

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
03.09.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 03.09.2024 Salı günü, saat 11:00'de CLARION HOTEL Mahmutbey Mah. Peyami Safa Cad. No:44 | 34218 Bağcılar / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait,

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
- Finansal Tablolar,
- Bağımsız Denetim Raporu,
- Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif,
- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı,
- Vekâletname Formu ve

mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak ve bilgiler toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimizin, Mahmutbey Mah. 2538. Sok. Kısık Plaza No: 6 İç Kapı No: 12 Bağcılar / İstanbul merkez adresinde, Şirketimizin www.horoz.com.tr internet sitesinde, www.kap.org.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.horoz.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerinin kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında MKK'dan veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 72.488.084 (yetmiş iki milyon dört yüz seksen sekiz bin seksen dört) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 72.488.084 (yetmiş iki milyon dört yüz seksen sekiz bin seksen dört) adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 16.488.084 (on altı milyon dört yüz seksen sekiz bin seksen dört) adedi A Grubu nama yazılı, 56.000.000 (elli altı milyon) adedi B Grubu hamiline yazılı paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların ise imtiyazı bulunmamaktadır.

A Grubu paylar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olup sermaye artırımına ilişkin tescil ve ilan süreci devam etmektedir:

Pay Sahibi	Grubu	Sermayedeki payı (TL)	Sermayedeki payı	Oy oranı
TANER HOROZ	A grubu	16.488.084	18.22%	86,08%
	B grubu	52.224.246	57.71%	
DİĞER	B grubu	21,775,754	24.06%	13.92%
	A grubu	16.488.084	18.22%	
TOPLAM	B grubu	74,000,000	81.78%	100.00%
		90.488.084	100.00%	

2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. firması ile Horoz Lojistik A.Ş. yönetim kurulları toplanarak 18.01.2023 tarihli birleşme kararını almışlardır. Devralan konumunda olan Şirket, devrolunan Horoz Lojistik A.Ş.'yi bütün aktif ve pasifiyle kül halinde devir almış olup birleşme işlemi sırasında birbirlerinin bağlı ortaklığı olan şirketlerin sermaye payları toplam sermayeden elemine edilmiş ve birleşme sonrası Şirket sermayesi (100.000.000 TL + 125.093.000) – 192.972.895 = 32.120.105 TL olmuştur.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığını Şirkete İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üye seçimi bulunmaktadır. Şirketimiz paylarının 2023 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilebilmeleri için gerekli uyumun sağlanması gerekmektedir.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır:

TANER HOROZ

24 Mart 1967 Gaziantep’de doğan Taner Horoz, Özel Şişli Terakki Lisesi mezunu olup üniversite eğitimini ABD’de Eckerd College’de işletme bölümünde 1989 yılında tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen Taner Horoz, 1990 yılı itibarıyla Horoz Lojistik grubunun çeşitli şirketlerinde ve çeşitli birimlerinde yöneticilik yapmıştır. Taner Horoz, TÜSİAD (Türk Sanayici ve İş adamları Derneği) Taşımacılık ve Lojistik Komitesi Üyesi ve TÜSİAD e-Ticaret Alt Çalışma Grubu Üyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almakta ve lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunmaktadır. Taner Horoz, Türk-Fransız ilişkileri geliştirmek için kurulmuş olan Avrupa düşünce kuruluşu Institut du Bosphore Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir. Taner Horoz bu görevinin yanı sıra Mehmet Emin Horoz Eğitim Vakfı’nın başkanlığını yürütmekte ve UND, UTİKAD, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası organizasyonlarında da üye sıfatına haizdir.

Taner Horoz; aktif olarak Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Taner Horoz, aynı zamanda Horoz Bollore Logistics Taşımacılık A.Ş., Tanex Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. ve Tradeport Teknolojik Yazılım Ticaret A.Ş. şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır.

MEHMET AYKUT AYGÜVEN

Mehmet Aykut Aygüven, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Yine aynı yıl Karma Grup bünyesinde Bilgisayar Emtia Distribütörü olarak göreve başlamış, 1996 yılına kadar bu görevde çalışmaya devam etmiştir. 1997-2021 yılları arasında Bilişim ve Ev Elektronik Distribütörü görevini üstlenmiştir. 2001-2003 yılları arasında Schott Glass Orim Cam A.Ş. firmasında Tedarik Zinciri Direktörü pozisyonunda görev almıştır. 2003-2005 yılları arasında Rynart Transport A.Ş. ve 2005-2006 yılları arasında Ünsped Global Lojistik A.Ş. firmalarında Ülke Müdürü görevlerinde yer almış, 2006 yılı itibarıyla Horoz Lojistik bünyesinde sırasıyla Yurtiçi Komple Taşımacılık, Depo Operasyon ve Entegre Lojistik Grup Başkanı ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş yönetim kurulu üyesi de olan Aygüven, 2024’ün Mart ayı itibarıyla ise Danışman olarak görevini sürdürmektedir.

