

PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR

1) Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde diğer hususların yanı sıra halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Pasifik Holding A.Ş. (Pasifik Holding/Şirket) söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2) Sermaye Artırımının Gerekçesi

Yeni yatırımlar yapmak ve büyüme amaçlı projelerin finansmanında kullanılmak üzere kaynak temini, şirket değerinin ortaya çıkarılması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve kurumsallığın güçlendirilmesi, işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal borçların geri ödenmesi amaçlarıyla Pasifik Holding sermaye artırımını kapsamında halka arzı gerçekleştirilmiştir.

3) Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri

Pasifik Holding, sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek payların ilk halka arzından elde ettiği halka arz gelirini aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı planlamıştır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Yatırım -Enerji ve Maden Sektörü -Lojistik Sektörü -Gayrimenkul Sektörü -Teknoloji Sektörü -Diğer	80
Finansal Borçların Ödenmesi	10
İşletme Sermayesi	10

Lojistik

Şirketin BTK (Bakü, Tiflis, Kars) hattı üzerinde yapmakta olduğu taşımacılığı faaliyetlerinin iş hacminin artması ve yapılacak yeni yatırımlarla Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan orta koridor taşımacılığında kesintisiz hizmet sunabilmesinin önünü açacak; konteynır yatırımı, lokomotif ve vagon kiralınması, terminal yatırımları ve işletme sermayesine katkı sağlamak üzere kaynak aktarılacaktır.

Enerji ve Maden Sektörü

Bu sektördeki şirketlerin önlisans, ARGE, fizibilite, yatırım ve büyüme potansiyelinin tespitine yönelik çalışmalara ve tesis kurulum yatırımlarına kaynak ayrılacaktır.

Gayrimenkul Sektörü

Şirketin devam eden gayrimenkul projelerine imalat süreçlerinde kullanılmak üzere kaynak ayrılacaktır.

Teknoloji Sektörü

Siber güvenlikten yazılıma, donanımdan savunma sanayine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren teknoloji şirketlerimizin devam eden ve yeni yatırımlarına kaynak aktarılacaktır.

Diğer

Halen devam eden atık orman ürünlerinin Aden Pellet tesisimizde dönüşümü projesinin yanı sıra Şirketin potansiyel olarak değerlendirebileceği farklı sektörlerle de kaynak aktarabilmektedir.

Finansal Borçların Ödenmesi

Şirketimiz halka arzdan elde edeceği net gelirin %10'luk kısmıyla yatırım yapılan şirketlerin finansal borçlarını azaltmayı hedeflemektedir.

İşletme Sermayesi

Şirketimizin ve yatırım yapmış olduğu şirketlerin genel işletme ihtiyaçlarının karşılanması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, kurumsallaşmaya yönelik gerekliliklerinin karşılanması ve faaliyet giderlerinin karşılanması amacıyla kaynak ayrılacaktır.

Fon Kullanım Yerleri Arasında Kaydırma Yapılması ve Fonların Değerlendirilmesi

Yukarıda yer verilen başlıklarda belirtilen yatırım ya da ödemeler gerçekleşene kadar Şirketimizin halka arzdan elde edeceği net gelirin para ve sermaye piyasası araçlarında Şirketimiz menfaatleri gözetilerek değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların halka arzından beklenen gelirin elde edilememesi durumunda ya da önceliklerde faaliyetlerin olağan akışı içerisinde meydana gelebilecek değişimlere göre yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında Şirketimizin menfaatleri doğrultusunda en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilir.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)	Gerçekleşme Oranı (%)
Yatırım -Enerji ve Maden Sektörü -Lojistik Sektörü -Gayrimenkul Sektörü -Teknoloji Sektörü -Diğer	80	47
Finansal Borçların Ödenmesi	10	9,5
İşletme Sermayesi	10	2

Mahmut KUTLUCAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İrfan GÜVENDİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi