

KARARIN

No'su Tarihi Konusu

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 05.02.2024
Karar No : 2024/02
Konu : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
Toplantıya Katılanlar : Taner Horoz, Murat Kaplan, Gürkan Gürbüz, İlker Özkocacık

KARARLAR

Şirket yönetim kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oy birliği ile karara bağlamıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin ekte yer alan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabul edilmesine,
2. Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında işbu karar ekindeki Rapor'un Kurul'a iletilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Taner Horoz

İmza

Murat Kaplan
İmza

İlker Özkocacık

İmza

İmza

Gürkan Gürbüz

İmza

İmza

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAKIRKÖY 25. NOTERİ
Serafettin ERÖL
Yerine İmza Yetkilisi
Abdullah KANDI

12 Subat 2024

KARAR DEFTERİ

Sayfa No : 3

No'su	Tarihi	KARARIN	Konusu
			No 0306

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

2. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 360.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 72.488.084 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 18.000.000 TL artırılarak 90.488.084 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

3. Sermaye Artırımının Gereçesi

Şirket'in 72.488.084 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 360.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 18.000.000 TL artırılarak 90.488.084 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynak; Şirketimiz tarafından elektrikli araç satın alımı, güneş enerjisi santrali kurulması, e-ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi ve işletme sermayesinin finansmanına yönelik kullanılacaktır.

4. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımı suretiyle artırılabilecek 18.000.000 TL nominal değerli B grubu pay, mevcut ortak Taner Horoz'a ait 2.500.000 TL nominal değerli B grubu pay ve ek pay satışı olması halinde Taner Horoz'a ait azami 4.100.000 TL nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplam 24.600.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı payın halka arzı planlanmaktadır. Payları halka arz edecek ortakların pay satışından Şirket bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket geliri oluşacaktır.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

4.1. Elektrikli Araç Satın Alımı

Elektrikli araç ve kamyonet alımlarıyla çevreci bir yaklaşım benimseyen Şirket, dağıtım ağı ve merkez operasyonlarını çevresel etkiyi azaltarak genişletmeyi hedeflemektedir. Bu strateji ile Şirket; düşük emisyonlar, işletme maliyetlerinde azalma, enerji verimliliği ve uzun vadeli sürdürülebilirlik avantajları sunarak çevresel ve işletme faydalarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Ek olarak Şirket, elektrikli araçların kullanımı ile enerji verimliliğini ve geleceğe yönelik taşımacılık trendlerince uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket, elektrikli araç alımına ek olarak bu alana yönelik gerekli altyapı yatırımlarını da gerçekleştirecektir. Bu kapsamda Şirket, net halka arz gelirinin %10-15'ine tekabül eden kısmının elektrikli araç alımı ve gerekli altyapı yatırımlarına tahsis edilmesini planlanmaktadır.

4.2. Güneş Enerjisi Santrali Kurulması

BAKIRKÖY 25. NOTERİ
Selahattin

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 4

12 Subat 2024

KARARIN

Enerji maliyetleri Şirket maliyetleri bakımından önemli bir kalemi oluşturmaktadır. Bu maliyetleri dengeleyebilmeyi teminen Şirket tarafından güneş enerjisi santrali kurulması planlanmaktadır. Şirket'in kurulması planlanan güneş enerjisi tesisleri ile uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve çevresel etki azaltma hedefleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, çatı üstü ve arsa üzerine güneş enerjisi santrali yapımı için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında başvuru yapılacak olup ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izin ve onayların alınması sonrasında, net halka arz gelirinin %10-15'ine tekabül eden kısmının güneş enerjisi santralleri kurulumunda değerlendirilmesini planlanmaktadır.

