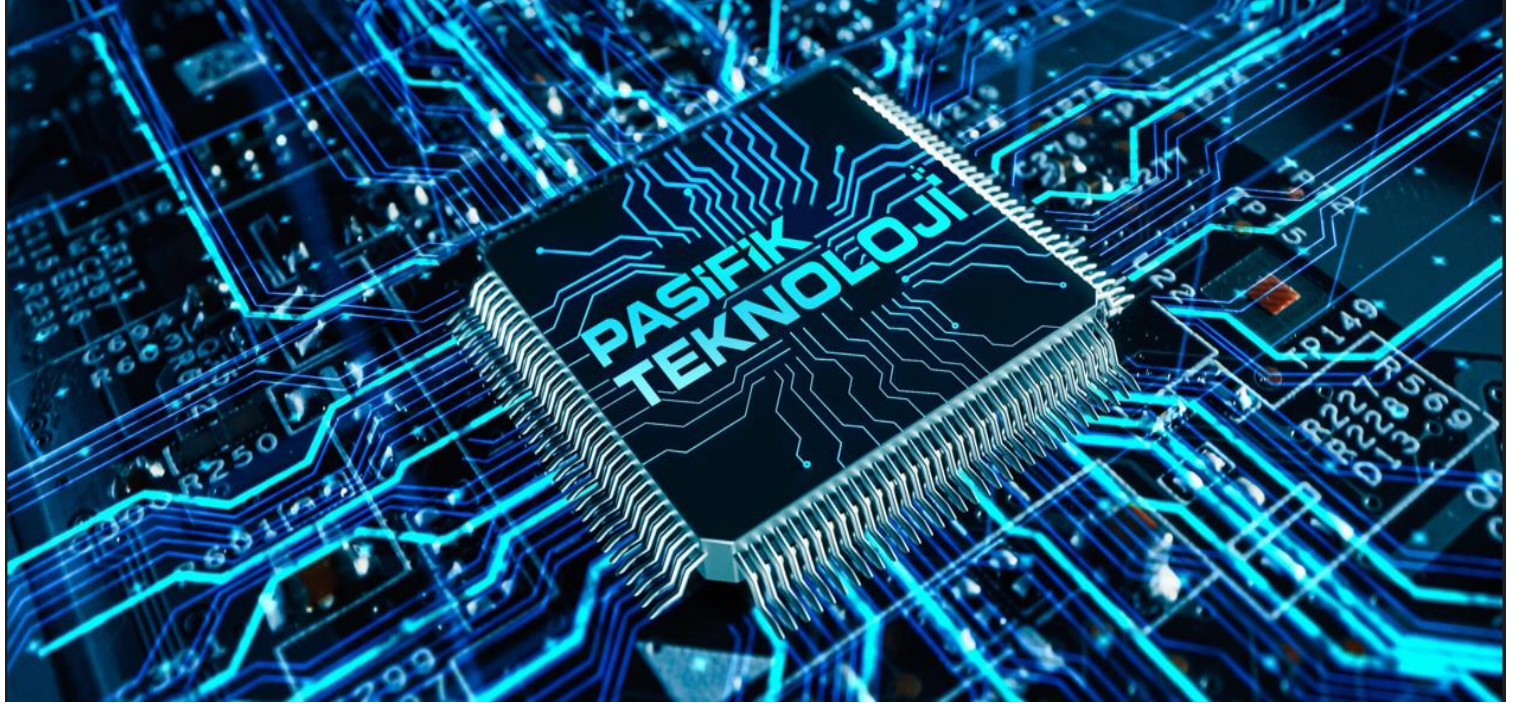


PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.