RIZA TUNA TURAGAY

1964 yılı Viyana doğumlu olan Rıza Tuna TURAGAY, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında tamamladı. Kariyerine 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar Danışmanı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Turagay ayrıca, 1997-2000 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, aynı dönemde TED Yönetim Kurulu Üyeliği ve Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Turagay, 2006 - 2019 yılı Ocak ayına kadar Uluslararası bir firmada Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Turagay, 18.01.2019 tarihinde Ticaret

Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış, Şubat 2019'da ise Eximbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Ekim 2021'de ise İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE) Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Turagay, 2023 yılı Haziran ayında Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmış, Temmuz ve Ağustos 2023'de sırasıyla Türk Eximbank ve İGE yönetim kurullarındaki görevlerinden istifa etmiştir. 2023 yılının Eylül ayında devlet memuriyetinden emekliye ayrılmıştır. Halihazırda, Dünya Katılım Bankası A.Ş., Orka Holding A.Ş., Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

MUSTAFA ÖZGEN ÖZKAN

1964 yılında doğan Özgen Özkan, 1986'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1989'da ise İstanbul Üniversitesi'nin İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Özkan, evli ve bir çocuk babası. Kariyerine 1989'da Eczacıbaşı Vitra çatısı altında başlayan Özkan; üretim planlamasından hizmetlere, ihracattan satışa, pazarlamadan lojistiğe pek çok farklı alanda önemli roller üstlendi. 1998'de Franke Ailesi'ne katılarak sırasıyla Genel Müdür (Türkiye), Bölge Müdürü (Türkiye, Yunanistan, Romanya, Kafkasya ve Kazakistan), Bölge Direktörü (Güneydoğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkasya) ve Satış Başkanı (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) olarak çalıştı. 2020 ile 2024 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su olarak görev yapan Özgen Özkan, kuruluşun tüm yurt dışı iştiraklerinin de sorumluluğunu üstlendi.

SİNAN ŞAHİNBAŞ

1984 yılında TED Ankara Koleji'ni, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ardından, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Yeditepe Üniversitesi'nde Finans konuları üzerine yüksek lisans dereceleri aldı. Profesyonel hayatına 1990 yılında Finansbank'ta başlayan Şahinbaş, 1997 yılına kadar Hazine, Kurumsal Bankacılık ve Kredi departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılında Finansbank (Suisse) SA ve Finansbank (Holland) NV için Türkiye'de temsilcilik ofislerinin kuruluşunu gerçekleştirdi. 1997 yılında iştirakler için yeni bir risk yönetim sistemi kurmak üzere Bölüm Başkanı olarak Garanti Bankası'nda göreve başlayan Şahinbaş, aynı yıl Garanti Bankası (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bir yıl sürdürdüğü görevinden sonra Finansbank (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak geçen Şahinbaş, 1999-2001 yılları arasında aynı bankanın Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2001 yılında Türkiye'ye dönerek Finansbank A.Ş. Baş Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı ve 2003 (Ekim) - 2010 (Nisan) yılları arasında Genel Müdür görevini yürüttü. Sinan Şahinbaş, 2010 - 2022 yılları arasında ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gereççeleri:

Bulunmamaktadır.

5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerinin tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

03.09.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta (21 gün) önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin www.horoz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açılacak ve onaya sunulacaktır.

3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin www.horoz.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

4- Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin www.horoz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi

TTK, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Yönetim Kurulunun 02.08.2024 tarihli kararıyla; izahnamemizde belirtildiği üzere ve 09.11.2023 tarih ve 2023/46 Karar No.lu Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde enflasyon düzeltmesi öncesi VUK'a göre düzenlenen tabloda geçmiş dönem karı oluşmasına rağmen, 213 sayılı VUK mükerrer 298.maddesi (A) fıkrası ile geçici 33 maddesi uyarınca 31.12.2023 mali tablolarının enflasyon düzeltmesi sonrası Geçmiş Yıl Zararı olduğundan kar dağıtılmamasının ilk yapılacak genel kurulda genel kurula teklif edilmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın e-GKS, KAP'ta ve Şirketimizin www.horoz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun 02.08.2024 tarihli Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK-4'te** yer almaktadır.

7- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Esas Sözleşmemizin 10. Maddesi uyarınca; Şirket'in idari ve işleri, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından, en fazla 3 yıl için seçilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli sayıda ve gerekli nitelikleri haiz bağımsız üyeleri de içermek üzere en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu paylar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Bu çerçevede, SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri bu bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu'nun 05.08.2024 tarihli kararıyla onayladığı Bilgilendirme Politikasıyla ilgili olarak ortaklarımıza bilgi sunulacaktır. Bilgilendirme politikamız EK-5'te yer almaktadır.

9- "Şirket Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu'nun 05.08.2024 tarihli kararıyla onayladığı Ücret Politikasıyla ilgili olarak ortaklarımıza bilgi sunulacaktır. Ücret politikamız EK-6'da yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, yönetim kurulunca 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ticari merkezi Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit.No:5 İç Kapı No:216 Sarıyer, İstanbul adresine kayıtlı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4430028598 Vergi No. ile kayıtlı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. seçilmiş olup bağımsız denetçi olarak tayini hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması

Yönetim Kurulu'nun 05.08.2024 tarihli kararıyla onayladığı Bilgilendirme Politikasıyla ilgili olarak ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Bağış ve Yardım Politikası EK-7'de yer almaktadır.

12- 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. Şirket'imizin 2023 Yılı Hesap Döneminde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilerek, 2024 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

13- Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkin konunun görüşülmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin 2023 yılında vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2023 tarihli mali tablolarımızın 31 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

16- Dilekler ve kapanış.

EKLER:

1. Gündem
2. Vekâletname Örneği
3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları
4. Kar Dağıtım Tablosu
5. Bilgilendirme Politikası
6. Ücret Politikası
7. Bağış ve Yardım Politikası

EK 1:

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi
6. Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9. "Şirket Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, pay sahiplerine bilgi verilmesi
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması
12. 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkin konunun görüşülmesi
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
16. Dilekler ve kapanış

EK 2:

VEKÂLETNAME HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. 03.09.2024 Salı günü saat 11:00'de CLARION HOTEL Mahmutbey Mah. Peyami Safa Cad. No:44 | 34218 Bağcılar / İstanbul adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtilan _____ vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması			
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi			
6. Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi			
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
9. "Şirket Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
12. 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi			
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkin konunun görüşülmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			
16. Dilekler ve kapanış			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK 3:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 göre HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- i. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

MUSTAFA ÖZGEN ÖZKAN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ eki olan Kurumsal yönetim ilkeleri madde 4.3.6 göre HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç. Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h. Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- i. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

SİNAN ŞAHİNBAŞ

EK 4:

2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		72.488.084,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.924.526,07
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			yoktur
		SPK'ya Göre (TFRS)	Yasal Kayıtlara Göre (VUK)
3	Dönem Karı	204.590.027	193.328.207,49
4	Ödenecek Vergiler (-)	68.355.622	54.837.686,03
5	Net Dönem Karı (=)	136.234.405	138.490.521,46
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	8.650.881	6.924.526,07
*	Dağıtıma Tabi Tutulmamak Üzere "Özel Fon Hesabı"na Alınan "Sat-Kirala-Geri Al işlemlerinden doğan istisna" (Yasal Kayıtlara Göre)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	127.583.524	131.565.995,39
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	127.583.524	131.565.995,39
11	Ortaklara Birinci Temettü		
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklar İkinci Temettü		
16	Genel Kanuni Yedek akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	127.583.524	131.565.995,39
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM	1 TL NOMİNAL	
		TEMETTÜ TUTARI (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM			
NET	A			
	B (*)			
	TOPLAM			
DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
BRÜT				
NET				

(*) Net hesaplamada B Grubu paylar için %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Pay sahiplerinin hukuki durumuna göre değişen oranda stopaj yapılabilecektir.

Ek 5:

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Bilgilendirme politikasında amaç, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**SPK**”) (II-15.1) sayılı “Özel Durumlar Tebliği” (“**Özel Durumlar Tebliği**”) ve (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile diğer sermaye piyasası mevzuatı gereğince, hukuken açıklanması gereken ya da açıklanabilir hale gelmiş bilgi ve açıklamaları kamuya ve mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eşit ve etkin bir şekilde, zamanında paylaşmaktır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“**SPKn**”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. (“**BİST**”) düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**SPK**”), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 17’inci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmıştır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Şirket yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası (“**Bilgilendirme Politikası**”) kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır. Politika, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yöneltilmelidir.

