



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ  
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Tarih: 28/11/2023  
Sayı: E.50035491-431.02.00091423614



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



TÜRKİYE  
YÜZYILI



Sayı : E-50035491-431.02-00091423614

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ  
TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİNE

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul park Sitesi 7A Blok Blok No:7B/32  
Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 28.11.2023 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddenin çıkartılmasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-45788 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan BENLİ  
Bakan a.  
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0B08F4D4-A449-4E41-B3F4-B5645E8F6F47

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya

/ANKARA

Telefon No: 0 (312) 449 48 61 Faks No: -

e-Posta: s.yegen@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

SERDAL YEĞEN

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 0 (312) 449 48 61



**PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**GEREKÇESİZ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>MADDE 2 ÜNVAN</b>  Şirketin unvanı PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.	<b>MADDE 2 ŞİRKET'İN ÜNVANI</b>  Şirket'in unvanı PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. <u>Esas sözleşmesinde</u> kısaca " <u>Şirket</u> " olarak anılacaktır.
<b>MADDE 3 AMAÇ VE KONU</b>  Yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ortamı, İnternet ortam (multi medya) ürünleri alanında mühendislik, mimarlık müşavirlik, e-ticaret, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlenme bilgisayar teknolojisi geliştirmesini, pazarlamasını yapmak aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak. Bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım yada donanım üretimi, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralama, ihalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak-İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses, alan adı ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servis sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak-Radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojileri ile anten, etiket, yazıcı, el terminaleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemler ile otomatik tanıma, veri toplayıcı kontrol sistemleri yazılımları ve donanımları hizmetini vermek-her türlü adı-bilişim ve siber güvenlik sistemleri hizmetleri eğitim ve uzaktan eğitim; dijital/ sosyal medya ve her türlü reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek.	<b>MADDE 3 AMAÇ VE KONU</b>  Şirket, yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ve İnternet ortamlarına (multi medya) ilişkin mühendislik, mimarlık, müşavirlik, e-ticaret, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlenmeleri hazırlamak, bilgisayar teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.  Şirket'in amaç ve konusu aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır:  1. Yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ortamı, İnternet ortam (multimedya) ürünleri alanında mühendislik, mimarlık, müşavirlik, e-ticaret, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlenme bilgisayar teknolojisi geliştirmesini, pazarlamasını yapmak.

23 Ocak 2023



28 Kasım 2022

ŞİRKETİN ANONİM VE YAZILIM  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  
Etiler Mahallesi, Katip Çelebi Caddesi, No: 22, Kat: 3  
MASTENBERGİ Dairesi, Zemin Katı  
İSTANBUL, TÜRKİYE - 34398



**PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**GEREKÇESİZ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>MADDE 2 ÜNVAN</b> <p>Şirketin unvanı PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.</p>	<b>MADDE 2 ŞİRKET'İN ÜNVANI</b> <p>Şirket'in ünvanı PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. <u>Esas sözleşmesinde</u> kısaca "<u>Şirket</u>" olarak anılacaktır.</p>
<b>MADDE 3 AMAÇ VE KONU</b> <p>Yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ortamı, İnternet ortam (multi medya) ürünleri alanında mühendislik, mimarlık müşavirlik, e-ticaret, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlenme bilgisayar teknolojisi geliştirmesini, pazarlamasını yapmak aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak. Bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım yada donanım üretimi, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralama, ihaleleri, ihracatı, dağıtımını yapmak-İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses, alan adı ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak-Radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojileri ile anten, etiket, yazıcı, el terminaleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemler ile otomatik tanıma, veri toplayıcı kontrol sistemleri yazılımları ve donanımları hizmetini vermek-her türlü adı-bilişim ve siber güvenlik sistemleri hizmetleri eğitim ve uzaktan eğitim, dijital/ sosyal medya ve her türlü reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek.</p>	<b>MADDE 3 AMAÇ VE KONU</b> <p>Şirket, yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ve İnternet ortamlarına (multi medya) ilişkin mühendislik, mimarlık, müşavirlik, e-ticaret, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlenmeleri hazırlanmak, bilgisayar teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.</p> <p>Şirket'in amaç ve konusu aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır:</p> <p>1. Yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ortamı, İnternet ortam (multimedya) ürünleri alanında mühendislik, mimarlık, müşavirlik, e-ticaret, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlenme bilgisayar teknolojisi geliştirmesini, pazarlamasını yapmak.</p>

23 Ocak 2023

28 Kasım

MAŞİNELERİN VE YAZILIM VE YAZILIM  
BİL Gİ EKİPOL ÇALIĞI A.Ş.  
MAŞİNELERİN VE YAZILIM VE YAZILIM  
İSTANBUL T.C. MÜD. - 148518-5-P



Her türlü kartlı, kuponlu, çek ya da elektronik sistemler ile yiyecek, hediye, konaklama, ulaşım vb. diğer hizmetleri sunmak. Gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde T.C uyruklu ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her türlü yazılım geliştirme ve ticaretini yapmak, derslik-dershane açma, eğitim vermek, kontrolörlük yapmak, yasal mevzuata uygun olarak teknik, idari konularda bilgi, araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlanmak. Her türlü elektronik kontrol otomasyon sistemleri ve bilgisayar yazılımları ve donanımları imali, alım satımı, programlaması, geliştirilmesi, bu sistemlere entegre edilmesi; Elektronik, yazılım ve mekanik alt sistem ve sistemlerin mühendislik tasarım, sistem mühendisliği, detay tasarım, analiz, test, raporlama, entegrasyon, standardizasyon, prototipleme, nihai ürün olarak geliştirilmesine yönelik olarak AR-GE, Bilişim ve Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi—Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrol sistemlerinin üretimi, toptan perakende alımı, satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçalarının ve yedeklerin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, Bilgisayar ve bilgisayar parçaları, monitör ve klavye alım satımı, ihali ve ihracatı ve montajı yapmak, turnike sistemleri kurmak ve alım satımını yapmak—Her türlü pos, mobil cihaz terminal ve bilgisayar yazılım ürününün hazırlanması, yazılımlarının yapılması, her türlü elektronik kart, pos ve elektronik ödeme sistemlerinin kurulumu, internet iletişim sistemleri, farklı teknolojilerinin tanıtılması, teknik elemanlarının geliştirilmesi faaliyetlerinin yapılması, elektronik bilgi işlem ve servis merkezleri kurulumu, işletilmesi ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, destek hizmetinin ve eğitiminin verilmesi, saha hizmetlerinin, bakımının, onarımının satış ve pazarlamasının sağlanması, alım satımı, ithalat ve ihracatının yapılması—Her türlü bilgisayar program ve yazılım

3. aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyarak ve örneğin kazanc aktarmasına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım ya da donanım üretimi, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralaması, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak,
5. internet üzerinden her türlü bilgi, ses, alan adı ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servisi sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak,
6. radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojileri ile anten, etiket, yazıcı, el terminalleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemler ile otomatik tanıma, veri toplayıcı kontrol sistemleri yazılımları ve donanımları hizmetini vermek,
7. her türlü adlı bilişim ve siber güvenlik sistemleri hizmetleri eğitim ve uzaktan eğitim, dijital/ sosyal medya ve her türlü reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek,
8. her türlü kartlı, kuponlu, çek ya da elektronik sistemler ile yiyecek, hediye, konaklama, ulaşım vb. diğer hizmetleri sunmak,
9. gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde T.C ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her türlü yazılım geliştirme ve ticaretini yapmak, derslik-dershane açma, eğitim vermek, kontrolörlük yapmak, yasal mevzuata uygun olarak teknik, idari konularda bilgi, araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
10. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyarak kaydıyla, her türlü elektronik kontrol otomasyon sistemleri ve bilgisayar yazılımları ve donanımları imali, alım satımı, programlaması, geliştirilmesi, bu sistemlere entegre etmek,
11. elektronik, yazılım ve mekanik alt sistem ve sistemlerin mühendislik tasarım, sistem mühendisliği, detay tasarım, analiz, test, raporlama, entegrasyon, standardizasyon, prototipleme,

23 Kasım 2023

28 Kasım 2023

PASİFİK DÖNANIM VE YAZILIM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirketi

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirketi

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirketi

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirketi

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirketi



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ  
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Tarih: 28/11/2023  
Sayı: E.50035491-431.02.00091423614



TÜRKİYE  
YÜZYILI



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00091423614

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ  
TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİNE

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul park Sitesi 7A Blok Blok No:7B/32  
Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 28.11.2023 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddenin çıkartılmasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-45788 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan BENLİ  
Bakan a.  
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0B08F4D4-A449-4E41-B3F4-B5645E8F6F47

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya

/ANKARA

Telefon No: 0 (312) 449 48 61 Faks No: -

e-Posta: s.yegen@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

SERDAL YEĞEN

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 0 (312) 449 48 61





**PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**GEREKÇESİZ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>MADDE 2 ÜNVAN</b>  Şirketin unvanı PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.	<b>MADDE 2 ŞİRKET'İN ÜNVANI</b>  Şirketin ünvanı PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. <u>Esas sözleşmesinde</u> kısaca " <u>Şirket</u> " olarak anılacaktır.
<b>MADDE 3 AMAÇ VE KONU</b>  Yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ortamı, İnternet ortam (multi medya) ürünleri alanında mühendislik, mimarlık müşavirlik, e-ticaret, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlenme bilgisayar teknolojisi geliştirmesini, pazarlamasını yapmak aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak. Bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım yada donanım üretimi, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralama, ihaleleri, ihracatı, dağıtımını yapmak-İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses, alan adı ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servis sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak-Radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojileri ile anten, etiket, yazıcı, el terminaleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemler ile otomatik tanıma, veri toplayıcı kontrol sistemleri yazılımları ve donanımları hizmetini vermek-her türlü adı-bilişim ve siber güvenlik sistemleri hizmetleri eğitim ve uzaktan eğitim; dijital/ sosyal medya ve her türlü reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek.	<b>MADDE 3 AMAÇ VE KONU</b>  Şirket, yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ve İnternet ortamlarına (multi medya) ilişkin mühendislik, mimarlık, müşavirlik, e-ticaret, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlenmeleri hazırlamak, bilgisayar teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.  Şirket'in amaç ve konusu aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır:  1. Yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ortamı, İnternet ortam (multimedya) ürünleri alanında mühendislik, mimarlık, müşavirlik, e-ticaret, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlenme bilgisayar teknolojisi geliştirmesini, pazarlamasını yapmak.

23 Ocak 2023



28 Kasım 2022

ŞİRKETİN ANONİM VE YAZILIM  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  
Etiler Mahallesi, Katip Çelebi Caddesi, No: 22, Kat: 3  
MASTEK MERKEZ BİNA, Kat: 3, No: 22  
İSTANBUL, TÜRKİYE. MÜD. - 008518-5/P



Her türlü kartlı, kuponlu, çek ya da elektronik sistemler ile yiyecek, hediye, konaklama, ulaşım vb. diğer hizmetleri sunmak. Gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde T.C uyruklu ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her türlü yazılım geliştirme ve ticaretini yapmak, derslik-derşhane açma, eğitim vermek, kontrolörlük yapmak, yasal mevzuata uygun olarak teknik, idari konularda bilgi, araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlanmak. Her türlü elektronik kontrol otomasyon sistemleri ve bilgisayar yazılımları ve donanımları imali, alım satımı, programlaması, geliştirilmesi, bu sistemlere entegre edilmesi. Elektronik, yazılım ve mekanik alt sistem ve sistemlerin mühendislik tasarımı, sistem mühendisliği, detay tasarımı, analiz, test, raporlama, entegrasyon, standardizasyon, prototipleşme, nihai ürün olarak geliştirilmesine yönelik olarak AR-GE, Bilişim ve Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrol sistemlerinin üretimi, toptan perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, Bilgisayar ve bilgisayar parçaları, monitör ve klavye alım satımı, ihali ve ihracatı ve montajı yapmak, turnike sistemleri kurmak ve alım satımını yapmak. Her türlü pos, mobil cihaz terminal ve bilgisayar yazılım ürününün hazırlanması, yazılımlarının yapılması, her türlü elektronik kart, pos ve elektronik ödeme sistemlerinin kurulumu, internet iletişim sistemleri, farklı teknolojilerinin tanıtılması, teknik elemanların geliştirilmesi faaliyetlerinin yapılması, elektronik bilgi işlem ve servis merkezleri kurulumu, işletilmesi ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, destek hizmetinin ve eğitiminin verilmesi, saha hizmetlerinin, bakımının, onarımının satış ve pazarlamasının sağlanması, alım satımı, ithalat ve ihracatının yapılması. Her türlü bilgisayar program ve yazılım

3. aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslara uyumak ve örneğin kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkili etmemek kavayla, bilgi teknolojilerine yönelik her türlü yazılım ya da donanım üretimi, tasarımı, danışmanlık veya hizmetinin alımı, satımı, kiralaması, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak,
5. internet üzerinden her türlü bilgi, ses, alan adı ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servisi sağlayıcılığı ile internet yer sağlayıcılığı yapmak,
6. radyo frekansı ile tanımlama (RFID) teknolojileri ile anten, etiket, yazıcı, el terminalleri, çip, barkod hizmeti vermek ve bu sistemler ile otomatik tanıma, veri toplayıcı kontrol sistemleri yazılımları ve donanımları hizmetini vermek,
7. her türlü adı bilişim ve siber güvenlik sistemleri hizmetleri eğitim ve uzaktan eğitim, dijital/ sosyal medya ve her türlü reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek,
8. her türlü kartlı, kuponlu, çek ya da elektronik sistemler ile yiyecek, hediye, konaklama, ulaşım vb. diğer hizmetleri sunmak,
9. gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde T.C ve yabancı uyruklu tüzel ve gerçek kişilere her türlü yazılım geliştirme ve ticaretini yapmak, derslik-derşhane açma, eğitim vermek, kontrolörlük yapmak, yasal mevzuata uygun olarak teknik, idari konularda bilgi, araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
10. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslara uyumak kavayla, her türlü elektronik kontrol otomasyon sistemleri ve bilgisayar yazılımları ve donanımları imali, alım satımı, programlaması, geliştirilmesi, bu sistemlere entegre etmek,
11. elektronik, yazılım ve mekanik alt sistem ve sistemlerin mühendislik tasarımı, sistem mühendisliği, detay tasarımı, analiz, test, raporlama, entegrasyon, standardizasyon, prototipleşme,

23 Kasım 2023

28 Kasım 2023



PASİFİK DONANIM VE YAZILIM  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  
Karakol Bulvarı, Katip Çelebi 2. Cad. Vardir Mahallesi, 6. Kat, Etiler, Beşiktaş / İstanbul - Turkey  
Tic. Sic. No: 292946  
MERSİ: TR883900089000000772204019170  
İSTANBUL T.C. MÜD. - 408516-6-5



hizmetleri, elektronik ortamda bilgimin elde edilmesi vedagıtılması, elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için gereken her türlü telekomünikasyon, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kiralanması ve ticaretinin yapılması—Elektronik ticarete konu olan her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın alma, tasarıma, dağıtım, satma, satışına aracılık etme, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması—Elektronik ticaret yöntemiyle, online platformlarda, internet üzerinden satış siteleri kurmak veya ortak olmak, bu sitelerde online satış yöntemiyle her türlü ticari emtiaın, gerek kurumlara gerekse nihai tüketicilere, alışım, satışıını, pazarlamasını yapmak—Radyo, televizyon, sosyal medya platformları, dijital medya ve diğer reklam araçları vasıtasıyla ürünlerini ve ticari emtiaları satmak—Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak—Hıçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satmak, yazılım ürünlerini ve sistemlerini geliştirmek, bu maksatla bilet satış yerleri açmak—Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yeri ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasarıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek—Yeri ve yabancı turistlere vip turizm hizmeti vermek—Turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek, pazarlarına ve satış yapmak amacıyla dijital seyahat siteleri kurmak, online siteler aracılığı ile müşterilerine rezervasyon, konaklama, seyahat, operasyon çözümleri sunmak—Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak—Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek—Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak—Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilmek—Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilmek ve alabilmek—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya

nihai ürün olarak geliştirilmesine yönelik olarak AR-GE, bilişim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütmele,

12. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrol sistemlerinin üretimi, toptan perakende alımı, satımı, dağıtım, ihalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojiye imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ihalat ve ihracatını yapmak,
13. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, bilgisayar ve bilgisayar parçaları, monitör ve klavye alım satımı, ihali ve ihracatı ve montajı yapmak, turnike sistemleri kurmak ve alım satımını yapmak,
14. her türlü pos, mobil cihaz terminal ve bilgisayar yazılım ürününi hazırlamak, yazılımlarını yapmak, her türlü elektronik kart, pos ve elektronik ödeme sistemlerini kurmak, internet iletişim sistemleri, farklı teknolojilerinin tanıtılması, teknik elemanların geliştirilmesi faaliyetlerini yapmak, elektronik bilgi işlem ve servis merkezleri kurmak, işletmek ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmak, destek hizmeti ve eğitimi verilmek, saha hizmetlerini, bakımını, onarımını satış ve pazarlamasını sağlamak, alım satımı, ihalat ve ihracatını yapmak,
15. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, her türlü bilgisayar program ve yazılım hizmetleri, elektronik ortamda bilgimin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için gereken her

23 Kasım 2023

PASİFİK DÖNANIM VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Nispetiye Mh. Çarşı Caddesi No: 10 Kat: 10/10 Beşiktaş/İstanbul

