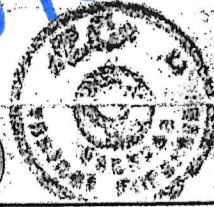




№ 01585

№ 01209

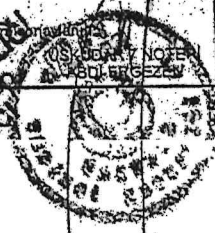


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜSKÜDAR 7 Noteriği 216 415 70 02 AŞAĞI DUDULLU MAH ALEMDAĞ CD.SEMAVİ SK.N:1/2 ÜMRANIYE İSTANBUL		Yevmiye No Tarih Grup	10 Ocak 2024 :B
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Unvanı	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ		
İş Adresi	AYAZAĞA MAH, KEMERBÜRGAZ CAD, VADI İSTANBUL PARK 7A BLOK 7 B/2 SARİYER/İSTANBUL		
İşli veya Mesteği	DİĞER BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE BİLGİSAYAR HİZMET FAALİYETLERİ (KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN VE ÇEVRE BİRİMLERİNİN KURULUMU, YAZILIM KURMA VB.) ULUSLARARASI SÜLARDA ÇOKLU TAŞIMA TÜRÜNE UYGUN KONTEYNERLERİN KONTEYNER GENİLERİYLE TAŞINMASI		
Vergi Dairesi, Vergi No:	MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TGSN/Mersis No : 488518-5 7220489714		
Taahhüt / Ödeneği Sermaye:	120.000.000,00 /		
DEFTERİN			
Türü	YÖNETİM KURULU KARARI Onay tipi : Yeni Mali Dönem DEFTER		
Sayı Sayısı	79 - Tek		
Hesap Dönemi	2024		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayıları mühürlenmiştir.			
Defter Liste No : 20240110664044 İşlem No : 20240110667487			

SÖZGÜK MÜHÜR VARDIR

ASLINA UYGUNDUR

ÜSKÜDAR 7. NOTERLİK
İnzava Yetkili Kurul
MURAT YASOĞLU



ANKARA 54. NOTERLİK
KEMİNE KATİBİ
PERİHAN ÖZDEMİR

№01585

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarih : 08.01.2024
Karar No : 2024/01
Katılanlar : Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat, Mehmet Erdoğan, Fatih Nusret Dur
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 600.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 14.000.000 TL artırılarak 134.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 14.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 14.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahipleri olan Abdulkerim Fırat, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan'ın yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri Abdulkerim Fırat, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan'ın ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") sahip oldukları toplamda 13.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 27.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 27.000.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

AÇIKLA UYGUNDUR

ANKARA NOTERİ
YEMİNLİ KATILIMCI
PERİHAN ÇELİK

9. Halka arz edilecek paylar için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Halk Yatırım") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Halk Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
10. Halk Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Şirketimiz mevcut pay sahipleri Abdülkerim Fırat, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ile Halk Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Halk Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

FATİH ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



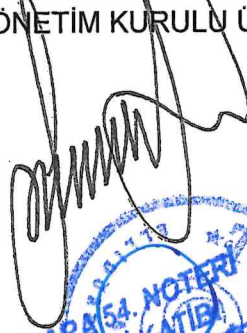
MEHMET ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



ABDULKERİM FIRAT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



FATİH NUSRET DUR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 600.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 14.000.000 TL artırılarak 134.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 600.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 14.000.000 TL artırılarak 134.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

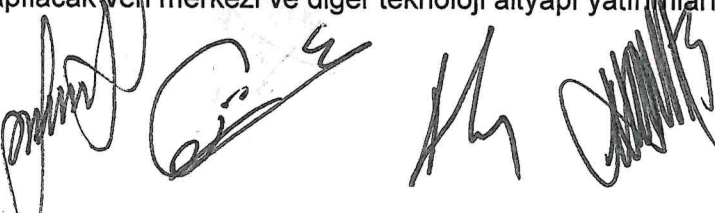
Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdese Aralık (%)
Yatırım Harcamaları	%45
AR-GE (Ürün Geliştirme) Yeni Ürün Yatırımları	%35
İşletme Sermayesi	%20

Yatırım Harcamaları (%45):

İnovasyon ve Teknoloji Altyapısı: Mevcut sistemleri güçlendirmek ve yeni teknolojilere geçiş yapmak için yatırımlar.

Fiziksel Altyapı ve Ekipman: Şirketin ticari faaliyetlerindeki genişleme, müşteri ağının artırılması, müşterilere sunulacak mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi veya hali hazırda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin geliştirmelerin ve iyileştirmelerin yapılabilmesini teminen yapılacak veri merkezi ve diğer teknoloji altyapı yatırımlarıdır.