31.12.2024 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
- 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 01.01.2024–31.12.2024 tarihlerini kapsayan döneme ait işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1- GENEL BİLGİLER:

- **Faaliyet Raporu Hesap Dönemi:** 01.01.2024 – 31.12.2024

- **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

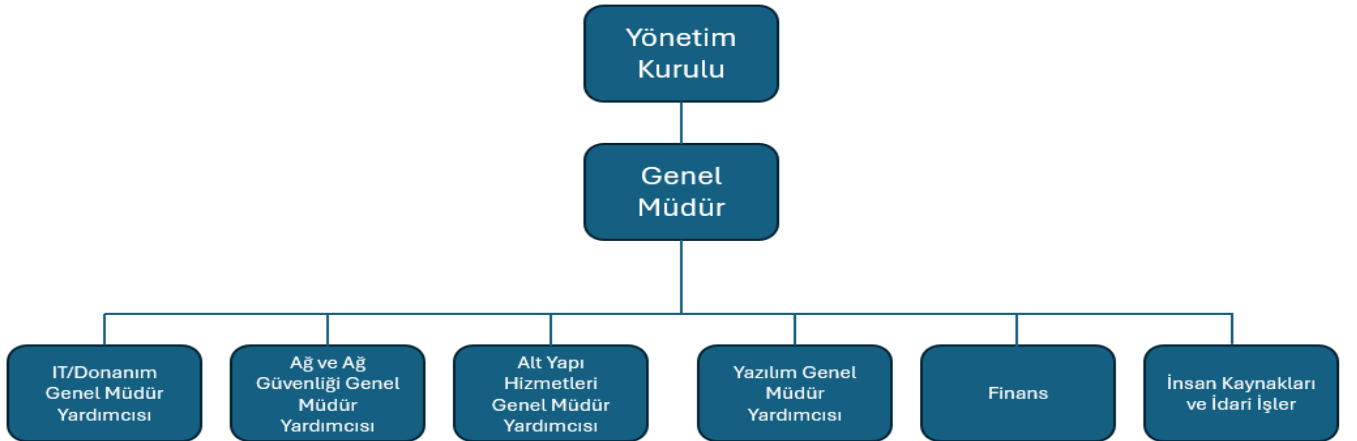
Web Adresi : www.pasifikteknoloji.com

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 Cemail BATUK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Muhammed Selman DÖNMEZ	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.

Muhammed Selman DÖNMEZ

Türk iş insanı ve teknoloji girişimcisi Muhammed Selman Dönmez, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde lisans, Karabük Üniversitesi’nde ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Pasifik Teknoloji’de Genel Müdürlük yapmış olan Dönmez, şu anda şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Bu süreçte, katma değerli ihracat projeleri ve teknoloji odaklı büyüme stratejilerine liderlik etmiştir. Ekim 2020’den itibaren Titra Teknoloji A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak insansız hava araçları ve savunma sanayi projelerinde çalışmaktadır. Ayrıca Mainty Teknoloji A.Ş. ve SBI Bilişim A.Ş.’de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.

Dönmez, Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayisindeki inovasyon odaklı projelerine katkı sağlamayı sürdürmektedir.

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 Çayırlı '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 Cemail 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
Muhammed Selman DÖNMEZ	Mainity Teknoloji A.Ş. ve SBI Bilişim A.Ş.'de 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

Faaliyet dönemi içinde Genel Müdürümüz Sn. Muhammed Selman DÖNMEZ, görevinden ayrılan Sn. Hızır ERDOĞAN'ın yerine atanarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmiştir.

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 hısımlarım 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 ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî 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 alındığı 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.V.K.)'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 hısımlarım 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 ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî 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 alındığı 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.V.K.)'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 ilzam 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 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan hesap dönemi içinde toplam 20 kez toplanmış, bu toplantılarda 26 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 16.02.2025 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	12.843.335	9,58	5,58
Abdulkerim FIRAT	12.843.332	9,58	5,58
Mehmet ERDOĞAN	12.973.333	9,68	5,64
Diğer (%5 altı)	27.000.000	20,14	11,75
TOPLAM	134.000.000	100	100,00

--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
Ahmet ASLANPINAR	Genel Müdür	Yönetici

Faaliyet dönemi içerisinde Genel Müdür görevini üstlenmiş olan Sn. M. Selman DÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ettiğinden dolayı yerine Genel Müdür olarak Sn. Ahmet ASLANPINAR atanmıştır.

Bu dönem sonu itibariyle toplam 391 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 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren döneme ait Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 3.652.399 TL'dir. (31 Aralık 2023 Yönetim Kurulu Ücretleri : 9.498.688 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 yılında 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 1.482.000 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 düştükten 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 sunulurken 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 itibari ile aşağıdaki bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.

Bağlı Ortaklıklar

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

Doğrudan Katılım	31.12.2024	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	31.12.2024	31.12.2023
Bağlı Ortaklık Unvanı	Pay Oranı (%)	Pay Oranı (%)
Destel Connect Elektrik Elektronik San. ve Tic. Anonim Şirketi	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 vermektir.

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 Kemerburgaz 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 çözümlmeleri 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

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 aç 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

16. MADDİ DURAN VARLIKLAR

Grup'un 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir. Grup maddi duran varlıklarını maliyet bedeli ile muhasebeleşirmektedir.

31.12.2024	1.01.2024	Girişler	Çıkışlar	Bağlı Ortaklık Edinimi (*)	31.12.2024
Maliyet Değeri					
Taşıtlar	11.607.928	24.503.509	(10.591.723)	230.449	25.750.163
Mobilya ve demirbaşlar	29.600.135	29.870.340	(1.138.024)	11.068.986	69.401.437
Özel maliyetler	40.501.087	44.675.260	-	6.445.988	91.622.335
	81.709.150	99.049.109	(11.729.747)	17.745.423	186.773.935
Birikmiş amortismanlar					
Taşıtlar	770.027	2.800.752	(359.828)	84.478	3.295.429
Mobilya ve demirbaşlar	10.827.913	7.582.515	(693.228)	4.723.678	22.440.878
Özel maliyetler	6.106.492	7.580.490	-	2.365.907	16.052.889
	17.704.432	17.963.757	(1.053.056)	7.174.063	41.789.196
31 Aralık 2024 itibarıyla net defter değeri	64.004.718	81.085.352	(10.676.691)	10.571.360	144.984.739
31.12.2023	1.01.2023	Girişler	Çıkışlar		31.12.2023
Maliyet değeri					
Taşıtlar	6.410.773	13.181.741	(7.984.591)		11.607.923
Demirbaşlar	21.878.459	8.498.526	(776.846)		29.600.139
Özel maliyetler	5.093.010	35.408.078	-		40.501.088
	33.382.242	57.088.345	-8.761.437		81.709.150
Birikmiş amortismanlar					
Taşıtlar	144.525	1.962.034	(1.336.532)		770.027
Demirbaşlar	7.329.674	4.068.920	(570.680)		10.827.914
Özel Maliyetler	3.315.851	2.790.641	-		6.106.491
	10.790.049	8.821.595	(1.907.212)		17.704.432
31 Aralık 2023 itibarıyla net defter değeri	22.592.192	48.266.750	(6.854.225)		64.004.718

- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Grup'un 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibariyle maddi olmayan duran varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir.

31.12.2024	1.01.2024	Girişler	Bağlı Ortaklık Edinimi(*)	Transfer	31.12.2024
Maliyet Değeri					
Haklar	13.421.045	14.539.503	121.280.462	-	149.241.010
Geliştirilen Projeler	140.511.615	177.695.916	34.318.783	(224.968.638)	127.557.676
Tamamlanan Projeler	-	-	-	224.968.638	224.968.638
Şerefiye (**)	21.891.404	132.283.529	-	-	154.174.933
	175.824.064	324.518.948	155.599.245	-	655.942.257
Birikmiş amortismanlar					
Haklar	7.622.353	29.451.227	32.134.064	-	69.207.644
Tamamlanan Projeler	-	61.635	-	-	61.635
	7.622.353	29.512.862	32.134.064		69.269.279
31 Aralık 2024 itibarıyla net defter değeri	168.201.711	295.006.086	123.465.181	-	586.672.978

(*) Grup tarafından Titra Teknoloji A.Ş.'nin satın alınması sonucunda iktisap edilen maddi duran varlıklar ile bu varlıklara ait birikmiş amortismanlardan meydana gelmektedir.

(**) Cari döneme ait Şerefiye tutarının hesaplanmasına ilişkin detaylar Not 3'te açıklanmıştır.

31.12.2023	1.01.2023	Girişler	Çıkışlar	31.12.2023
Maliyet Değeri				
Haklar	8.378.695	5.042.350	-	13.421.045
Geliştirilen projeler	68.182.198	72.329.417	-	140.511.615
Şerefiye (***)	21.891.404	-	-	21.891.404
	98.452.297	77.371.767	-	175.824.064
Birikmiş amortismanlar				
Haklar	4.734.030	2.888.323	-	7.622.353
	4.734.030	2.888.323	-	7.622.353
31 Aralık 2023 itibarıyla net defter değeri	93.718.267	74.483.444	-	168.201.711

(***) Grup'un 23 Mart 2022 tarihi itibariyle Ditravo Dijital Hizmet Platformu A.Ş.'nin paylarının tamamını nominal bedel ile satın almasından kaynaklanan şerefiye bedelidir.

• **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	31.12.2024	31.12.2023
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı	11.093.009	222.288.737
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	23.294.169	11.800.766
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.	4.080.416	3.467.541
Pasifik Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.	183.960	3.293.901
Pasifik Göktürk Adi Ortaklığı	-	3.272.242
Pasifik Levent Adi Ortaklığı	24.000	2.970.203
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	2.548.386	2.881.705
İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş.	-	2.682.478
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	226	1.597.356
Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.464	212.879
Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.	-	162.413
Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	89.970	144.382
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	141.376
Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	295.164	120.125
Sef Perakende Mağazacılık Yat. A.Ş.	79.798	115.211
Aden Palet ve Orman Ürünleri Yen. Ener. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.	85.058	96.399
Hacı Ahmet Erdoğan Vakfı Eğitim ve Manevi Değerlere Destek Vakfı	-	81.479
Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri Ticaret A.Ş.	295.812	43.140
Pasifik Holding A.Ş.	3.822	28.437
Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşl. A.Ş.	56.153	25.261
Pasifik Madencilik Ticaret A.Ş.	-	14.496
Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş.	9.045	13.059
Pasifik Bodrum Adi Ortaklığı	-	4.066
Mainty Teknoloji A.Ş.	5.270.270	-
	47.418.722	255.457.652

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Diğer Alacaklar	31.12.2024	31.12.2023
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı	14.451.067	20.802.701
Seyfullah Dede	-	13.461.728
İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş.	-	2.723.118
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	19.398.904	2.709.497
Mustafa El Aliwat	1.500.000	346.509
Abdulkerim Fırat	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	103.483.009	-
Datateam Bilgi Teknolojileri Ltd Sti.	9.000.000	-
Kindi Telekomünikasyon Teknoloji Ltd Sti.	1.792.080	-
Mainty Teknoloji A.Ş.	179.237.296	-
Mixnet Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.	23.370.423	-
Titra Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.676.103	-
Muhammet Selman Dönmez	1.432.517	-
Pasifik Group B.V.	3.384.384	-
	372.725.783	40.043.553

İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar	31.12.2024	31.12.2023
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	1.609.920	12.845.127
Icredible Teknoloji A.Ş.	-	1.001.880
Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	100.124	105.298
Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	331.856	-
Mainty Teknoloji A.Ş.	586.150	-
İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş.	12.930.920	-
	15.558.970	13.952.305
İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Diğer Borçlar	31.12.2024	31.12.2023
Arz Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.	-	54.286.418
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	103.283.487	32.364.018
Seyfullah Dede	-	16.693.091
Fatih Erdoğan	365.542	522.567
Mehmet Erdoğan	362.724	518.499
Abdulkerim Fırat	357.679	511.215
Pasifik Holding A.Ş.	308.028.484	-
Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.	58.998	-
	412.456.914	104.895.808
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler	31.12.2024	31.12.2023
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı	54.500.000	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.	52.199.531	-
İlerleyen İnşaat ve Mad. A.Ş.	-	23.729.815
	106.699.531	23.729.815
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	31.12.2024	31.12.2023
Pasifik Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1.266.920	-
	1.266.920	-
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar	31.12.2024	31.12.2023
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı.	108.843.722	-
	108.843.722	-
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine Borçlar	31.12.2024	31.12.2023
Pasifik Merkez Adi Ortaklığı.	-	5.218.093
	-	5.218.093

- **Şirket Aleyhine Açılan Davalar**

Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır.

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

Şirket 2024 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.

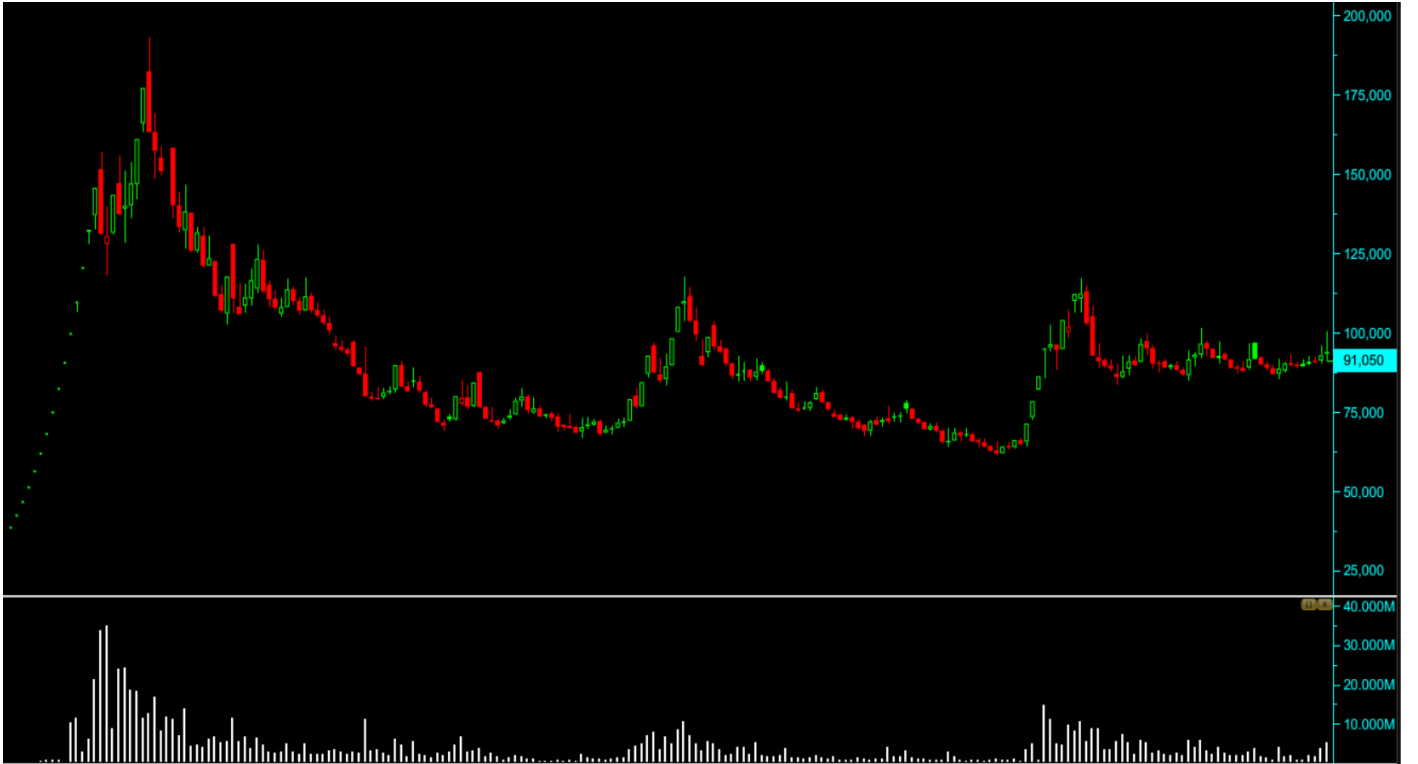
- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

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 TEKNOLOJİ A.Ş.
HİSSE FİYAT VE İŞLEM GRAFİĞİ
(1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024)



Pasifik Teknoloji A.Ş. hisse senedi 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 13 Şubat 2024 tarihinde işlemlere başlamıştır. 35 liradan halka arzını gerçekleştirmiş olup, 38,50 TL ile 193 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Dönem içinde günlük ortalama işlem adedi yaklaşık 4.423.828 adet, ortalama işlem hacmi ise yaklaşık 400.737.113 TL'dir. 38,50 TL seviyesinden işlemlere başlamış ve 31.12.2024 tarihindeki son kapanış fiyatı 94,00 TL olmuştur.

6- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Şirketimiz faaliyetlerinin 01 Ocak 2024 ile 31 Aralık 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	Dipnot	31.12.2024	31.12.2023
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	6.622.132	17.686.506
Finansal Yatırımlar	6	46.780	-
Ticari Alacaklar		293.288.374	394.655.898
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7	47.418.722	255.457.652
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	245.869.652	139.198.246
Diğer Alacaklar		381.783.366	44.059.275
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	372.725.783	40.043.553
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	9.057.583	4.015.722
Stoklar	10	500.893.194	31.192.107
Sözleşme Varlıkları	12	108.843.722	-
- Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları		108.843.722	-
Peşin Ödenmiş Giderler		140.288.712	11.252.617
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	7	1.266.920	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	11	139.021.792	11.252.617
Diğer Dönen Varlıklar	21	111.117.787	35.557.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.542.884.067	534.404.383
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	6	3.508.544	-
Diğer Alacaklar	9	199.925	481.702
Maddi Duran Varlıklar	16	144.984.739	64.004.718
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	61.100.262	41.323.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	586.672.978	168.201.711
-Şerefiye		154.174.933	21.891.404
-Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar		432.498.045	146.310.307
Peşin Ödenmiş Giderler	11	287.314.157	-
Diğer Duran Varlıklar	21	6.075.877	6.841
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	-	10.258.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.089.856.482	284.277.045
TOPLAM VARLIKLAR		2.632.740.549	818.681.428

	Dipnot	31.12.2024	31.12.2023
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	14	116.784.038	-
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	14	12.096.581	5.345.049
Diğer Finansal Borçlanmalar	14	3.729.822	733.278
Ticari Borçlar		405.529.543	231.462.308
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	15.558.970	13.952.305
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	389.970.573	217.510.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	32.978.979	8.286.666
Diğer Borçlar		475.571.384	138.931.241
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	412.456.914	104.895.808
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	63.114.470	34.035.433
Ertelenmiş Gelirler		222.944.354	143.234.319
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	7	106.699.531	23.729.815
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	13	116.244.823	119.504.504
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	29	993.568	20.187.705
Sözleşme Yükümlülükleri	12	-	5.218.093
- Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri		-	5.218.093
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		11.624.768	5.641.726
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	10.089.768	5.375.977
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	1.535.000	265.749
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	96.734	59.151
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.282.349.771	559.099.536
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14	19.176.887	-
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	14	40.820.292	22.818.812
Diğer Borçlar	9	172.231.290	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	20	20.849.354	16.038.300
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		20.849.354	16.038.300
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	3.638.414	3.715.607
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		256.716.237	42.572.719
ÖZKAYNAKLAR			
<i>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</i>	22	682.786.343	218.307.260
Ödenmiş Sermaye		134.000.000	120.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		78.078.888	73.956.491
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisi		(223.767)	(223.767)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		593.379.129	-
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		7.151.688	(554.469)
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		7.151.688	(554.469)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		622.117	-
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)		(11.596.527)	(20.324.679)
Net Dönem Karı/ (Zararı)		(118.625.185)	45.453.684
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>		410.888.198	(1.298.087)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		1.093.674.541	217.009.173
TOPLAM KAYNAKLAR		2.632.740.549	818.681.428