MASLAĞ VERGİ Dairesi Başkanlığı

İSTANBUL T.C. MÜD. 400518-5

28 Kasım 2023



hizmetleri, elektronik ortamda bilgimin elde edilmesi vedağıtılması, elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için gereken her türlü telekomünikasyon, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kiralanması ve ticaretinin yapılması—Elektronik ticarete konu olan her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın alma, tasarıma, dağıtım, satma, satışına aracılık etme, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması—Elektronik ticaret yöntemiyle, online platformlarda, internet üzerinden satış siteleri kurmak veya ortak olmak, bu sitelerde online satış yöntemiyle her türlü ticari emtiaları, gerek kurumlara gerekse nihai tüketicilere, alışımlı, satışımlı, pazarlamasını yapmak—Radyo, televizyon, sosyal medya platformları, dijital medya ve diğer reklam araçları vasıtasıyla ürünlerini ve ticari emtiaları satmak—Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak—Hıçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satmak, yazılım ürünlerini ve sistemlerini geliştirmek, bu maksatla bilet satış yerleri açmak—Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yeri ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasarıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek—Yeri ve yabancı turistlere vip turizm hizmeti vermek—Turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek, pazarlamaya ve satış yapmak amacıyla dijital seyahat siteleri kurmak, online siteler aracılığı ile müşterilerine rezervasyon, konaklama, seyahat, operasyon çözümleri sunmak—Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak—Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek—Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak—Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilmek—Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilmek ve alabilmek—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak—Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya

nihai ürün olarak geliştirilmesine yönelik olarak AR-GE, bilişim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi,

12. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve ertülü kazanc aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrol sistemlerinin üretimi, toptan perakende alımı, satımı, dağıtımı, ihalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçalarının ve yedeklerin ve bunlara uygun her türlü bilgisayar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojiye imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ihalat ve ihracatını yapmak,
13. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve ertülü kazanc aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, bilgisayar ve bilgisayar parçaları, monitör ve klavye alım satımı, ihali ve ihracatı ve montajı yapmak, turnike sistemleri kurmak ve alım satımını yapmak,
14. her türlü pos, mobil cihaz terminal ve bilgisayar yazılım ürünü hazırlamak, yazılımlarını yapmak, her türlü elektronik kart, pos ve elektronik ödeme sistemlerini kurmak, internet iletişimi sistemleri, farklı teknolojilerinin tanıtılması, teknik elemanların geliştirilmesi faaliyetlerini yapmak, elektronik bilgi işlem ve servis merkezleri kurmak, işletmek ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, destek hizmeti ve eğitimi verilmek, saha hizmetlerini, bakımını, onarımını satış ve pazarlamasını sağlamak, alım satımı, ihalat ve ihracatını yapmak,
15. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyumak ve ertülü kazanc aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, her türlü bilgisayar program ve yazılım hizmetleri, elektronik ortamda bilgimin elde edilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için gereken her

23 Kasım 2023

PASİFİK DÖNANIM VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Nispetiye Mah. Vatan Caddesi No: 10 Kat: 10. Kat

MASLAK VERGİ Dairesi Başkanlığı

İSTANBUL T.C. MÜD. 400518-5

28 Kasım 2023



<p>taahhütlü işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak. Yurt dışı ve/veya yurt dışı karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşıma komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. Şirket ana amaçta gerçekleştirilmek için her türlü gayrimenkul, fabrika, teçhizat, tesisat, vasıta alabilir,atabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayrı ve şahsı her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irat, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat iratı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Uzunu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,atabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatızsız, her türlü borç alabilir.Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehin ve ipotek tesis edebilir, fık edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, faaliyeti için gerekli olanabileceği yerli ve yabancı bankalardan uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir, leasing yapabilir adı mütessesil kefalet, ipotek ve her türlü teminat alabilir, verebilir, her türlü sözleşme akdedebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Şirket konusuyla ilgili malların depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakit vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veyaatabilir, ithal ve ihrac edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerektirdiği izin ve izin</p>	<p>türlü telekomünikasyon, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alımı ve satılması, pazarlanması, kiralanması ve ticaretinin yapılması faaliyetlerinde bulunmak,</p> <p>16. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uymak ve <u>örüllü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kavridir</u>, elektronik ticarete konu olan her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın almak, taşımak, dağıtmak, satmak, satışına aracılık etmek, gerekli yerlere ulaştırmak ve bayilik işlerini yapmak,</p> <p>17. elektronik ticaret yöntemiyle, online platformlarda, internet üzerinden satış siteleri kurmak veya ortak olmak, bu sitelerde online satış yöntemiyle her türlü ticari emtihanın, gerek kurumlara gerekse nihai tüketicilere, alışını, satısını, pazarlamasını yapmak.</p> <p>18. Radyo, televizyon, sosyal medya platformları, dijital medya ve diğer reklam araçları vasıtasıyla ürünlerini ve ticari emtihanları satmak,</p> <p>19. her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak,</p> <p>20. uçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak, yazılım ürünlerini ve sistemlerini geliştirmek, bu maksarla bilet satış yerleri açmak,</p> <p>21. yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek,</p> <p>22. yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasmasına, rehberlik hizmetlerini yürütmek,</p> <p>23. yerli ve yabancı turistlere vip turizm hizmeti vermek,</p> <p>24. turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek, pazarlama ve satış yapmak amacıyla dijital seyahat siteleri kurmak, online ticaret aracılığı ile müşterilerine rezervasyon, konaklama, seyahat, operasyon çözümleri sunmak,</p> <p><b>İNANIM VE YAZILIM</b></p>
---	---

23 Kasım 2023



GİLGE TEKNOLÖJİLERİ A.Ş.  
Maden 2. Kattaki Kurumlar Dairesi Dışişleri Şubesi  
TAKİME No:272408144  
SİSTEM VEKİLİ DAİRESİ  
İSTANBUL, T.C. MİTİ 4008165

28 Kasım





tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imbiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesh name, belge, alarineti farka gibi smai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrica, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Şirket gayelerini gerçekleştirilmek için tüm smai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bütümüm ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. Şirket konusuyula ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufa bulunabilir. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, keeme hukuka tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve oluncak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. Savunma sanayi yazılımı ve her tür yazılım, bilgi teknolojileri, siber güvenlik sistemleri adlı bilişim, akıllı kart uygulamaları reklamcılık ve danışmanlık vb. alanlarında hizmet vermek. Konusu ile ilgili hammaddede, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. Ortaklık yapabilir. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine

25. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak, ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralamaya hizmetleri vermek, 26. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak, yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapmak, her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler vermek ve almak, yurtdışı ve/veya yurtdışı karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak, yurtdışı ve/veya yurtdışı karayolu yolcu ve/veya eşya taşımacılığı işleri komisyonculuğu ve acenteliği yapmak ve yaptırmak.

Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir:

- a. her türlü gayrimenkul, fabrika, teçhizat, tesisat, vasıta alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir,
- b. şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir,
- c. her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashih, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,
- d. lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir,
- e. Şirket'in sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehin ve ipotek tesis edebilir, fık edebilir,

23 Ocak 2023



PASİFİK DONANIM VE YATILIK  
ZİLÇİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Avrasya Alan, Keleş, 0622 Cad. Vn3 Saray, 06510 Sıhla  
Nispetiye, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, 34398  
MUSTAFA VERGİ DAİRESİ ZARFI  
İSTANBUL, T.C. MÜD. 400510-5-1

28 Kasım 2023





getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapılabilir. Konusu ile ilgili fason işçilik yapılabilir, yaptırabilir. Şirket maksat ve mevzuat ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayrlara iştirak edebilir. Şirket-yükarında gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve hizmette gösterilecek başka işlere girişmek istediği takdirde Genel Kurul'ca bu yönde karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

1. a) İhtiyaçlarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir,
2. a) Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, faaliyeti için gerekli olabilecek yerli ve yabancı bankalardan uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir, leasing yapabilir aati mütessesil kefalet, ipotek ve her türlü teminat alabilir, verebilir, her türlü sözleşme akdedebilir,
3. a) Şirket'in kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir,
4. a) Şirket konusuyula ilgili malların depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ihale ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihтира beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alarneti farika gibi snai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir, bu hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir,
5. a) Şirket gayelerini gerçekleştirilmek için tüm snai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilimuum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir,
6. a) Şirket konusuyula ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak

PASİFİK GEMİ VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ÖZEL TEKNOLOJİLER A.Ş.

Avusturya N. K. Komarova Str. 10/11 Kat: 10/11 No: 33 S/114  
İSTANBUL

İSTANBUL MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Tic. Sic. No: 270911/114)  
İSTANBUL TIC. M. No: 45805/18/5

23 Kasım 2023



28 Kasım 2023





şirketlerin, nav senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir,

m. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla Şirket konusuna bağlı olmaksızın tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir,

n. Şavınma sanayi yazılımı ve her tür yazılım, bilgi teknolojileri, siber güvenlik sistemleri adlı bilişim, akıllı kart uygulamaları reklamcılık ve danışmanlık vb. alanlarında hizmet verebilir,

o. konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir,

p. Şirket konusuyla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir, ortaklık yapabilir, yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir,

q. tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir, ilgili mevzuat kapsamında ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir, konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir,

r. Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayrlara iştirak edebilir.

Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde esas sözleşme değişikliği için SPK'nın uyarım görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine keşifvel genel kurulun onayına sunulduktan ve bu yönde karar alınduktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmadıkça diğer her türlü işlere

**PAŞIFIK DONANIMI VE YATIRILAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

Şirketin Merkezi: Nispetiye Cad. 133/1 Kat: 10. Kat  
YABANCI İŞLER BAKANLIĞI  
MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İSTANBUL TİC. MÜD. 4085/18-5/1

23 Kasım 2023



28 Kasım 2023



geriye getirebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Sirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sını, mali ve ticari işler ve muamelelerle istişaf etmek üzere sirketler ve tesisler kurabilir, mevut veya kurulacak sirketlere iştirak edebilir veya bunları devir alabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevut sirketlerin ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarını devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir.

Bu madde kapsamında Sirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Sirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örneğin kazanca aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Sirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler yürütülürken, SPK'nın önemli nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemeleri ve kurumsal yönetin ilkelerinin uygulanması bakımından ilgili düzenlemelerde şamul işlemlerde Sirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek tahvil rehin hakede tesisine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ve önemli nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM SİRKETİ A.Ş. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli işlemlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Adı: PASİFİK DONANIM VE YAZILIM SİRKETİ A.Ş.

Şirketin Adres: Büyükdere Caddesi No: 32 Kat: 5

Şirketin Sicil No: 271144

Şirketin Vergi Dairesi: 28010000000000000000

Şirketin Tic. Sicil No: 271144

23 Kasım 2023

28 Kasım 2023



**MADDE 4 ŞİRKETİN MERKEZİ**

Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi' dir.

Adresi **AYAZAĞA MAH. KEMERBURGAZ CAD.VADI İSTANBUL PARK SİTESİ 7A BLOK NO:7B İÇ KAPI NO:32 SARIYER İSTANBUL** ' dur

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

**MADDE 4 ŞİRKETİN MERKEZİ**

Şirket'in merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir.

Adresi **AYAZAĞA MAH. KEMERBURGAZ CAD.VADI İSTANBUL PARK SİTESİ 7A BLOK NO:7B İÇ KAPI NO:32 SARIYER İSTANBUL** ' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

Şirket, gerekli olması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kanunla aydınlatma yükümlülüklerine uymak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında subeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açabilir.

**MADDE 6 SERMAYE**

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 120000000 adet paya ayrılmış, toplam 120.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nasa yazılıdır.

Şirket, SPK'n hükümlerine göre kavul sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın **22.11.2023** tarih ve **1.33/15 K 5** sayılı izai ile kavul sermaye sistemine geçmiştir.

İlk sermayeyi teşkil eden 1.000.000,00 TL tamamen ödemiş olup, bu kez arttırılan 119.000.000,00 TL ilk sermayesi nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin 1/4 ü teşkil eden önce ödemiş olup, geri kalan 3/4 ü ise 24 ay içerisinde ödenecektir.

Şirket'in kavul sermaye tavanı 600.000.000 TL, (altıyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri I (Bir) Türk Lirası itibari değerde 600.000.000 (altıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

23 Kasım 2023



PASLIK DONANIMI VE YAZILIM  
SİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. Vakıf Çarşısı Kat: 5  
A Blok Kat: 5/5 Kat No: 5/5 Kat No: 5/5  
MİNASLAR VERGİ Dairesi  
İSTANBUL T.C. M.V. - 408519/5

28 Kasım 2023



SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Sirket'in çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (yüzvehtmiş milyonTürkLirası) değerinde olup muvazadan artı bir şekilde tamamen ve nakden ödemişdir. Bu sermaye her biri beheri 1,00 TL (BirTürkLirası) değerinde 120.000.000 adet nava ayrılmış olup 24.000.000 adetli nama yazılı A Grubu ve 96.000.000 adetli nama yazılı B Grubu paylardır.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hibesimtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Tasas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Sermaveyi temsil eden paylar kaydfleştirme esasları cercevesinde kayden izlenir.