Genişleme Projeleri: Yeni pazarlara açılmak veya mevcut operasyonları genişletmek için yapılan yatırımlar.

AR-GE (Ürün Geliştirme) ve Yeni Ürün Yatırımları (%35):

Yenilikçi Teknoloji Projeleri: İleri düzey AR-GE çalışmaları ve yeni ürün geliştirme projeleri için fon ayrılması.

Teknoloji Tabanlı İş Modelleri: Geleceğin teknoloji trendlerine odaklanarak yeni iş modelleri oluşturmak için AR-GE yatırımları.

Piyasa Analizi ve Talep Tahmini: Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve pazardaki talepleri karşılamak adına gerçekleştirilecek çalışmalar.

İşletme Sermayesi (%20):

Nakit Akışı İyileştirmeleri: İşletme sermayesi döngüsünü kısaltmak ve nakit akışını optimize etmek amacıyla alınan önlemler.

Müşteri İlişkileri ve Pazarlama: Pazarlama stratejilerini güçlendirmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve pazar payını artırmak için yapılan yatırımlar.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak yukarıda belirtilen fon kullanım oranları şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında %10'u geçmeyecek şekilde geçiş yapabilecek ve ayrıca makul bir ekonomik gerekçe ile açıklanabildiği ölçüde yukarıda belirtilen kategoriler dışında da kullanabilecektir.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

IV. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler:

Ticaret Unvanı: PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Şirket Merkezi:

Çıkarılmış Sermaye Miktarı: 120.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Miktarı: 600.000.000 TL

Ticaret Sicil Numarası: 488518

Mersis Numarası: 0722048911400019

Saygılarımızla,

ASLINA UYGUNDUR

ANKARA İLLİBÖRDÜNGÜ V. ER...
M...
K...
12 Ocak 2024
Tel: 433 02 17 - 433 13 11
Fax: 433 02 19
...NEKTİR.

#01585

T.C. ANKARA ELLİDÖRDÜNCÜ
Mesrutiyet
Cad. No: 22/8
FATİH ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ABDULKERİM FIRAT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

FATİH NUSRET DUR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

No 01585

T.C. ANKARA ELLİDÖRDÜNCÜ
Mesrutiyet
Cad. No: 22/8
ANKARA ELLİDÖRDÜNCÜ
YEMİNLİ KATİBİ
PERKAN ÖZDEMİR
ÖZEL

**PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

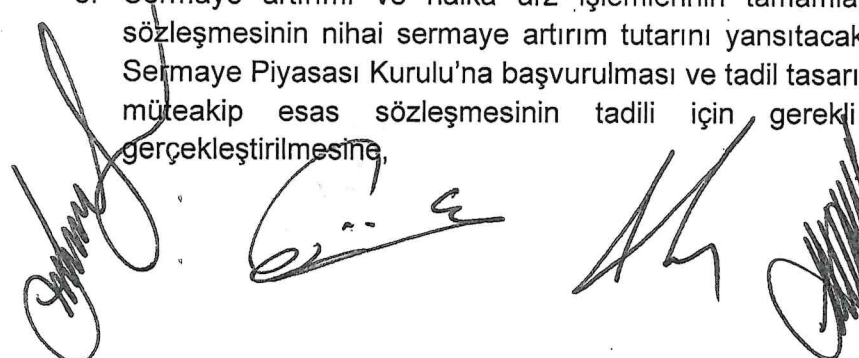

Karar Tarih : 08.01.2024
Karar No : 2024/01
Katılanlar : Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat, Mehmet Erdoğan, Fatih Nusret Dur
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 600.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 14.000.000 TL artırılarak 134.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 14.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 14.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.000.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahipleri olan Abdulkerim Fırat, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan'ın yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri Abdulkerim Fırat, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan'ın ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip oldukları toplamda 13.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 13.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 27.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 27.000.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

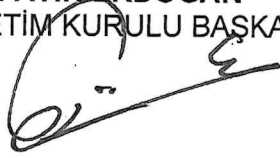
ASLINA UYGUNDUR


**ANKARA 54. NOVA
YEMİNLİ KATİBİ
PERİHAN ÖZDEMİR**


9. Halka arz edilecek paylar için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("**Halk Yatırım**") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Halk Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
10. Halk Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Şirketimiz mevcut pay sahipleri Abdulkerim Fırat, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ile Halk Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Halk Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

