

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI

Toplantı Tarihi : 20.11.2025

Toplantı No : 2025/06

Gündem : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Belirtilen Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığına İlişkin Değerlendirme ve Tespitler.

1. Raporun Konusu :

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirme ve tespitleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128-1 sayılı 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 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 raporun, KAP' ta yayınlanması ..." zorunludur. İş bu rapor bu amaçla hazırlanmıştır.

2. Fon Kullanım Planı :

Şirketimizin 300.000.000,00 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 600.000.000,00 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 300.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 600.000.000,00 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak SPK'nın 30.04.2025 tarih ve 50/SA-787 sayılı onay yazısı ekinde yer alan haliyle 05.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan izahnamede yer alan haliyle 300.000.000,00 TL olması gereken sermaye artırımı gelirinden 2.515.000,00 TL olması beklenen masrafların düşülmesi ile A Grubu pay sahiplerinin şirkete sağladığı 37.350.000,00 TL'nin mahsup edilmesi ile **elde edilecek net tutar 260.135.000,00 TL olmaktadır.**

Şirketimizin 300.000.000,00 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 600.000.000,00 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 300.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 600.000.000,00 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak SPK'nın 30.04.2025 tarih ve 50/SA-787 sayılı onay yazısı ekinde yer alan ve 05.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan izahnamede yer alan haliyle, sermaye artırımından elde edilecek fonun aşağıdaki gibi kullanılması planlanmıştır:

a. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (36.905.570,00 TL) :

Sermaye artırımından sağlanacak brüt fonun 36.905.570,00 TL'lik kısmı işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

 

b. Banka Kredilerinin Kapatılması (223.229.430,00 TL) :

Denge Yatırım Holding AŞ'nin sermaye artırımından sağlanacak brüt fonun 223.229.430,00 TL'lik kısmı ile ödenecek banka kredilerinin detayları aşağıdadır.

KAPATILACAK BANKA KREDİLERİ						
Kredi Kullanan Şirket	Kredi Kullanılan Banka	Tutar (TL) *	Kredi Vadesi	Kredi Faiz Oranı (%)	Mevcut Teminat Durumu	Kredi Kapatmada Ödenecek Tahmini Rakam
Denge Yatırım Holding AŞ	Ziraat Bankası AŞ	60.562.836,00	6.03.2029	49	Kefalet	76.439.232,00
Site Lojistik AŞ	İş Bankası AŞ	2.000.000,00	7.09.2026	50	Nakit Blokaaj + Araç rehni	1.802.594,00
Site Lojistik AŞ	Ziraat Bankası AŞ	114.873.740,00	6.03.2029	49	Kefalet + Alacak Temliki	144.987.604,00
TOPLAM						223.229.430,00

(*) Kredi tutarları, anapara tutarları olup faizleri içermemektedir.

3. Fon Kullanım Bilgileri :

Şirketimizin 300.000.000,00 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 600.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 600.000.000 TL nakit sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2025 tarih ve 50/SA-787 sayılı onayını takiben,

a) Yeni pay alma hakkı kullanım süresi olan 08.05.2025- 22.05.2025 tarihleri arasında kullanılan rüçhan haklarından **257.772.545,76 TL**,

b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 4.877.459,641 TL nominal değerli paylar 28.05.2025-29.05.2021 tarihleri arasında 2 gün süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satış işleminden **10.218.409,48 TL** olmak üzere toplam nihai nakit girişi **267.990.955,24 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Nihai nakit girişi olan 267.990.955,24 TL'dan halka arz masrafı olarak 2.446.669,08 TL ödemesi gerçekleşmiş olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