Sirket'in sermayesi, gerektğinde TTK ve sermaye önyasası mevzuatı hükümleri cercevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermave artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerektirdiği zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay

23 Kasım 2023



PAZARLIK DÜNYASINA VE YAZILIK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  
Nispetiye Mah. Komutluk Sok. No: 5/5 Kat: 5  
Maslak Vergi Dairesi, 220. Sokak  
İSTANBUL, T.C. MÜD. 408518-5/1

28 Kasım 2023





ihrac ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu davlar karşılığında A Grubu pay, B Grubu davlar karşılığında B Grubu pay yeni pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlanması halinde B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda (A) Grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılmak üzere bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

#### **MADDE 7 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

III- Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yılına aşağıdakiler seçilmiştir:-

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No:14, Kızıllırmak Mah. 1425 Cad.29B / 51 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Abdulkemim Firat Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No:14, Kızıllırmak Mah. 1425 Cad.29a / 70 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Fatih Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

A. grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar (imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

Diğer yönetim kurulu üveleri; genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir.



PASAPAT DONANIM VE YATIRIM  
DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  
Avusturya Köyü, Çamlıca Mah. 32. Sokak Kat:5/5  
Maslak Vergi Dairesi / 2269877  
İSTANBUL T.C. MÜD. - 408518-5/



23 Kasım 2023  
28 Kasım 2023

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Ortaköy Köyü Merkez Binası No:  
180 / 1 Güneysu/Rize adresinde ikamet eden, Mehmet Erdoğan  
Yönetim Kurulu Üyesi olarak

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

toplannmasına gerek olmaksızın) A grubu dav sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile A grubu davıların çoğunluğu ile belirlenir. A Grubu dav sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermelerini durumunda seçim Sermaye Divyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından yapılır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman azledebilir, değiştirebilir.

Yönetim kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı, A grubu dav sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından, yönetim kurulu tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde yönetim kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki genel kurulu toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak atayacaktır. A grubu dav sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu dav sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden görev devam edenlerin tamamının önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Ataması genel kurul tarafından onaylanan üye seçilmenin görev süresini tamamlayacaktır. ~~Yönetim kurulu üyeleri~~ gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde

23 Kasım 2023



PASLIK DÜNYANIM VE YAZILIM  
DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ ANİTİM  
Meydanı Kat: Vahitlerak Bulvarı No: 10  
MASLAK VERGİ DAİRESİ (M22405714)  
İSTANBUL, T.C. (MDD - 482518-5)

28 Kasım 2023





bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de temsil ve ilah olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına temsil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan bağışsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifası veya görevini vadedecek hale gelmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanması için, SPK'nın ve sermaye piyasası mevzuatına bağlı olarak bosalan üyelilere yeniden bağımsız üye seçilir.

Yönetim kurulu üyelerine TTK hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına devamlı ödeme planları uygulanmaz. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek malî haklar konusunda da genel kurul yetkilidir.

Şirket ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasasına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

23 Kasım 2023



PASİFİK YATIRIM VE YAZILIM  
P. G. TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  
Meydanı, Kat: 3, No: 10, Beşiktaş, İstanbul  
MASLAK VERGİ DAİRESİ - T22C009/4  
İSTANBUL TİC. MÜD. - 408548/93

28 Kasım 2023







birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Sirket isletimin ve faaliyetinin gelismesi ile yönetim kurulu hücum ve ihtivac gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve haneî esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu; TTK'nın 368'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca ticari mümessil, ticari vekil veyaya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK'nın 371'inci maddesi uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atanacak temsil yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Sirkete hizmet akhıvle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak ic yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulunun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

#### **MADDE 9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Yönetim kurulu, Sirket işlerinin ve mevzuatın gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu toplantıları Sirket merkezinde veya Türkiye'de yönetim kurulu başkanının belirleyeceği uygun bir yer ve saatte yapılır. Üyeler yönetim kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabılır.

#### **MADDE 9 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVE DAĞILIMI VE TEMSİLİ-E YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİLİ ŞEKLİ**

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No:14 Oraköy Köyü Merkez Buağı No: 180 / 1 Gineysu/Rize adresinde ikamet eden, Mehmet Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı imzası yanında diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin mütekerrek imzası ile temsil huzama yetkili kılınmıştır.

PAŞAİTİ DÖNANIM VE YAZILIM  
GİLİGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Ayazda Akal Komuterler Çm. Vahı İşletimlik Sirket  
KURUMSAL İÇİŞİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ  
MADENLER VE İNŞAAT BÖLÜMÜ  
MAŞLAK VERGİ DAİRESİ T220-08714  
İSTANBUL T.C. MÜD. - 488518-5 1

23 Haziran 2023



28 Kasım 2023



İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'yu Kızılmak Mah. 1425  
Cad.29a / 79 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Fatih Erdogan  
Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yekü Sekü: Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biriyle müşterek  
ataeaklar imza ile yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'yu Kızılmak Mah. 1425  
Cad.29B / 51 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Abdulkemal  
Fuat Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı imzası yanında diğer yönetim kurulu  
üyelerinden herhangi birinin müşterek imzası ile temsil ilzama yetkisi  
kötlanmıştır.

Sirket, Ticaret Bakanlığ'ına, "Ticaret Sirketlerinde Anonim  
Sirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak  
Kurullar Hakkında Tebliđ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin  
bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy  
vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemi  
kurabileceği eđbi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de  
hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Sirket esas  
sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden  
veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin  
ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili tebliğ hükümlerinde  
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu  
toplantılarının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas  
sözleşmede öngörülen toplantı ile karar maddelerine ilişkin  
hükümler aynen uygulanır.

Üyelerden hiçbir toplantı yapılması iseminde bulunmadığı  
takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin  
belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az  
üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de  
verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılması  
olması bu volla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı  
kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının  
bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine  
vapurulması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara  
dönüřtürüldü karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliđi için  
esereklidir.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi  
Sirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru  
sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK  
maddesi 392'den doğan hakları kısıflanamaz, kaldırılmaz.

23 Kasım 2023



BAŞKANLIK ONAYI VE YAZILMI  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  
Ayrıca Nam Teknoloji A.Ş. Genel Yönetim Kurulu Başkanı  
MUSTAFA VERGİ DAİRESİ (2720409114  
İSTANBUL, T.C. MÜD. - 480510-5.)

28 Kasım 2023





## MADDE 10 GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## MADDE 10 GENEL KURUL

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

### d. Davet Sektli:

Genel kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nın 29/1 maddesi saklıdır.

### e. Toplantı Zamanı:

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve olağanüstü genel kurullar ise, Şirket iş ve işlemlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

### f. Oy Verme ve Vekil Tavini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A grubu pay için 5 (beş) oy hakkı ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını

23 Kasım 2023



PASİFİK GÖNÜLLÜK VE YAZILIM  
DİJİTAL TEKNOLOJİLER A.Ş.

Yönetim Alanı: Akmerkez 3. Kat, Vefa Mahallesi, Park Sitesi  
Nispetiye, Beşiktaş, İstanbul / Türkiye  
Tic. Sic. No: 27614, Sic. No: 23 SSK, Mersis: 34030100000000000000  
Ticaret Sicil No: 27614, Tic. Sic. No: 23 SSK, Mersis: 34030100000000000000  
7220-039114  
İSTANBUL, T.C. MÜD. 4805-10-5

28 Kasım 2023



Sirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilme şartına bağlanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği elbi vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci de vollaşabilir. Vekaletnameler ve vekaleten ov kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten ov kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. TTK'nın ovda imtiazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı:

Sirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca müzakere edilmesi zorunlu hususlar da dahil olmak üzere, gündem maddeleri müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme başlık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesi veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabiidir. TTK uyarınca pay sahibi kendisi, esi, aile ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hükimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir vardi kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde ov kullanamaz.

Sirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini taşıyan kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan ov haklarını kullanamaz. SPK'nın önemli nitelikteki işlemler ve ayrıntılarına bakılana ilişkin düzenlemeleri uyarınca önemli nitelikteki

23 Kasım 2023



Yönetim Kurulu Başkanı  
GILGİ TEKNOLÖJİLERİ A.Ş.

Maslak Mah. Akmerkez Kat: 5. Kat, No: 1220  
MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İSTANBUL TİC. MJD - 408518-51

28 Kasım 2023





İslemETTK'nın 436. maddesinin 1'inci fıkrasına eğre taraf olan nihai kontrol eden pay sahibi statüsündeki gercek kisiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketler, bu işlemin gercek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde, söz konusu önemli nitelikteki işlemin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca ilişkili taraflarla gercekleştirilecek işlemlerde genel kurul onayı gerekmese halinde, ilgili genel kurul toplantısında işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz.

SPKn ve TTK'da yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özelikli Ağırleştirilmiş Genel Kurul Kararı Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %75 (yetmişbeş) çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine eğre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,
- Şirket'in faaliyet konularının değiştirilmesi, yeni faaliyet konularına girilmesi veya var olan faaliyet konularının terk edilmesi,
- Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, iflası, sermaye azaltımı, nev'i değiştirilmesi.

23 Mart 2023



PASİN DONANIM VE YAZILIM  
GILGI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Müşteri Müdürlüğüne Çoc. Vadi İşhanı, Şişli Şişli  
Kadıköy No:18, Kat: 22, Şişli, İstanbul  
MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İSTANBUL T.C. M.V. - 408518-5

28 Kasım 2023



-İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m, maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması.

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu Ankara ili sınırları içerisinde toplanır. Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görsel ve sesli iletilmelerine, örnekte bulunmalarına ve or kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket esas sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin emilen Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmaları sağlanır.

g. Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi:

23 Haziran 2023



PASİFİK DOKÜMANLIM VE YAZILIM  
DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Ayazita Han, Nispetiye Cad. Yeni Şişli Mahallesi, No: 1/1, Şişli  
Kadıköy, İstanbul / Türkiye  
MERSİ: AK VERGİ DAİRESİ / 202409114  
İSTANBUL, TÜRKİYE - 48831P-5 1

28 Kasım 2023





Genel kurul toplantısının işlevi selâhi bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

b. Bakanlık Temsilcisi:

Dişan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### MADDE 11 İLAN

~~Şirket ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35-inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.~~

~~Genel kurultan toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414-üncü maddesi hükümlü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.~~

#### MADDE 12 HESAP DÖNEMİ

~~Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.~~

23 Kasım 2023



PASİFİK DONANIM VE YATILIM  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Nispetiye İht. Mahallesi, Çar. No:1, Kat:1, Pafta Sıra:  
No:335, No:3752, 34090, Şişli, İstanbul  
Etiler, Beşiktaş, İstanbul  
Tic. Sic. No: 270987/114  
İSTANBUL TİC. MÜD. - 4035195/1

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

#### MADDE 12 HESAP DÖNEMİ

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

28 Kasım 2023



## MADDE 13 KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Yıllık kârından her yıl % 5 genel kanunî yedek akçe ayrılır, kalan miktarın % 5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekli ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödenildikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanunî yedek akçeye eklenir:-

## MADDE 13 KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi 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 levzi olunur:

### Genel Kanunî Yedek Akçe:

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

### Birinci Kâr Payı:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr dağıtım, 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:

23 Kasım 2023



PASİFİK DONANIM VE YA-211 İM  
DİJİTAL TEKNOLOJİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanı

Avsudehan İsmailoğlu / Mustafa Özalp / Mustafa Özalp

MAKSİM VİRGİL DİMİTAZ / Mustafa Özalp / Mustafa Özalp

İSTANBUL, T.C. MÜD. - 480519/3/1

28 Kasım 2023



28 Kasım 2023

MAKSİM VİRGİL DİMİTAZ

İSTANBUL, T.C. MÜD. - 480519/3/1



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

Genel Kanunî Yedek Akçe:

e) Pav sahipleriyle kârı iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr davı düştükten 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 sözleşmeyle dav sahipleri için belirlenen kâr davı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, eresi yla kâr aktarılmasına ve yönetime kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve dav sahibi dışındaki kişilere kârdan dav dağıtılmasına karar verilmeyeceği gibi, dav sahipleri için belirlenen kâr davı mükden üdemedikçe bu kişilere kârdan dav dağıtılamaz.