3. Bilgilendirme Araçları

Şirket, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki araçları kullanır:

- (a) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“**KAP**”) yayımlanan özel durum açıklamaları, finansal raporlar ve KAP Şirket Genel Bilgi Formu
 - (b) Şirket kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümü
 - (c) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
 - (d) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (“**TTSG**”) ve gerekli görülürse günlük gazeteler aracılığıyla yapılan ilan ve duyurular
 - (e) Genel kurul toplantıları
 - (f) Yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla Şirket tarafından gerçekleştirilen basın açıklamaları
 - (g) Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları; şirketi tanıtıcı sunumlar
 - (h) MKK’nın e-Şirket ve e-GKS platformları
- Yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere, Şirket yatırımcılarla iletişimde mevzuatın izin verdiği diğer iletişim araçlarını kullanabilir.

4. Basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları

Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. Haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılmasında, Özel Durumlar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

5. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket yetkilileri tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulur.

6. Yazılı Bilgi Taleplerinin Yanıtlanması

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakla yükümlüdür. Şirket, mevzuata uygun olarak, yatırımcılardan gelen bilgi taleplerini yatirimci.iliskileri@horoz.com.tr e-postası üzerinden yazılı olarak yanıtlanır.

7. Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar

Şirket tarafından menfaat sahiplerinin eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantıları düzenlenebilir ve bu toplantılarda sunum ve raporlar açıklanabilir. Bu toplantılarda açıklanan sunum ve raporlarda özel durum niteliğinin bulunması hali saklı kalmak kaydıyla gerekli görülmesi halinde Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanabilir.

Söz konusu toplantılarda açıklanan sunum ve raporların içeriğinde özel durum niteliğini haiz bir bilgi bulunması durumunda, bu sunum ve raporlara toplantıyla eşanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yer verilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

8. İçsel Bilginin Gizliliğinin Korunması

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış (içsel) bilgilerin ve diğer özel durumların gizliliğini teminen etkin düzenlemeler yapar ve gerektiğinde her türlü teknik olanağı kullanmak suretiyle gerekli her türlü tedbiri alır. Şirket, mevzuat uyarınca gerektiğinde, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri alır. Şirket, Özel Durumlar Tebliği'nin 7'nci maddesi uyarınca içsel bilgiye erişimi olanların listesini hazırlar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirir. Bu bilgilerde değişiklik olduğunda mevzuatta öngörülen süre içinde listeyi günceller.

9. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesine İlişkin Esaslar

Yönetim Kurulu üyelerine ilâve olarak, Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan ve yürürlükteki iç yönerge/ imza sirküleri hükümleri uyarınca münferit imza yetkisi olan kişiler, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi" olarak kabul edilir. Bu kişiler, Şirket'in organizasyon yapısı ve pozisyonların görev tanımları dikkate alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından tespit edilir.

Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, Şirket içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler, bunlarla yakından ilişkili kişiler ve Şirket'in ana ortağı tarafından gerçekleştirilen işlemler, söz konusu tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde kamuya açıklanır.

10. Yasak Dönem Uygulaması

Şirket, finansal tablolarına ilişkin kamuya açıklama yapılmasından önce, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler'in Şirket paylarını alıp satamayacakları bir "Yasak Dönem" uygulaması yürütür. Buna göre, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler,

(a) 1 Ocak tarihinden, yıl sonu finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden gün,

(b) 1 Temmuz tarihinden, altı aylık dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden günün sonuna kadar olan sürede

Şirket paylarını alıp satamaz.

EK 6:

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
ŞİRKET ÜCRET POLİTİKASI

1. Amaç

Bu politika, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını düzenlemek üzere Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkesi M. 4.6.2.'ye istinaden hazırlanmış olup 28 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulacak, Şirket internet sitesinde yayımlanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Esas sözleşmemizin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan yöneticiler direktörler olarak belirlenmiş olup bu kişilerin ücretlendirilmesinde ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşen kullanılmaktadır.

EK 7:

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış olup pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi ve KAP aracılığıyla duyurulur.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanır.

3. Bağış Politikasına İlişkin Esaslar

Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde yer aldığı üzere; *"SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlere aykırılık oluşturmamak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu sekteye uğratmayacak şekilde bağış veya yardımda bulunur. Yapılacak bağış veya yardımın tutar olarak üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarlarda bağış veya yardım yapılamaz ve yapılan bağış veya yardımlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul"), yapılacak bağış veya yardımın miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir."*

Şirket, kurumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.

Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.