

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
21 ARALIK 2022 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14:00'da Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Aralık 2022 tarih ve E-94566553-431.03-00081088935 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Güven gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 28 Kasım 2022 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 29 Kasım 2022 tarih ve 10714 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 1.000.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 9.899 adet ve 9.899 TL nominal değerli hissenin asaleten, 647.673.539,996 adet ve 647.673.539,996 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 647.683.438,996 adet ve 647.683.438,996 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına onay vermiş ve toplantı Şirket Genel Müdürü Sn. Mustafa CANDAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Gündem Madde 1 :

Şirket Genel Müdürü Sn. Mustafa CANDAN tarafından 2022 yılı Olağanüstü 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. Mert ŞAHİN'in seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 2 :

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3 :

Şirketin esas sözleşmesinin 8.maddesi olan sermaye ve paylar başlıklı maddesinin değişikliği görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Kayıtlı Sermaye Tavan'ının 5.000.000.000 TL' ye çıkartılmasına ilişkin Ekteki Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni Genel Kurul onayına sunularak oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 4 :

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

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 21 Aralık 2022 saat 14:07

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet GÜVEN

Toplantı Başkanı

Mustafa CANDAN

Tutanak Yazmanı

Hakan Emre SELÇUK

Oy Toplama Memuru

Mert ŞAHİN