FATİH ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



MEHMET ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



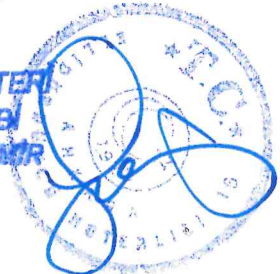
ABDULKERİM FIRAT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



FATİH NUSRET DUR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



ANKARA 54. NOTER
YEMİNLİ KATİBİ
PERİHAN ÖZDEMİR



EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 600.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 14.000.000 TL artırılarak 134.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 600.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 14.000.000 TL artırılarak 134.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

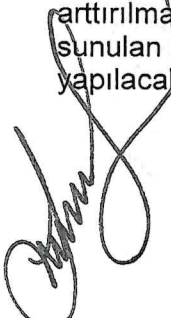
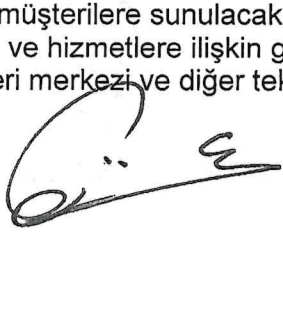
Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:



Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdese Aralık (%)
Yatırım Harcamaları	%45
AR-GE (Ürün Geliştirme) Yeni Ürün Yatırımları	%35
İşletme Sermayesi	%20

Yatırım Harcamaları (%45):

İnovasyon ve Teknoloji Altyapısı: Mevcut sistemleri güçlendirmek ve yeni teknolojilere geçiş yapmak için yatırımlar.

Fiziksel Altyapı ve Ekipman: Şirketin ticari faaliyetlerindeki genişleme, müşteri ağıнын artırılması, müşterilere sunulacak mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi veya hali hazırda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin geliştirmelerin ve iyileştirmelerin yapılabilmesini teminen yapılacak veri merkezi ve diğer teknoloji altyapı yatırımlarıdır.



Genişleme Projeleri: Yeni pazarlara açılmak veya mevcut operasyonları genişletmek için yapılan yatırımlar.

AR-GE (Ürün Geliştirme) ve Yeni Ürün Yatırımları (%35):

Yenilikçi Teknoloji Projeleri: İleri düzey AR-GE çalışmaları ve yeni ürün geliştirme projeleri için fon ayrılması.

Teknoloji Tabanlı İş Modelleri: Geleceğin teknoloji trendlerine odaklanarak yeni iş modelleri oluşturmak için AR-GE yatırımları.

Piyasa Analizi ve Talep Tahmini: Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve pazardaki talepleri karşılamak adına gerçekleştirilecek çalışmalar.

İşletme Sermayesi (%20):

Nakit Akışı İyileştirmeleri: İşletme sermayesi döngüsünü kısaltmak ve nakit akışını optimize etmek amacıyla alınan önlemler.

Müşteri İlişkileri ve Pazarlama: Pazarlama stratejilerini güçlendirmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve pazar payını artırmak için yapılan yatırımlar.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırma planlamaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak yukarıda belirtilen fon kullanım oranları şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında %10'u geçmeyecek şekilde geçiş yapabilecek ve ayrıca makul bir ekonomik gerekçe ile açıklanabildiği ölçüde yukarıda belirtilen kategoriler dışında da kullanabilecektir.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

IV. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler:

Ticaret Unvanı: PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Şirket Merkezi:

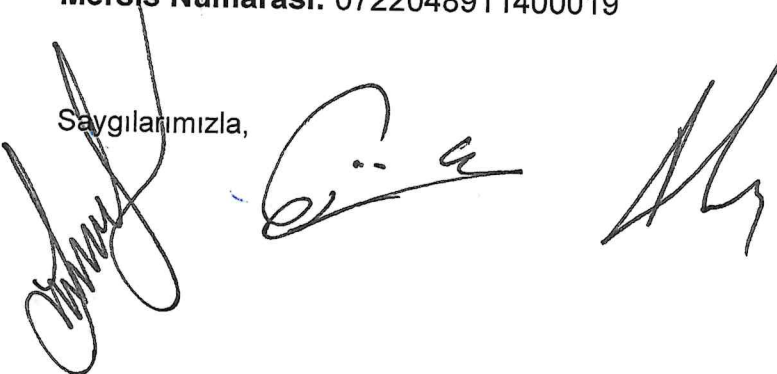
Çıkarılmış Sermaye Miktarı: 120.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Miktarı: 600.000.000 TL

Ticaret Sicil Numarası: 488518

Mersis Numarası: 0722048911400019

Saygılarımızla,





FATİH ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



MEHMET ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



ABDULKERİM FIRAT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



FATİH NUSRET DUR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



No 01585

ASLINA UYGUNDUR