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	Dipnot	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023
Hasılat	23	1.027.607.380	1.083.792.658
Satışların Maliyeti (-)	23	(1.026.487.578)	(1.022.390.019)
Brüt Kar		1.119.802	61.402.639
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(119.420.728)	(86.966.651)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	24	(30.911.959)	(19.875.170)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	24	(22.871.237)	(7.888.602)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	66.084.863	164.003.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	25	(99.463.904)	(197.367.499)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(205.463.163)	(86.691.910)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	177.293.014	527.382
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	26	(242.937)	(2.506.587)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		(616.743)	183.882
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı /Zararı		(29.029.829)	(88.487.233)
Finansal Giderler (-)	27	(114.043.625)	(19.882.048)
Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları)	28	21.071.309	155.568.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı		(122.002.145)	47.199.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(12.626.496)	(3.112.764)
Dönem Vergi Gideri (-)	29	(993.568)	(45.484.343)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	29	(11.632.928)	42.371.579
Dönem karı (zararı)		(134.628.641)	44.086.535
Dönem Karı/Zararının Dağılımı		(134.628.641)	44.086.535
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>		<i>(16.003.456)</i>	<i>(1.367.149)</i>
<i>Ana Ortaklık Payları</i>		<i>(118.625.185)</i>	<i>45.453.684</i>
Pay Başına Kazanç		(0,89)	7,82
	Dipnot	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023
Dönem Karı/Zararı		(134.628.641)	44.086.535
Diğer Kapsamlı Gelir			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi		6.441.337	(892.945)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları, Vergi Öncesi	6.441.337	(892.945)
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi	6.441.337	(892.945)
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler	(955.819)	178.589
<i>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler</i>	<i>(955.819)</i>	<i>178.589</i>
Dönem Vergi Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	(955.819)	178.589
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir	5.485.518	(714.356)
Toplam Kapsamlı Gelir	(129.143.123)	43.372.179

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")'nın 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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.01.2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (www.pro-line.com.tr), %51 hissesinin satın alınmasına ve hisse devir sürecinin başlatılmasına karar verildiği hususu 31.01.2025 tarihinde duyurulmuştu. Hisse Devrine ilişkin süreç 4 Şubat 2025 itibarıyla tamamlanmış olup, Pasifik Teknoloji çatısı altında sunulan savunma sanayi teknolojileri ve siber güvenlikle ilgili ürün ve hizmetlere ilaveten, Proline tarafından sunulan güvenli kimlik yönetimi, biyometrik kontrol ve güvenli belge sistemleri alanındaki ürün ve hizmetler eklenmiştir.

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2024 Yılı 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 olunup olunmadığı 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 Beyannamesi, 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			-

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2024 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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302729
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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1309603
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1309603
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	https://pasifikteknoloji.com/etik-ilkeler-ve-politikalarimiz/
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	Gündem madde 8 de belirtilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315227

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
24/07/2024		% 79,9	% 0,05	% 79,85	Genel Kurul	Genel Kurul	13	20	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302729

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 Kurulu 01 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan hesap dönemi içinde toplam 20 kez toplanmış, bu toplantılarda 26 karar almıştır.
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 ünvanı	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 Nusret Dur ve Alparslan Cemail Batuk 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 Nusret Dur
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ahmet Aslanpınar Genel Müdüdür. İcra Başkanı unvanında üye yoktur.
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 değildir. Şirketimiz karar aşamasında şartları dikkate alarak değerlendirmektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

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 Muhasabesi ve/veya Finansal Alanın En Az Yıllık Deney Sahibi Olup Olmadığı
FATİH NUSRET DUR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/05/2023	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ALPARSLAN CEMAL BATUK	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/2024	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
MUHAMMED SELMAN DÖNMEZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/01/2025	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ERCAN DEMİRCİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/07/2024	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ATAKAN YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	23/01/2024	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c9013796e01905b478cca1ee3	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	20
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 90
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
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ercan DEMİRCİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Atakan YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Atakan YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Can ÖZTÜRK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ercan DEMİRCİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Atakan YILMAZ	Hayır (No)	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 bölümünün 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	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	3	3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 50	1	1

PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2024 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 zorlaştıracı 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			2024 Yılında 1.482.000 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur
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 zorlaştıracı 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 zorlaştıracı 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 bulunmamakla 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 düzenlemektedir.	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 bulunmamakla birlikte İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde süreçler dikkatlice izlenmekte ve olası şikayetler 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 İŞLEVİ						
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 katılamayan 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 açıklanmış olup, TTK mevzuatı uyarınca bu konularda faaliyette bulunan üyelere Genel Kurul onayı alınmıştır.
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 güdülerek 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.