



**30.06.2024 TARİHİ İTİBARIYLA**

**HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.**

**HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM  
YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

**Raporun Tarihi** : 30.06.2024

**Rapor No** : FKR-01

**Raporun Amacı** :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Bu kapsamda, HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (HOROZ/Şirket) söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

Şirketimizin 360.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, 72.488.084 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesini 18.000.000 TL tutarında artırılarak 90.488.084 TL'ye çıkarılması sonucunda artırılmasına karar verilen 18.000.000 TL nominal değerli pay ile mevcut ortağın sahip olduğu 6.600.000 TL nominal değerli pay 6.600.000 adet pay olmak üzere toplam 24.600.000 TL nominal değerli 24.600.000 adet B grubu payların halka arzında 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde 'Sabit Fiyatla Talep Toplama' yöntemi ile talep toplanmıştır.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 55 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz gider ve kesintilerinden sonra Şirket'in sermaye artışı ile halka arzdan elde edilen fon ise 929.396.075 TL olarak gerçekleşmiştir. 24.05.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanan izahname ekinde 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu' KAP ve [www.horoz.com.tr](http://www.horoz.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.05.2024 tarihinde onaylanan izahnamede ve Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde yer almaktadır;

#### **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 yaklaşık %10-15'ine tekabül eden kısmının elektrikli araç alımı ve gerekli altyapı yatırımlarına tahsis edilmesini planlanmaktadır.

#### **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 Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında başvuru yapılacak olup ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izin ve onayların alınması sonrasında, net halka arz gelirinin yaklaşık %10-15'ine tekabül eden kısmının güneş enerjisi santralleri kurulumunda değerlendirilmesini planlanmaktadır.

### **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 yaklaşık %20-25'ine tekabül eden kısmının, e-ticarete yönelik Şirket faaliyetlerinin geliştirilmesinde kullanılmasını planlamaktadır.

### **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 ağının 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 yaklaşık %5-10'ine tekabül eden kısmının, depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılmasını planlamaktadır.

### **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.

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

<b>Kullanım Alanı</b>	<b>Kullanım Yüzdesi</b>
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

Bu bilgiler çerçevesinde Halka arz ile elde edilen kaynağın 30.06.2024 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır;

Fonun Kullanım Yeri	%	PLANLANAN (TL)	KULLANILAN (TL)	KALAN (+/-)
İşletme Sermayesi Finansmanı	42,98%	399.566.281	146.555.986	253.010.295
Güneş Enerjisi Santrali Kurulması	14,52%	135.000.000	0	135.000.000
Elektrikli Araç Satın Alımı	11,30%	105.000.000	0	105.000.000
E-Ticarete Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi	21,52%	200.000.000	18.588.480	181.411.520
Depoculuk ve Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi	9,68%	90.000.000	0	90.000.000
<b>TOPLAM</b>	<b>100%</b>	<b>929.566.281</b>	<b>165.144.466</b>	<b>764.421.815</b>

- İşletme sermayesi finansmanı için ayrılan tutarın bir kısmı, peyderpey vadesi gelen çek ve piyasa tedarikçi ödemeleri için kullanılmış olup kalan bakiye 253.010.295,00 TL olmuştur.
- Güneş Enerjisi Santrali Kurulması için ayrılan 135.000.000,00 TL tutarındaki bakiyeden harcama yapılmamıştır.
- Elektrikli Araç Satın Alımı için ayrılan 105.000.000,00 TL tutarındaki bakiyeden harcama yapılmamıştır.
- E-Ticarete Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi yatırımlarına ayrılan 200.000.000,00 TL'lik fon içerisinde Çerkezköy E-Ticaret Depo yatırımımıza dair otomasyon, raf ve yazılım sistemlerini kapsayan 18.588.480,00 TL'lik harcama yapılmış olup, kalan bakiye 181.411.520,00 TL olmuştur.
- Depoculuk ve Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi yatırımlarına ayrılan 90.000.000,00 TL tutarındaki bakiyeden harcama yapılmamıştır.

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fon belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmakta ve henüz kullanılmayan kısmı, vadeli mevduat, repo vb. finansal enstrümanlar vasıtasıyla değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi