

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur

20.11.2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin hazırlanan rapordur.

Yönetim Kurulu'nun 28.04.2023 tarihinde aldığı karar ile gerçekleşen bedelli sermaye artırımından sağlanan fonun aşağıda belirtilen yerler ve amaçlar için kullanıldığının belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1- RAPORUN TARİHİ: 20.11.2023

2- RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak, *'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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur.'* Anılan hüküm uyarınca, ayrıca *'sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; 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'nda (KAP) yayımlaması zorunludur.'*

İşbu “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor”, Pay Tebliği Madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun 14.06.-30.09.2023 tarihleri arasında hangi amaçla kullanıldığını veya kullanılacağını açıklamak için hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirket genel bilgileri: Ticaret Unvanı : Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş

Ticaret Sicil No : 359742 / ANKARA Ticaret Sicili

Mersis No. : 0649051113500016

Merkez Adresi : Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 Next Level A Blok 1. Kat

No:1 06520 Söğütözü Çankaya ANKARA

İletişim Bilgileri : Tel: (0312) 285 80 90

Vergi Dairesi / Vergi No : Başkent V.D./ 6490511135

İnternet Sitesi Adresi : www.pasifikeurasia.com.tr

Sermayesi:

Şirket'in sermayesi 168.000.000 TL olup, her biri 1(bir) TL itibari değerinde ve A Grubu nama yazılı hisse olup (30.000.000) beş oy, B Grubu hamiline yazılı olup (138.000.000) bir oy hakkına sahip ,tamamı 168.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu bedelli sermaye artışının tescili amacı ile esas sözleşme maddesinin tadiline yönelik SPK başvurusu yapılmış ve devam eden süreçler tamamlanarak tescil edilmiştir.

Ortaklık yapısı: Tablo 1: Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. mevcut ortaklık yapısı.

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla

ORTAĞIN ADI SOYADI /UNVANI	PAY ADEDİ	PAY ORANI	OY ORANI
FATİH ERDOĞAN	39.669.166	23,6126	27,67
ABDULKERİM FIRAT	39.669.167	23,6126	27,67
MEHMET ERDOĞAN	39.661.667	23,6081	27,66
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş.	15.000.000	8,9286	5,2
DİĞER:	34.000.000	20,2381	11,8
TOPLAM:	168.000.000	100,00%	100,00%

4- SERMAYE ARTIRIMI İHTİYACI DOĞURAN NEDENLER:

Halka açılan lojistik şirketi olarak, amacımız halka arz gelirleri ile lojistik alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmektir. Halkımızın güvenini kazanarak topladığımız kaynakları, lojistik sektörünün çeşitli alanlarında verimli ve sürdürülebilir projelere yönlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu gelirleri, uluslararası taşımacılık kapasitemizi artırmak, modern depolama tesisleri inşa etmek, teknolojik altyapımızı güçlendirmek ve çevreci uygulamaları hayata geçirmek gibi hedeflerimize ulaşmak için kullanacağız. Müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve çevre dostu lojistik çözümleri sunarak sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi ve yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz.

5- SERMAYE ARTIRIMI SONUCUNDA ELDE EDİLECEK FONLARIN, PLANLANAN KULLANIM ALANLARI:

Bedelli sermaye artırımı sonucunda elde edilen 438.187.500- TL. tutarındaki fondan kaynaklanan gelirin, %40'ı demiryolu tren işletmeciliği, %30'u terminal yatırımları, %20'si havayolu ve diğer yatırımlar, %10 u ise işletme sermayesi finansman/yatırım harcamalarına yönelik ihtiyaçları kapsamında belirtilmiş olan oranlar münakale edilebilecektir.

6-FON KULLANIM TABLOSU

FON KULLANIM TABLOSU	
Fon Kullanım Yeri	Fon Kullanım Tutarı (TL)
Demiryolu	37.450.000
Havayolu ve Diğer Yatırımlar	89.790.000
İşletme Sermayesi	45.480.896
Toplam	172.720.896
Kalan	265.466.604

Şirketin devam eden yatırımlarında idari süreçlerin halen devam etmesi nedeni ile, kalan kaynağın 201.750.000,-TL si grup şirketlerine 2023 yıl sonunda kapatılması planlanarak borç verilmiş olup; buna ilişkin piyasada mevcut faiz oranları da göz önünde bulundurularak adet hesaplamaları yapılmış ve ilgili dönemin finansal tablolarına yansıtılmıştır. Şirket bu süreçte herhangi bir banka kredisi de kullanmamıştır. Şirket, 28.04.2023 tarihinde aldığı bedelli sermaye artırımı kararı ile halka açılmaya yönelik süreci tamamlamış ve halka arzla birlikte sermayesini güçlendirerek lojistik alanlarındaki yatırımlarına devam etmiştir. Bu kapsamda; 2023 yılında:

-Gemi işletmeciliği yapmak üzere, %100 hissesi Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. firmasına ait PSF PASİFİK CORP. şirketini kurmuş ve denizyolu taşımacılığı sürecine başlamıştır.

-Kendi lokomotif ve vagonları ile demiryolu tren işletmeciliği yapmak üzere, %100 hissesi Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. firmasına ait Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş. şirketini kurmuştur. Demiryolu Yük Tren İşletmeciliği Yetki Belgeleri alınmış olup; diğer süreçleri devam etmektedir.