KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.02.2026 22:28:28
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1561149

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 | - | | | - |
| ALPARSLAN CEMAİL BATUK | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 07.01.2026 | İcrada Görevli | Genel Müdür Yardımcısı | Merkez Cadde Yönetim Hizmetleri A.Ş. Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş. Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Icredible Yazılım Teknoloji A.Ş, Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.,Pasifik Finansal Teknolojiler A.Ş., Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanı,Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş.,Pasifik Teknoloji A.Ş.,Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., , Windrogen Elektrik Üretim Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.,.de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Pasifik Holding A.Ş .,Titra Teknoloji 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 | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - |
| İRFAN GÜVENDİ | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 02.10.2024 | İcrada Görevli Değil | - | 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. ve Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 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 | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - |
| 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 | - | Değerlendirilmedi | Hayır | - |
| 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 | - | | | - |