KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.04.2026 16:08:23
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1597120

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK HOLDİNG A.Ş.
Sirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATİH ERDOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Makine Mühendisi	02.10.2024	İcrada Görevli	-	Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, 3RG Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı.	Evet	26.67	A-B	Bağımsız Üye Değil	-			-
ABDULKERİM FIRAT		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İnşaat Mühendisi	02.10.2024	İcrada Görevli	-	Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, 3RG Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genergy Enerji A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi.	Evet	26.67	A-B	Bağımsız Üye Değil	-			-
MEHMET ERDOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	02.10.2024	İcrada Görevli Değil	-	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş., Aden Pellet Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, 3RG Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.	Evet	26.67	A-B	Bağımsız Üye Değil	-			-
FATİH NUSRET DUR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	02.10.2024	İcrada Görevli	-	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,Pasifik Teknoloji A.Ş, Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş.,NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş.,Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Windrogen Elektrik Üretim Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.,Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.,Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanı;Pasifik Akgünler Kıbrıs Lojistik Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pasifik Holding A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			-
MAHMUT KUTLUCAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	02.10.2024	İcrada Görevli Değil	-	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı.	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9af24265019b23b546194c0b	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı -
ERCAN DEMİRCİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	02.10.2024	İcrada Görevli Değil	-	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.,Pasifik Teknoloji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Pasifik Global Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9af24265019b23b546194c0b	Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AYKUT FERAH		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	07.01.2026	İcrada Görevli Değil	-	Girişimci / Üst Düzey Yönetici, Pasifik Teknoloji A.Ş, Destel Bilişim Çözümleri A.Ş. Icredible A.Ş. Ditravo Digital Hizmet Platformu A.Ş. Proline Bilişim Sistemleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pasifik Holding Yönetim Kurulu Üyesi MCE Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Power Partners Yönetim Kurulu Başkanı Javtech Kurucu Ortak/ Yönetim Kurulu Üyesi Titra Teknoloji A.Ş. İcra Kurulu Başkanı	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			-
ATAKAN YILMAZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	02.04.2026	İcrada Görevli Değil	-	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. ve Pasifik Teknoloji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi
İRFAN GÜVENDİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		İcrada Görevli	-	Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş., ve Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.nde Yönetim Kurulu Üyesi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş., Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı.	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirildi	Evet	-