Kâr davı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihrac ve ihtisas tarihleri dikkate alınmaksızın esit olarak dağıtılır.

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

23 Kasım 2023



PAZARCIK DONANIM VE YAZILIM

GÜLŞEİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı  
71.882 No:18  
MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İSTANBUL T.C. M.D. - 405578-51

28 Kasım 2023



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

**Kâr Pavy Avansı:**

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

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

**MADDE 14 BAĞISLAR**

Sirket, sermaye divyasası mevzuatının belirttiği kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işleme amacı ve konusunu aksatılmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir. Sirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtabilir. Kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın belirli kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

**MADDE 15 BAÇIMSIZ DENETİM**

Sirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak TTK, sermaye divyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

**MADDE 14 YEDEK AKÇE**

Sirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519-ıla 523- maddeleri hükümleri uygulanır.

**MADDE 15 KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

PRASİTİK DONANIMA VE YAZILIM

GİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Masada İhtisap Kurulu  
TARİH: 28.11.2023 Sayı: 2023/11  
MİSALAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İSTANBUL TİC. M. NO: 288518-5

23 Kasım 2023

28 Kasım 2023



Bağımsız denetçi, her faaliyet dönemi ve her durumda, görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, genel kurul toplantısından önce, gereçli görüşmeler yapılarak söz konusu faaliyet dönemi için seçilmesini uygun gördüğü denetim şirketi önerisini genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunmakta yükümlüdür.

#### MADDE 16 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşme ve avkırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilgili taraf işlemlerinde ve ilgilene kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde SPK'nın kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### MADDE 17 PAYLARIN DEVRİ

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Borarda işlem gören ve görülecek olan B Grubu paylar serbestçe devredilebilecek olup söz konusu payların devrine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

23 Kasım 2023

PASLANTI DONANIM VE YAZILIM  
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Mahmutpaşa Cad. Vefa İşhanı Kat: 5. Kat  
Etiler - Beşiktaş / İstanbul

MASLAHAT VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İSTANBUL TİC. M.D. 408518-5

28 Kasım 2023

A Grubu payların devri söz konusu olması halinde, söz konusu paylar öncelikli olarak diğer A Grubu pay sahiplerine önerilecektir.

Yönetim kurulu, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi konusu veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'inbağı ortaklıklarının veya iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya iftaz idgilerine varılan ihtivazlı pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

A Grubu payların devri halinde devrulan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse veya devralanın idome veteriliği şüpheli ise ve Şirkete istenen teminat verilmemişse Şirket devre onay vermesi reddedebilir.

Şirket, anılan halde, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in kendi hesabına, devreden idındaki pay sahipleri hesabına veya üçüncü kişiler hesabına almaya önererek TTK'nın 493'üncü maddesi hükmüne uygun olarak onay istemi reddedilebilir.

Devrulan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki kuruluşları alanda tanımını ve SPK'dan denetim hizmeti alması bağımsız denetim firmaları arasında seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerlendirme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar. Her halde, devralanın talebi halinde TTK'nın 493/S hükmü kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır.

23 Kasım 2023



PASİFİK GÖNÜLLÜLER VE YAZILIM  
ŞİRKETİ A.Ş.  
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELERDE  
KULLANILAN VERGİ KURALLARI  
MAASLAK VERGİ DAİRESİ  
İSTANBUL, T.C. MÜDÜR  
KİMYA-10-3

26 Kasım 2023





Devralan, gercek değeri öğrendiği tarihten itibaren hibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

SPK'dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması koşuluyla, A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görülebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B Grubu paya dönüştürülmesi için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin, Esas Sözleşmenin 10'uncu maddesinde yer verilen ayrılaştırılmış nisap çerçevesinde, genel kurullar onaylanması gerekmektedir. Payların dönüşümünde sermaye piyasası mevzuatı ile TTK hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

#### **MADDE 18 SERMAYE PİYASASI ARAÇTİHRACI**

Şirket, SPK'n ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere, her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi ve niteliği hibariyle borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihracı edebilir, kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları tasması halinde kaymak kurulus ve/veya fon kullanması şartıyla yer alabilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihracı etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPK'n ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

23 Kasım 2023



**BASIMCI DONANIM VE YAZILIM**

**BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

Şirket Adı: Basımci Donanım ve Yazılım  
Şirket No: 27480000000000000000  
Mevzuatı: 27480000000000000000  
Maslak Vergi Dairesi: 27480000000000000000  
İstanbul, T.C. K.M. No: 4507059

26 Kasım 2023



MADDE 19 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olur. Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Sirket'in hissikli taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 20 ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir fakat kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için Ticaret Bakanlığı izni aranmaz. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye divyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

SPK'nın uygun görüş vermediği ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınmaz ve görülsünmez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı teschiden sonra hüküm ifade eder.

23 Ekim 2023



PASİFİK FONANIMI VE YATILIM  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Menkul Değerler Kanunu'na Tabii Kurumlar Kanunu  
Madde 13/1-b ve 13/2-b Kapsamında

MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İSTANBUL, T.C. MİLLİ KURUMSAL YÖNETİM  
4280737

26 Ekim 2023





Esas Sözleşme değişikliğinin imtiazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerektir.

İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

#### MADDE 21 ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### MADDE 22 AZLIK HAKLARI

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK'nın 411'inci, 420'nci, 439'uncu, 486'nci, 531'inci, 559'uncu ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılmasında kısıtlanamaz yahut engellenemez.

#### MADDE 23 KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK'n ve SPK tebliğleri ve diğer diğer sair mevzuat hükümleri uygulanır.

23 Kasım 2023



PASİFİK DONANIM VE YAZILIM  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Ayeri 2023 Yılı Nisan Ayı İçin  
MASLAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
İSTANBUL, T.C. M.D. - 409518-5

28 Kasım 2023

