

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
9 NİSAN 2026 TARİHLİ

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2025 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü, saat 11:00'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2026 tarih ve 120882821 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 18 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Mart 2026 tarih ve 11545 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 6.900.847.276 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 6.900.847.276 adet hisseden 12.444.639,97 adet ve 12.444.639,97 TL nominal değerli hissenin asaleten, 4.087.823.360,862 adet ve 4.087.823.360,862 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.100.268.000,832 adet ve 4.087.823.360,862 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına onay vermiş ve toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fatih Nusret DUR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluş Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Can ÖZTÜRK'ün atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1 :

Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa CANDAN tarafından 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Mustafa CANDAN tarafından toplantı hakkında bilgi aktararak, oy kullanma şekli hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları gerektiği belirtildi.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa CANDAN, tutanak yazmanlığına Sn. Hakan Emre SELÇUK ve oy toplama memurluğuna Sn.Ahmet KOÇ'un seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 2 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oyçokluğuyla

kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporları görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı

Gündem Madde 3 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oyçokluğuyla kabul edildi. 2025 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 4 :

2025 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, TTK'nın 436. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ayrı ayrı bira edildi. İbraya ilişkin düzenlenen oy tablosu aşağıdadır.

Ad Soyad	Hazirun Toplamı	Kendi Payı	Ret Oyu Toplam	Kabul Oyu Toplam
Sn. Fatih Nusret DUR	4.100.268.000,83	0	158	4.100.267.842,83
Sn. Murat ÖZGÜMÜŞ	4.100.268.000,83	0	158	4.100.267.842,83
Sn. Mahmut KUTLUCAN	4.100.268.000,83	0	1.183,97	4.100.266.816,86
Sn. Alparslan Cemal BATUK	4.100.268.000,83	0	1.183,97	4.100.266.816,86
Sn. Cem Tayfun YILMAZ	4.100.268.000,83	0	1.183,97	4.100.266.816,86
Sn. İrfan GÜVENDİ	4.100.268.000,83	0	1.183,97	4.100.266.816,86

Gündem Madde 5 :

Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için Sn. Fatih Nusret DUR, Alparslan Cemal BATUK, Murat ÖZGÜMÜŞ, Mahmut KUTLUCAN ve Cem Tayfun YILMAZ'ın 3 yıl süreyle seçilmesi suretiyle 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu şeklinde yönetimin oluşturulması Genel Kurul oylamasına sunuldu. Teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 6 :

Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunuldu. Teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 7 :

2025 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücretlerle ilgili bilgi verildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun yetkilendirilerek, Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre toplam aylık 2.500.000 (İkimilyonBeşyüzbin) Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. Teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2025 yılı içinde güncellenen Kar Payı Politikasının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oyçokluğuyla kabul edildi.

İlgili Politikaya değişikliği görüşülerek Genel Kurul onayına sunuldu

Teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 9 :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Payı Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak; Şirketimizin TFRS kayıtlarına göre 2.897.503.899,00 TL, yasal kayıtlarına göre ise 74.021.935,72 TL net dönem kârı oluşmuştur. Kâr dağıtımında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dağıtım esas alınacak tutarın belirlenmesinde en düşük kâr tutarının esas alınması gerektiğinden ve yürürlükteki vergi mevzuatı da dikkate alınarak, dağıtım esas olmak üzere yasal kayıtlara göre oluşan 74.021.935,72 TL net dönem kârının, Şirketimizin güncel finansal durumu gözetilerek aşağıda belirtilen şekilde taksim edilmesine; -Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca, 3.701.096,79 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, -Kalan kardan brüt 70.320.838,93TL'nin ortaklarımıza 1.temettü olarak dağıtılmasına, söz konusu karın en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar uygun görülecek sürede dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine, - TFRS ye göre kalan 2.823.481.963,28 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin hususlarını içeren öneri Genel Kurul takdirlerine onaya sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 10 :

Hisse Geri Alım Programı hakkında bilgi verildi.

Gündem Madde 11 :

Bağış ve yardımlar hakkında yatırımcılar bilgilendirildi. 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının Şirket Özkaynaklarının binde yirmi beşi olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 12 :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile "Şirketimizin 2026 Yılı Bağımsız Denetim hizmetinin ve 2024 -2025 ve 2026 yılları için Sürdürülebilirlik Denetim hizmetinin Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'den alınması hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Önerge oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 13 :

2025 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Gündem Madde 14 :

2025 yılı faaliyet döneminde Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin kapsamında yapılan işlemler hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.

Gündem Madde 15 :

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 16 :

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 9 Nisan 2026 saat 12:07

Bakanlık Temsilcisi

Serhat NAS

Toplantı Başkanı

Mustafa CANDAN

Tutanak Yazmanı

Hakan Emre SELÇUK

Oy Toplama Memuru

Ahmet KOC

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09.04.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercih	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
FAHİR ERDOĞAN										
ABDULKERİM FIRAT										
MEHMET ERDOĞAN										
PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
MUHAMMED EROL GÜLBEK										
EMİN BURAK BAŞARICI										
MURAT ÖZTÜRK										
İLHAN KUYU										
AHMET KILIÇ										
OSMAN ATILGAN										
GÜRKAN ÖKSÜZ										
FURKAN YAVUZ										

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihî	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
SEDAT DEĞER										
AHMET FARUK ÖZDEMİR										
TUNAHAH KILIÇ										
VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX										
CAMBRIA GLOBAL REAL ESTATE ETF										
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND										
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND										
MEHMET ONER YILDIZ										
SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF										
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF										
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND										

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercih	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND										
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST										
MİTHAT ÖZGÜN ÖZOK										
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II										
THE MAS TRU BANK OF JAPAN LTD. AS TRU OF NISSAY GL. REIT MOT. F.										

Başmız Deretcc
Ayhan Çiftçikaya

Şirketin Sermayesi	6.900.847.276
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	12.444.639.970
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	141.462.234
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	3.946.361.126,862
Mevcut Toplantı Nisabı	4.100.268.000,832

Yönetim Kurulu Üyeleri
Fatih Nurettin

Toplantı Başkanı
Murola Cordon

Bakanlık Temsilcisi
Servet

Tutanak Yazmanı
Fatma Emre

Oy Toplama Memuru
Ahmet Koc