

SURET
KARAR DEFTERİ

Sayfa No : 325

KARARIN	
Tarihi	Konusu
09.11.2023	Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI
ASLINA UYGUNDUR

Karar Tarihi : 09.11.2023
Karar No : 2023/45
Konu : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

№ 22981

Toplantıya Katılanlar : Taner Horoz, Murat Kaplan, Mehmet Aykut Aygüven, 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


İlker Özkocacık
İmza

Murat Kaplan

İmza



Mehmet Aykut Aygüven

İmza

HARÇ DAMPA ve DEĞERLİ KAĞIT
BEDELİ KAKBUZLA TAHSİL EDİLDİ



SOGUK DAMPA VARDIR

BAKIRKÖY
VİRMİBEYİNİN NİHAZİ
ŞİRKETİNİN 5. ADA NO: 78-80 MANTOLU BEY 1/1
KAT: 102/12/659 48 09 659 48 97 859 15 3

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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 artırımını 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 Gerekçesi

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.

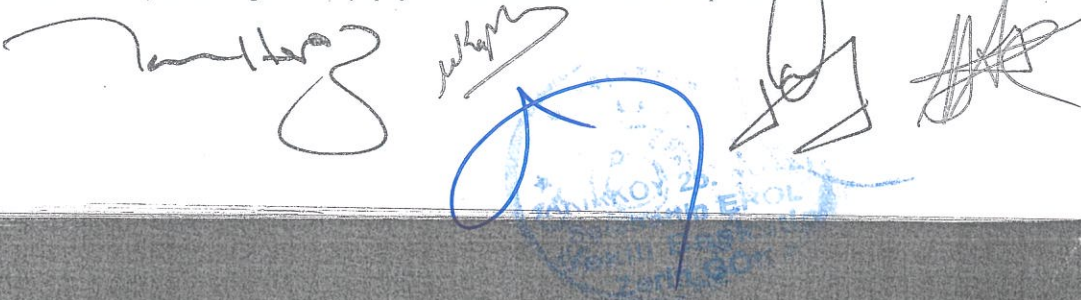
4. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımını suretiyle artırılacak 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 trendlerine 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.



KARAR DEFTERİ

Sayfa No 2023 28

4.2. Güneş Enerjisi Santrali Kurulması

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 Lisansız 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

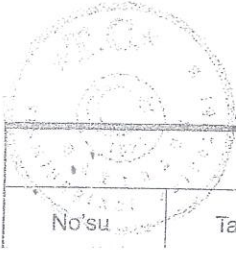
Büyüyen e-ticaret pazarına yönelik hizmetlerine oldukça önem veren Şirket, elde edilecek olan fonların bir kısmını bu alandaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere kullanmayı planlamaktadır. Bu bağlamda, elde edilecek fonlar, e-ticaret lojistik operasyonlarının güçlendirilmesi, e-ticaret depo altyapısının 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 artırılacak, 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 tedariki, 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.



KARAR DEFTERİ

Sayfa No : 328

KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu
-------	--------	--------

9 Kasım 2023

Elektrikli Araç Satın Alımı	%10-%15
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

Nö 2298

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmayı amaçlamakta olup, Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda; kategorilere tahsis edilen gelir oranlarında değişiklik yapılabilecek ve yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebilecektir.

Taner Horoz

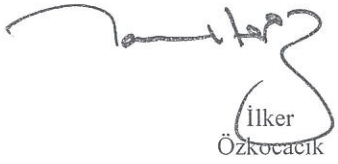
Murat Kaplan

Mehmet Aykut Aygüven

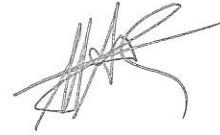
İmza

İmza

İmza


İlker
Özkocacık





İmza





KARARIN

No'su

Tarihi

Konusu

SURET

9 Kasım 2023

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Üyeler

5.01.2023 10:55

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&npsBelgeNO=20>

No/22981

000345

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BAKIRKÖY 25 Noterliği

212 659 48 09

İSTOÇ 5 ADA N:78-80 MAHMUTBEY 34550 BAKIRKÖY

İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

05 Ocak 2023

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: MAHMUTBEY MAH. 2538. SK. KISIK PLAZA 6/12 BAĞCILAR/İSTANBUL

: KARA YOLU YÜK NAKLİYAT AJANLARI FAALİYETLERİ

: BÜYÜK MÜK. VD. B VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo :

: MÜDÜRLÜĞÜ, 4630097122

: 100.000.000,00 / 100.000.000,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

: -

: 2023

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 209 sayıfede GÖRÜLMÜŞTÜR, 210. sayfasından, 363. sayfasına kadar, 2023 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20230105525799 İşlem No : 20230105529947

BAKIRKÖY 25 NOTERİ
SELAHATTİN ERÖLBAKIRKÖY 25 NOTERİ
SELAHATTİN ERÖL
Vekilli Başkatip
Zerin GÖK