

# PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.

## Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun

### Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur

**05.06.2024**

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: 05.06.2024**

#### **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.-31.03.2024 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](http://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.*

**05.06 2024 tarihi itibariyle**

| ORTAĞIN ADI SOYADI /UNVANI            | PAY ADEDİ          | PAY ORANI %    | OY ORANI %     |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| FATİH ERDOĞAN                         | 29.669.166         | 17,66          | 10,3           |
| ABDULKERİM FIRAT                      | 29.669.167         | 17,66          | 10,3           |
| MEHMET ERDOĞAN                        | 29.661.667         | 17,66          | 10,3           |
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ        | 30.000.000         | 17,86          | 52,08          |
| PASİFİK GAYİMENKUL YATIRIM İNŞAAT AŞ. | 15.000.000         | 8,93           | 5,21           |
| DİĞER                                 | 34.000.000         | 20,23          | 11,81          |
| <b>TOPLAM:</b>                        | <b>168.000.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

#### **4- SERMAYE ARTIRIMI İHTİYACI DOĞURAN NEDENLER:**

Halka açılan lojistik şirketi olarak amacımız, Ülkemiz ihracatına katkıda bulunarak, doğu-batı ve tersi yöndeki yük taşımacılığında Ülkemizi lojistik üs haline getirmektir. Buradan yola çıkarak Şirketimiz 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 artırım 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                    | 56.328.853               |
| Havayolu ve Diğer Yatırımlar | 135.706.769              |
| İşletme Sermayesi            | 85.668.253               |
| <b>Toplam</b>                | <b>277.703.875</b>       |
| <b>Kalan</b>                 | <b>160.483.625</b>       |

Şirketin devam eden yatırımlarında idari süreçlerin halen devam etmesi nedeni ile, kalan kaynağın 70.000.000,-TL si grup şirketlerine 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 artırım 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 demiryolunun tamamlayıcı unsuru olarak denizyolu taşımacılığını devam ettirmektedir.

-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; teknik ekiplerin istihdamı ve lokomotif kiralama ve diğer süreçleri devam etmektedir.

-Terminal yatırımları kapsamında Şirketimiz mevcut kullanım alanına ek olarak, TCDD Genel Müdürlüğü ile 7 yıl süreli anlaşma imzalayarak Köseköy’de 17.906m<sup>2</sup> lik alanı kiralamış; alanın daha da genişletilmesi için görüşmeler devam etmektedir. Buna ek olarak Biçerova’da 16.419m<sup>2</sup> lik alan kiralaması yapılmıştır. İskenderun, Payas, Yenice, TCDD terminallerinde alan kiralamaları yapılarak taşıma hacminde artış sağlanması hedeflenmektedir.

-Küresel ve bölgesel olarak karbon ayak izine verilen önemin artması nedeniyle Şirketimiz, lojistik faaliyetlerini çevre üzerinde olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek üzere gerekli hazırlıklarını tamamlamış ve 2024 yılı Ocak ayında Yeşil Lojistik Belgesi’ni almıştır.

- Çin-Türkiye-Avrupa ve tersi yönde demiryolu kombine yük taşımacılığı hacmini arttırmak amacıyla şirket kurma ve/veya işbirliği yapma amacıyla %51 hissesine sahip olduğu Pasifik Global Lojistik A.Ş. şirketini kurmuştur.

- Azerbaycan'ın önde gelen gruplarından NB Holding ASC ile ortaklık kurma konusunda son aşamaya gelinmiştir. Bu ortaklıklar her iki tarafa da liman ve lojistik merkez işletmeciliği, Orta Koridor üzerinden yapılacak yük taşımacılığı ve bölgede verilecek lojistik hizmetlerinde önemli fırsatlar ve kazanımlar sunacaktır. Bu girişimimiz sonucunda Orta Koridor'da Şirketimizin faaliyetlerini odağına alacak ve önceliklendirecek; Bakü merkezli, Türkiye ve Azerbaycan ortak işgücünü kullanacak; dış ticaretin büyümesine katkı sağlayacak bir yapı kurulmuş olacaktır.

**Mahmut KUTLUCAN**  
**Komite Başkanı**

**İrfan GÜVENDİ**  
**Komite Üyesi**