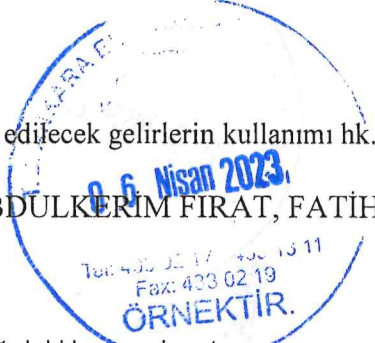


№ 13000

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

KARAR TARİH : 06.04.2023
KARAR NUMARASI : 2023/13
TOPLANTININ KONUSU : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı hk.
TOPLANTIYA
KATILANLAR : FATİH ERDOĞAN, ABDULKERİM FIRAT, FATİH
NUSRET DUR



Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

-Şirket yönetim kurulunun 06.04.2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı ile;

"Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 15.000.000 TL artırılarak 165.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Sermaye artırım kapsamında ihraç edilecek toplamda 15.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 15.000.000 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 artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 15.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 15.000.000 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, Abdulkерim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip oldukları toplamda 12.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.500.000 adet hamiline yazılı B grubu pay ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, ek satış kapsamında Şirket'in mevcut pay sahipleri Fatih ERDOĞAN, Abdulkерim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN sahip oldukları toplamda 5.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.500.000 adet hamiline yazılı B grubu pay dahil olmak üzere, 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 edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine, Sermaye artırım ve ortak satış kapsamında ihraç edilen ek satış hariç toplamda 27.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 27.500.000 adet hamiline yazılı B grubu pay ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde ek satış dahil toplamda 33.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 33.000.000 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)



