KARAR SIRA NO.

Tot

Oluk Univ. Cad. Ambrosia Gelişim Ofis Ofis Tel:0 312 284 46 41 Çukurambar Mah. Çankaya/ANKARA

28 Nisan 2023

ÖRNEK

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KARAR TARİH : 28.04.2023
KARAR NUMARASI : 2023/18
TOPLANTININ KONUSU : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı hk.
TOPLANTIYA KATILANLAR : FATİH ERDOĞAN, ABDULKERİM FIRAT, FATİH NUSRET DUR

№ 15364

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, 06.04.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim kurulu kararının iptal edilerek anılan kararın yerine geçmek üzere aşağıdaki kararı almıştır.

-Şirket yönetim kurulunun 28.04.2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı ile;

"Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 18.000.000 TL artırılarak 168.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 18.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın, halka arz edilecek payların satış fiyatının belirlenmesi amacıyla halka arzda satışa aracılık edecek yatırım kuruluşu olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyat üzerinden, primli olarak çıkarılmasına, Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 18.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.000.000 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına, Şirket'in mevcut pay sahipleri Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") sahip oldukları toplamda 16.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 16.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine, Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında toplamda 34.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 34.000.000 adet hamiline 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,'' 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 **Yönetim Kurulu Başkanı** **(57481376506)**	**ABDULKERİM FIRAT** **Yönetim Kurulu Başkan Vekili** **(14912795480)**	**FATİH NUSRET DUR** **Yönetim Kurulu Üyesi** **(29383396104)**

KARAR DEFTERİ

KARAR SIRA NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM

Toplantı Tarihi :

Başkan :

Üyeler :

TÜPKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 54 Noterliği
312 418 49 52
MEŞRUTİYET CAD N:36/8 ÇANKAYA ANKARA

Yevmiye No : 4078
Tarih : 26.1.2023
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. NEXTLEVEL 3 A/1 ÇANKAYA/ANKARA

İşi veya Mesleği : ULUSLARARASI SULARDA ÇOKLU TAŞIMA TÜRÜNE UYGUN KONTEYNERLERİN KONTEYNER GEMİLERİYLE TAŞINMASI ULUSLARARASI SULARDA GAZLARIN TANKER GEMİLERLE TAŞINMASI ULUSLARARASI SULARDA YAPILAN DİĞER YÜK TAŞIMACILIĞI

Vergi Dai.,Vergi No : BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 359742 6430511135

Taahhüt / Ödenen Sermaye : 800.000,00 / 800.000,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Onay tipi : Ara Onayı

Sayfa Sayısı : -

Hesap Dönemi : 2023

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 11 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 12. sayfasından , 142. sayfasına kadar, 2023 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 20230126540726

ANKARA 54 NOTERİ
HANDAN BAYKAM

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

№ 15364

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'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin,750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 18.000.000 TL artırılarak 168.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; Şirketimizin DTİ (Demiryolu Tren İşletmeciliği), terminal yatırımları, havayolu ve diğer yatırımlar ve işletme sermayesi olarak finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılmasında hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini aşağıda belirtilen şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Fonun Kullanım Yeri	**Fonun Kullanım Oranı (%)**
DTİ- Demiryolu Tren İşletmeciliği	%40
Terminal Yatırımları	%30
Havayolu ve Diğer Yatırımlar	%20
İşletme Sermayesi	%10
TOPLAM	%100

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,

İŞBU SURET ASLININ AYNISIDIR ONAYLARIM.
(Aslı Tarafımdan Görülmüştür.)
ANKARA 63.NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Başkatibi
HACI BEKİR DOĞAN

28 NİSAN 2023