

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

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	<u>30.09.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı	22.659.186	209.173.573
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	9.187.709	11.104.514
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.	3.993.577	3.262.954
Pasifik Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2.364.590	3.099.559
Pasifik Göktürk Adi Ortaklığı	43.280	3.079.178
Pasifik Levent Adi Ortaklığı	311.427	2.794.960
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	3.488.439	2.711.683
İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş.	1.618.792	2.524.210
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	212	1.503.111
Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.464	200.319
Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.	-	152.831
Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	89.751	135.863
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	133.034

Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	285.935	113.037
Sef Parakende Mağazacılık Yat. A.Ş.	79.798	108.414
Aden Palet ve Orman Ürünleri Yen. Ener. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.	670.433	90.711
Hacı Ahmet Erdoğan Vakfı Eğitim ve Manevi Değerlere Destek Vakfı	-	76.671
Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri Ticaret A.Ş.	295.812	40.595
Pasifik Holding A.Ş.	1.756	26.759
Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşl. A.Ş.	53.822	23.770
Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş.	221.934	13.640
Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş.	9.045	12.289
Pasifik Bodrum Adi Ortaklığı	-	3.828
Mainty Teknoloji A.Ş.	859.626	-
	46.244.588	240.385.503

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Diğer Alacaklar**30.09.2024****31.12.2023**

Muhammed Selman Dönmez	1.542.569	-
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı	-	19.575.326
Mainty Teknoloji A.Ş.	123.757.008	-
Mixnet Telekomünikasyon Hiz.A.Ş.	5.977.597	-
Kindi Telekomünikasyon Tek.Tic.Ltd.Şti.	6.382.561	-
Titra Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15.428.841	-
Data team Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.	7.000.000	-
Seyfullah Dede	-	12.667.478
İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş.	-	2.562.456
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	288.403.318	2.549.635
Mustafa El Aliwat	1.500.000	326.066
	449.991.894	37.680.961

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Diğer Alacaklar**30.09.2024****31.12.2023**

Pasifik Group B.V.	3.384.384	-
İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş.	1.886.093	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	1.876.659	-
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı	14.451.067	-
	21.598.203	-

İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar**30.09.2024****31.12.2023**

Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	388.124	99.086
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	-	12.087.258
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	76.990	-
Mainty Teknoloji A.Ş.	45.900	-
Icredible Teknoloji A.Ş.	-	942.767
Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	55.485	-
	566.499	13.129.111

İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Diğer Borçlar	30.09.2024	31.12.2023
Arz Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.	-	51.083.488
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	1.745.999	30.454.522
Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	55.868	-
Seyfullah Dede	-	15.708.189
Icredible Teknoloji A.Ş.	163.535	-
Pasifik Holding A.Ş.	261.099.567	-
Gerçek Kişi Ortaklar	1.085.945	1.460.695
	264.150.914	98.706.894

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler	30.09.2024	31.12.2023
İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş.	16.435.806	22.329.742
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı	11.500.000	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	16.999.531	-
	44.935.337	22.329.742

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	30.09.2024	31.12.2023
Icredible Teknoloji A.Ş.	412.326	-
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.	53.000	-
Pasifik Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.434.007	-
	4.899.333	-

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar	30.09.2024	31.12.2023
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı	56.908.878	-
	56.908.878	-

Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine Borçlar	30.09.2024	31.12.2023
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı	-	4.910.222
	-	4.910.222

- **Şirket Aleyhine Açılan Davalar**

Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır.

- **Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirket 2024 yılı ilk 9 aylık dönem 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.