Ödeme Tarihi	Tutar (TL)	Açıklama
10.05.2025	325.000,00	Aracı Kuruluş Ücreti (Dinamik Yatırım Menkul)
5.06.2025	325.000,00	Aracı Kuruluş Ücreti (Dinamik Yatırım Menkul)
2.05.2025	600.000,00	Sermaye Piyasası Kurul Ücreti
13.06.2025	94.500,00	Borsa İstanbul AŞ Kota Alma Ücreti
08.07.2025	125.077,50	Rekabeti Koruma Fonu
19.08.2025	16.370,48	Merkezi Kayıt Kuruluşu Ücreti
11.09.2025	100.000,00	Danışmanlık hizmeti
08.07.2025	800.000,00	Danışmanlık hizmeti (*)
17.06.2025	24.000,00	Sermaye Ödendi YMM Rapor Ücreti
7.05.2025	36.721,10	Ticaret Sicil Tescil ve İlan Ücreti
TOPLAM	2.446.669,08	

(*) rapor tarihi itibarıyla ödenmemiştir.

Nihai nakit girişı olan 267.990.955,24 TL'dan halka arz masraflarının tutarı olan 2.446.669,08 TL'nin indirilmesinden sonra kalan net **265.544.286,16 TL** Sermaye artırımını gelirin kullanımı ile ilgili bilgileri aşıağıda verilmiştir.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI FON KULLANIM TABLOSU					
Kullanım Yerleri	Öngörülen Kullanım		Gerçekleşen Kullanım		
	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı	Tutar (TL)	Gerçekleşen Kullanım Oranı	Kullanılabilir Gelire Oranı
Kullanılabilir Gelir	260.135.000,00		265.544.284,16		
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	36.905.570,00	14,19%	36.965.944,57	17,01%	13,92%
Banka Kredilerinin Kapatılması	223.229.430,00	85,81%	180.403.063,47	82,99%	67,94%
TOPLAM	260.135.000,00	100,00%	217.369.008,04	100,00%	81,86%

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi için gerçekleşen kullanımların tarih ve detayları da aşıağıda yer almaktadır.

İşlem Tarihi	Açıklama	Açıklama	İşlem Tutarı
03.06.2025	B	2071681 01-TAKAS PROVİZYON 10100183-HALKBANK ÇEK ÖDEMESİ-OPTİMUM LOJİSTİK A.Ş.	- 5.831.130,83
10.06.2025	B	2071682 01-TAKAS PROVİZYON 10100183-HALKBANK ÇEK ÖDEMESİ-OPTİMUM LOJİSTİK A.Ş.	- 5.831.130,83
05/06/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Sorgu No: 3238369 INTERNET	- 908.894,48
13/06/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : SINIRLI SORUMLU 76 NOLU YENİ CEYHAN MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT	- 1.440.000,00
13/06/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : OPTİMUM LOJİSTİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. Sorgu No:	- 1.597.928,23
17.06.2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : TURENT OTOMOTİV DIŞ TİC.A.Ş.İ A.Ş. Sorgu No:	- 506.808,23
27/06/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : SINIRLI SORUMLU 76 NOLU YENİ C TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. Sorgu No: 5674618 FIR	- 3.451.200,00
27/06/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı:Sfs Lojistik Ve Liman Hizmetleri Ticaret-CARİ HESABA MAHSUBEN AL.Hs:91110514 Kurumsal İnternet	- 1.931.986,64
27/06/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı:Sfs Lojistik Ve Liman Hizmetleri Ticaret-CARİ HESABA MAHSUBEN AL.Hs:91110514 Kurumsal İnternet	- 655.895,10
30/06/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : TURNA GLOBAL LOJ.LİMAN HİZ.A.Ş TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sorgu No: 5946255 INTERNET	- 1.000.000,00
02/07/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : TURNA GLOBAL LOJ.LİMAN HİZ.A.Ş TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sorgu No: 6310526 INTERNET	- 799.156,00
07/07/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı:Sfs Lojistik Ve Liman Hizmetleri Ticaret-CARİ HESABA MAHSUBEN AL.Hs:91110514 Kurumsal İnternet	- 1.931.987,00
11/07/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : G4S GÜVENLİK HİZ.A.Ş.STR170006200044800006278343 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Sorgu No: 761022	- 500.000,00
14/07/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı:Sfs Lojistik Ve Liman Hizmetleri Ticaret-CARİ HESABA MAHSUBEN AL.Hs:91110514 Kurumsal İnternet	- 1.931.986,31
17/07/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : TURENT OTOMOTİV DIŞ TİC.A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Sorgu No: 8215816 INTERNET	- 506.808,23
25/07/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı:Sfs Lojistik Ve Liman Hizmetleri Ticaret-CARİ HESABA MAHSUBEN AL.Hs:91110514 Kurumsal İnternet	- 1.372.412,00
25/07/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : TURNA GLOBAL LOJ.LİMAN HİZ.A.Ş TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sorgu No: 0261772 INTERNET	- 2.500.000,00
28/07/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : TURNA GLOBAL LOJ.LİMAN HİZ.A.Ş TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sorgu No: 0458389 INTERNET	- 681.455,00
30/07/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : G4S GÜVENLİK HİZ.A.Ş.STR170006200044800006278343 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Sorgu No: 075511	- 750.000,00
01/08/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Sorgu No: 1048410 FIRMAYHE	- 761.271,32
08/08/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : TURNA GLOBAL LOJ.LİMAN HİZ.A.Ş TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Sorgu No: 2068317 INTERNET	- 1.000.000,00
08/08/2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : KILUÇLAR LOJİSTİK İŞ MAK.İNŞ.. Sorgu No: 2068317 INTERNET	- 567.324,91
13.08.2025	B	Transfer İşlemleri - Alıcı : TURENT OTOMOTİV DIŞ TİC.A.Ş.İ A.Ş. Sorgu No:	- 508.569,46
GENEL TOPLAM			- 36.965.944,57

Rapor Tarihi itibarıyla kapatılan banka kredilerinin detayı aşağıda yer almaktadır.

FİRMA	BANKA	MÜŞTERİ NO	TARİH	TUTAR
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	59266209	10.06.2025	- 9.287.867,78
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	59266209	10.06.2025	- 46.918.225,05
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	59266209	8.09.2025	- 9.269.240,46
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	08.09.2025	- 712.546,83
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	08.09.2025	- 14.250.936,58
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	08.09.2025	- 2.618.129,07
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	11.06.2025	- 12.971,73
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	11.06.2025	- 259.434,58
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	11.06.2025	- 67.776.814,41
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	11.06.2025	- 9.617.625,15
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	11.06.2025	- 1.682,46
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	11.06.2025	- 33.649,25
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	11.06.2025	- 727.411,66
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	11.06.2025	- 14.548.233,17
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	ZİRAAT BANKASI	74792889	11.06.2025	- 2.305.967,65
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/11/2025	- 214.287,53
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/11/2025	- 6.158,76
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/11/2025	- 123.175,22
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	08/10/2025	- 28,50
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	08/10/2025	- 570,08
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	08/10/2025	- 68.028,81
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	06/10/2025	- 200.845,65
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	06/10/2025	- 6.798,85
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	06/10/2025	- 67.948,20
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/09/2025	- 192.111,95
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/09/2025	- 7.214,74
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/09/2025	- 144.294,82
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/08/2025	- 193.651,07
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/08/2025	- 7.141,45
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/08/2025	- 142.828,99
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	07/07/2025	- 170.152,00
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	07/07/2025	- 8.260,45
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	07/07/2025	- 165.209,06
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/06/2025	- 167.938,20
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/06/2025	- 8.365,87
SİTE LOJİSTİK A.Ş.	TÜRKİYE İŞ BANKASI	10370747211	05/06/2025	- 167.317,44
GENEL TOPLAM				- 180.403.063,47

4. Değerlendirme ve Sonuç :

Yukarıdaki tespitlerimiz çerçevesinde; bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun, sermaye artırım sürecinde rapor tarihi itibarıyla Kullanılabilir gelirin % 81,86 oranında Kamuya açıklandığı çerçevede kullanılmış olduğunu bildiririz.

Saygılarımızla,

DENETİM KOMİTESİ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
PROF.DR. MEHMET TANYAŞ



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EMRAH ORAL

