



**HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK
MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.**

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN
DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

1. RAPORUN TARİHİ

Raporun tarihi 14.10.2024'tür.

2. RAPOR NUMARASI

Raporun numarası 2024/2'dir.

3. RAPORUN AMACI

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 rapor, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

4. RAPORUN KONUSU

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. ("Şirket") tarafından alınan 11.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; 480.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 96.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 19.200.000-TL tutarında artırılarak 115.200.000-TL'ye çıkarılmasına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Şirket paylarının halka arzı için 23.01.2024 tarihinde SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. ("BIST")'e başvuru yapılmıştır. SPK tarafından 09.05.2024 tarihinde halka arza onay verilmiş ve halka arz 15-16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırımıyla halka arz edilen 19.200.000-TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu paylardan 4.800.000-TL nominal değerli paylar dahil toplam 24.000.000-TL nominal değerli payların tamamının satışı halka arz fiyatı olan 70 TL/pay üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket hisseleri 23.05.2024 tarihinden itibaren BIST'te işlem görmeye başlamıştır. 09.05.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanan İzahname ekinde, "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanıma İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" KAP ve www.hareket.com internet sitesinde yayınlanmıştır. Sermaye artırımından sonra elde edilen fonun SPK'nın VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti işbu raporun konusunu oluşturmaktadır.

5. FON KULLANIM RAPORUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket paylarının halka arz edilmesinden elde edilecek gelirin ne şekilde kullanılacağına ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.05.2024 tarih ve 2024/8 sayılı kararı ile kabul edilen fon kullanım yeri raporunda, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edilecek brüt gelirden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmıştır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları	%50 - 60
Finansal borçluluğun azaltılması	%20 - 25
Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi	%20 - 25
TOPLAM	%100

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda, yukarıda yer alan kullanım alanları arasında her bir kullanım alanı için %10'a kadar geçiş yapabilecektir.

1) Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları: Halka arzdan elde edilecek fonun %50-60'lık bölümü, Şirket'in proje taşımacılığı ve montaj faaliyetlerindeki verimliliğin artırılması adına gerekli ekipman (iş makinası, vinçler, forkliftler, SPMT ve PowerPack güç ünitesi ve diğer yükleme ekipmanları) ve yedek parça ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.

2) Finansal borçların azaltılması: Halka arzdan elde edilecek fonun %20-25'lik bölümü, Şirket'in satın alma gücünün korunması ve bu amaçla kısa vadeli finansal borçlanmalarının azaltılması ile finansal kuruluşlar nezdindeki kredibilitesinin arttırılması amacıyla kullanılacaktır.

3) Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi: Halka arzdan elde edilecek fonun %20-25'lik bölümü, Şirket'in yürütmekte olduğu ve Şirket paylarının ilk halka arzını takiben de yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Şirket'in iş planları ve hedefleri dikkate alınarak, başta taşıma ve lojistik masraflarının karşılanması olmak üzere Şirket'in işletme sermayesinin karşılanması amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

6. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FON TUTARI

Şirkete halka arz neticesinde toplam 1.344.000.000-TL brüt nakit girişi sağlanmıştır. İzahnamede tahmin edilen 49.384.090-TL tutarındaki masraf ve maliyetler 42.336.000-TL olarak gerçekleşmiş, masraflar ile maliyetler düşüldükten sonra Şirket net 1.301.664,00-TL kaynak elde etmiştir.

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 14.10.2024 tarihi itibarıyla %40,45'i kullanılmış olup, amacına göre kullanılan ve kalan tutarlar aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır;

FON KULLANIM YERLERİ DAĞILIMI	TOPLAM TUTAR (TL)	KULLANILAN TUTAR (TL)	KALAN TUTAR (TL)
Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları	715.915.200,00	132.234.799,66	583.680.400,34
Finansal borçların azaltılması	292.874.400,00	203.265.360,29	89.609.039,71
İşletme sermayesinin güçlendirilmesi	292.874.400,00	190.998.077,61	101.876.322,39
Toplam	1.301.664.000,00	526.498.237,56	775.165.762,44

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Şirketin halka arzdan elde ettiği fondan;

- Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımlarına toplam 132.234.799,66-TL,
- Şirket'in kredi ödemeleri kapsamında toplam 203.265.360,29-TL,
- İşletme sermayesinin güçlendirilmesi kapsamında ise toplam 190.998.077,61-TL kullanmıştır.

Şirket'in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanıldığı ve henüz kullanılmayan kaynağın yatırım fonlarında değerlendirildiği tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,

Rıza Tuna Turagay
Denetim Komitesi Başkanı

Tayfun Özkan
Denetim Komitesi Üyesi