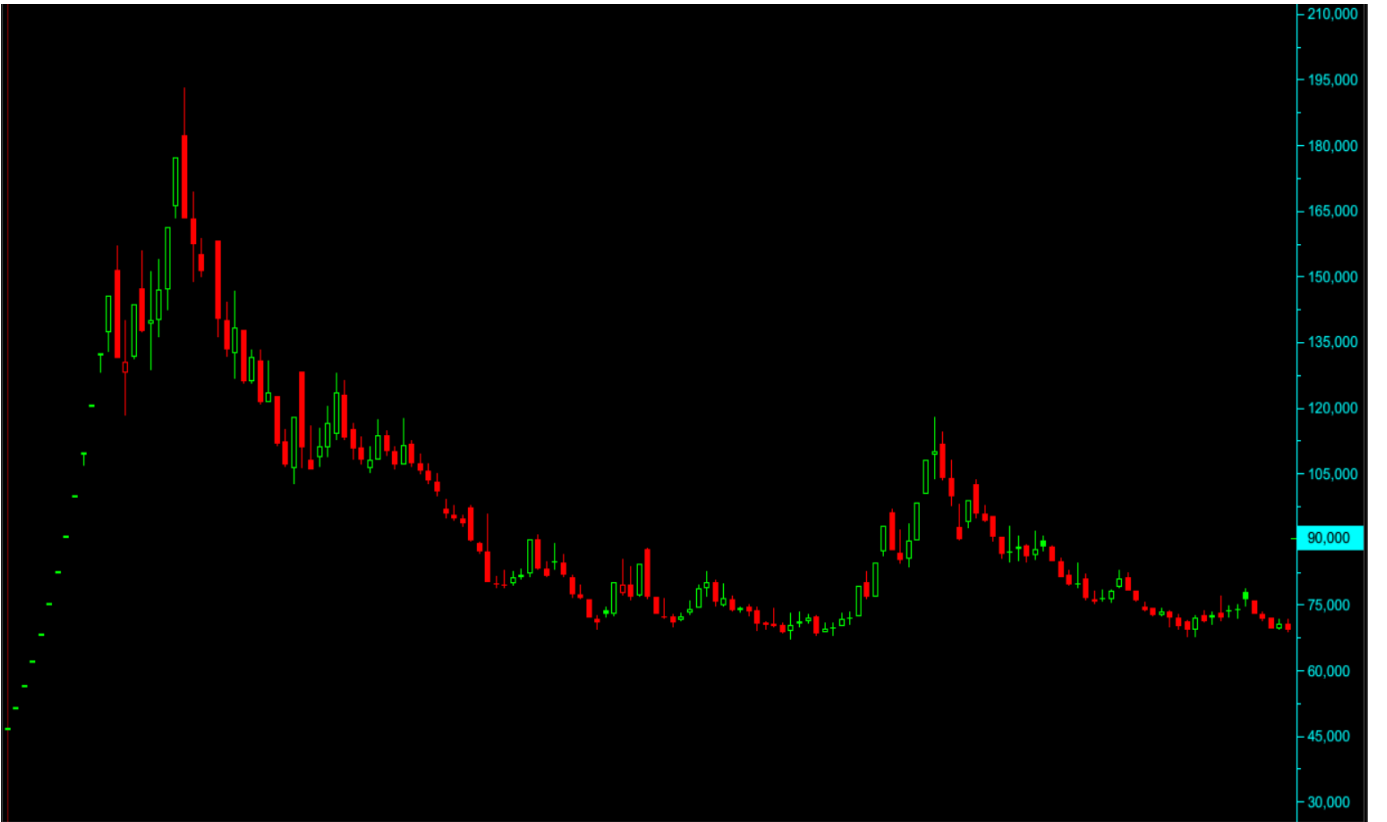
- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

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 TEKNOLOJİ A.Ş.
HİSSE FİYAT VE İŞLEM GRAFİĞİ
(1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024)



Pasifik Teknoloji A.Ş. hisse senedi 1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında 35 liradan halka arzını gerçekleştirmiş olup, 38,50 TL ile 193 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Dönem içinde günlük ortalama işlem adedi yaklaşık 4.702.731 adet, ortalama işlem hacmi ise yaklaşık 538.937.693 TL'dir. 38,50 TL seviyesinden işlemlere başlamış ve 30.09.2024 tarihindeki son kapanış fiyatı 69,00 TL olmuştur.

6- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Şirketimiz faaliyetlerinin 01 Ocak 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihlerini kapsayan dönem konsolide finansal bilgiler esas alınarak hazırlanan kar veya zarar tablosu ile finansal durumu gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

VARLIKLAR	NOT	30.09.2024	31.12.2023
DÖNEN VARLIKLAR		1.453.460.090	502.874.224
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	10.293.615	16.642.992
Finansal Yatırımlar		42.106	-
Ticari Alacaklar		275.009.743	371.370.972
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	46.244.588	240.385.503
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	228.765.155	130.985.469
Diğer Alacaklar		485.279.816	41.459.753
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	449.991.894	37.680.961
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	35.287.922	3.778.792
Stoklar	9	374.484.164	29.351.754
Sözleşme Varlıkları	6	56.908.878	-
- Devam Eden İnşaat ve TaAhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları		56.908.878	-
Peşin Ödenmiş Giderler		150.657.772	10.588.706
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	6	4.899.333	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	10	145.758.439	10.588.706
Diğer Dönen Varlıklar	16	100.783.996	33.460.047
DURAN VARLIKLAR		714.485.264	267.504.535
Finansal yatırımlar		1.812.576	-
Diğer Alacaklar		21.927.340	453.282
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	21.598.203	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	329.137	453.282
Maddi Duran Varlıklar	14	100.267.371	60.228.402
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	62.687.637	38.885.228
Şerefiye		140.993.631	20.599.799
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	377.312.695	137.677.914
Peşin Ödenmiş Giderler	10	431.725	-
Diğer Duran Varlıklar	16	4.203.116	6.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	4.849.173	9.653.473
TOPLAM VARLIKLAR		2.167.945.354	770.378.759

	NOT	30.09.2024	31.12.2023
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		934.197.585	526.112.340
Kısa Vadeli Borçlanmalar	12	59.082.499	690.014
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		12.461.586	5.029.688
Ticari Borçlar		385.929.269	217.805.899
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	566.499	13.129.111
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	385.362.770	204.676.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		31.471.924	7.797.748
Diğer Borçlar		286.306.626	130.734.217
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	264.150.914	98.706.894
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	22.155.712	32.027.323
Ertelenmiş Gelirler		146.849.920	134.783.411
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	6	44.935.337	22.329.742
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	11	101.914.583	112.453.669
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	23	2.374.439	18.996.619
Sözleşme Yükümlülükleri		-	4.910.222
- Devam Eden İnşaat ve Taahüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri	6	-	4.910.222
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		9.610.786	5.308.861
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		9.301.983	5.058.791
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		308.803	250.070
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		110.536	55.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.234.347	40.060.904
Uzun Vadeli Borçlanmalar		23.240.470	-
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		42.398.066	21.472.489
Diğer Borçlar	8	3.691.732	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		27.141.878	15.092.031
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		27.141.878	15.092.031
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	16.762.201	3.496.384
ÖZKAYNAKLAR	17	1.120.513.422	204.205.515
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		730.357.155	205.427.009
Ödenmiş Sermaye		134.000.000	120.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		65.566.112	62.512.947
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisi		(210.565)	(210.565)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		558.369.418	-
Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		2.247.431	(521.755)
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		2.247.431	(521.755)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		585.412	-
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)		(10.912.323)	(19.125.509)
Net Dönem Karı/ (Zararı)		(19.288.330)	42.771.891
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		390.156.267	(1.221.494)
TOPLAM KAYNAKLAR		2.167.945.354	770.378.759

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	NOT	01.01.- 30.09.2024	01.01.- 30.09.2023	01.07.- 30.09.2024	01.07.- 30.09.2023
Hasılat	18	718.987.049	820.070.622	247.320.746	588.860.587
Satışların Maliyeti (-)	18	(710.817.848)	(669.991.866)	(246.067.768)	(433.141.526)
Brüt Kar / Zarar		8.169.201	150.078.756	1.252.978	155.719.061
Genel Yönetim Giderleri (-)	19	(76.075.571)	(56.892.930)	(25.589.790)	(23.346.950)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		(22.116.220)	(13.156.428)	(6.638.241)	(5.679.666)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		(12.139.620)	(3.395.596)	(5.041.864)	537.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20	45.540.154	92.950.506	19.387.502	25.954.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	20	(47.452.540)	(113.382.967)	(17.428.593)	(29.169.892)
Esas Faaliyet Karı / Zararı		(104.074.596)	56.201.341	(34.058.008)	124.014.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21	104.187.672	382.711	38.680.982	182.252
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(97.893)	(19.517)	-	(19.517)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		(490.079)	120.622	575.781	547.751
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / Zararı		(474.896)	56.685.157	5.198.755	124.725.240
Finansal Gelirler		872.614	-	403.221	-
Finansal Giderler (-)	22	(26.458.659)	(5.235.276)	(3.538.475)	(1.864.601)
Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları)		21.448.784	65.022.707	24.558.494	970.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı		(4.612.157)	116.472.588	26.621.995	123.831.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	23	(26.224.711)	(28.296.322)	1.013.808	(26.959.253)
Dönem Vergi Gideri (-)		(6.042.582)	(47.640.926)	(2.047.298)	(47.640.926)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)		(20.182.129)	19.344.604	3.061.106	20.681.673
Dönem Karı/Zararı		(30.836.868)	88.176.266	27.635.803	96.871.868
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		(30.836.868)	88.176.266	27.635.803	96.871.868
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(11.548.538)	47.149.286	(930.373)	68.701.794
Ana Ortaklık Payları		(19.288.330)	41.026.980	28.566.176	28.170.074
Pay Başına Kazanç		(0,23)	15,17	0,21	16,66

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

- 24.07.2024 tarihinde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Detaylar ilgili bölümlerde işlenmiş ayrıca KAP duyuruları ile yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: (II-14.1) SAYILI
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN
İKİNCİ BÖLÜMÜ 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI**

Şirketimizin 01.01.2024 – 30.09.2024 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemi için hazırlanan Finansal Raporları ve Faaliyet Raporu'na ilişkin olarak;

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: (II-14.1) Sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2024-30.09.2024 faaliyet dönemine yönelik hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tabloları Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Komite Başkanı
Ercan DEMİRCİ

Komite Üyesi
Atakan YILMAZ