4.3. E-Ticarete Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

Büyüyen e-ticaret pazarına yönelik hizmetlerine oldukça önem veren Şirket, elde edilecek olan fonların bir kısmını bu alandaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere kullanmayı planlamaktadır. Bu bağlamda, elde edilecek fonlar, e-ticaret lojistik operasyonlarının güçlendirilmesi, e-ticaret depo altyapısının genişletilmesi, teknolojik altyapının güncellenmesi ve süreç verimliliğinin artırılması gibi alanlarda stratejik olarak kullanılabilir. Bu yatırımlar ile hızla büyüyen e-ticaret pazarının taleplerine daha etkin bir şekilde yanıt verebilme kapasitesinin artırılması ve müşterilere daha hızlı teslimatlar sunarak müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, teknolojik yenilikler ve otomasyon çözümleri sayesinde operasyonlardaki verimlilik artırılabilecek, veri analitiği ve takip sistemleri ile izleme süreçleri geliştirilecektir. Bu kapsamda Şirket, net halka arz gelirinin %20-25'ine tekabül eden kısmının, e-ticarete yönelik Şirket faaliyetlerinin geliştirilmesinde kullanılmasını planlamaktadır.

4.4. Depoculuk ve Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Şirket, tüm lojistik ve depoculuk faaliyetlerinin geliştirilmesini ve büyümesini teminen yeni depolar açmayı, mevcut depolarını geliştirmeyi, aktarma merkezleri ve ofisler açmayı, lojistik yazılımlarını geliştirmeyi ve artırmayı hedeflemektedir. Yeni açılan depolar ile Şirket'in hizmet ağına genişletilmesi ve daha çok müşteriye hizmet sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca aktarma merkezleri ve diğer lojistik altyapılarının güçlendirilmesi ile hizmet ağını büyütmeyi ve genişletmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirket, net halka arz gelirinin %5-10'una tekabül eden kısmının, depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılmasını planlamaktadır.

4.5. İşletme Sermayesi Finansmanı

Şirket'in satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle hizmet tedarigi, satış finansmanı ve pazarlama alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %40-45'ine tekabül eden kısmın, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta hizmet alımları, enerji masrafları, peşin ödeme esasıyla alınarak masrafların karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Elektrikli Araç Satın Alımı

%10-%15

BAKIRKÖY 25. NOTERİ
Selahattin ERÖL
Yerine İmza Yetkilisi
Abdurhamit KANCA



KARAR DEFTERİ

12 Şubat 2024

Sayfa No : 5

KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu

No 03062

Güneş Enerjisi Santrali Kurulması	%10-%15
E-Ticarete Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi	%20-%25
Depoculuk ve Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi	%5-%10
İşletme Sermayesi Finansmanı	%40-%45

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanacaktır.

Taner Horoz

İmza

Murat Kaplan

İmza

Gürkan Gürbüz

İmza

İlker
Özkocacık

İmza

Bilinen

BAKIRKÖY 25. NOTERİ
Südanattin EROL
Yerine İmza Yetkilisi
Abdulhamit KANCA

T.C. CUMHURİYETİ		Yevmiye No
BAKIRKÖY 25 Noterliği		Tarih
212 659 48 09		Grup
STOÇ 5 ADA N:78-80 MAHMUTBEY 34550 BAKIRKÖY		
İSTANBUL		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	: HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	: MAHMUTBEY MAH. 2538. SK. KISIK PLAZA 6/12 BAĞCILAR/İSTANBUL	
İş veya Mesleği	: KARA YOLU YÜK NAKLİYAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ	
Vergi Dalı, Vergi No	: BÜYÜK MÜK. VD. B VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo :	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: MÜDÜRLÜĞÜ, 4630097122	
	: 72.488.084,00 / 72.488.084,00	
DEFTERİN		
Türü	: Karar	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 382 - Tek	
Hesap Dönemi	: 2024	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
BAKIRKÖY 25 NOTERİ		
SELAHATTİN EROL		
Defter Liste No : 202312282312485 İşlem No : 202312282317830		

12 Şubat 2024

No 03062

Dairemde bulunan ve ekte fotoğraflanan
işletim defteri ibraz edilen 25 noterlik
olduğunu onaylıyorum.

Bakırköy 25. Noter

HARÇ DAMGA ve DEĞERLİ KAĞIT
BEDELİ MAKBUZLA TAHSİL EDİLDİ

BAKIRKÖY 25. NOTERİ
Selahattin EROL
Yerine İmza Yetkilisi
Abduhamit KANCA