

**HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.**  
**10.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 10.06.2026 Çarşamba günü, saat 10.00'de Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısık Plaza No:6 Kat:4 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâletname Formu ile mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak ve bilgiler toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimizin, Mahmutbey Mah. 2538. Sok. Kısık Plaza No: 6 İç Kapı No: 12 Bağcılar / İstanbul merkez adresinde, Şirketimizin [www.horoz.com.tr](http://www.horoz.com.tr) internet sitesinde, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yolluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve [www.horoz.com.tr](http://www.horoz.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında MKK'dan veya MKK'nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

**HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıdaki gibidir:

### 1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 90.488.084 (doksan milyon dört yüz seksen sekiz bin seksen dört) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 90.488.084 (doksan milyon dört yüz seksen sekiz bin seksen dört) adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 16.488.084 (on altı milyon dört yüz seksen sekiz bin seksen dört) adedi A Grubu nama yazılı, 74.000.000 (yetmiş dört milyon) adedi B Grubu hamiline yazılı paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların ise imtiyazı bulunmamaktadır.

A Grubu paylar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı:

Pay Sahibi	Grubu	Sermayedeki payı (TL)	Sermayedeki payı	Oy oranı
TANER HOROZ	A grubu	16.488.084	18.22%	86,08%
	B grubu	52.224.246	57.71%	
DİĞER	B grubu	21,775,754	24.06%	13.92%
	A grubu	16.488.084	18.22%	
TOPLAM	B grubu	74,000,000	81.78%	100.00%
		90.488.084	100.00%	

### 2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

### 3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığını Şirkete İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Esas Sözleşmemizin 10. Maddesi uyarınca; Şirket'in idari ve işleri, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından, en fazla 3 yıl için seçilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde

gerekli sayıda ve gerekli nitelikleri haiz bağımsız üyeleri de içermek üzere en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu paylar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

**4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:**

Bulunmamaktadır.

**5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

**6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## **10.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

### **2- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta (21 gün) önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin www.horoz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açılacak ve onaya sunulacaktır.

### **3- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin www.horoz.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

### **4- Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin www.horoz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

### **5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi**

TTK, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **6- Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karar bağlanması**

Yönetim Kurulunun 05.05.2026 tarihli kararıyla; izahnamemizde belirtildiği üzere ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde 213 sayılı VUK mükerrer 298.maddesi (A) fıkrası ile geçici 33 maddesi uyarınca 31.12.2025 mali tablolarının enflasyon düzeltmesi sonrası Geçmiş Yıl Zararı olduğundan kar dağıtılmamasının ilk yapılacak genel kurulda genel kurula teklif edilmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın e-GKS, KAP'ta ve Şirketimizin www.horoz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun 05.05.2026 tarihli Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK-3'te** yer almaktadır.

### **7- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. Esas Sözleşmemizin 10. Maddesi uyarınca; Şirket'in idari ve işleri, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından, en fazla 3 yıl için seçilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde

gerekli sayıda ve gerekli nitelikleri haiz bağımsız üyeleri de içermek üzere en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu paylar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. A Grubu payların çoğunluğunu temsil eden A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Bu çerçevede, SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

#### **8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, yönetim kurulunca 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ticari merkezi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresine kayıtlı; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 206580-0 ticaret sicili ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmiş olup bağımsız denetçi olarak tayini hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **9- 2026 yılı TC Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması**

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2026 hesap dönemi için ticari merkezi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresine kayıtlı; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 206580-0 ticaret sicili ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. seçilmiş olup bağımsız denetçi olarak tayini hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **10- 2025 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimizin 2025 Yılı Hesap Döneminde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilerek, 2026 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

#### **11- Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkin konunun görüşülmesi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin 2025 yılında vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, Şirketimizin 07.03.2026 tarihinde KAP'ta yayınlanan 31.12.2025 tarihli mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer almaktadır..

**13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

**EKLER:**

1. Gündem
2. Vekâletname Örneği
3. Kar Dağıtım Tablosu

**EK 1:**

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi
6. Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karar bağlanması
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
9. 2026 yılı TC Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
10. 2025 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izin verilmesinin onaya sunulması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
14. Dilekler ve kapanış

**EK 2:**

**VEKÂLETNAME**  
**HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA**

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. 10.06.2026 Çarşamba günü, saat 10.00'de Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısık Plaza No:6 Kat:4 Bağcılar/İstanbul adresinde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan \_\_\_\_\_ vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması			
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi			
6. Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karar bağlanması			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması			
9. 2026 yılı TC Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması			
10. 2025 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkin konunun görüşülmesi			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14. Dilekler ve kapanış			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**EK-3**  
**KAR DAĞITIM TABLOSU**

2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		90.488.084
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.630.352,62
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			YOKTUR
		SPK'ya Göre (TFRS)	Yasal Kayıtlara Göre (VUK)
3	Dönem Karı	43.132.565	321.441.226,06
4	Ödenecek Vergiler (-)	-118.968.573	-77.067.587,99
5	Net Dönem Karı (=)	-68.094.098	244.373.638,07
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-214.537.755,56
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	-9.467.264,18
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0	20.368.618,33
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	20.368.618,33
11	Ortaklara Birinci Temettü		
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklar İkinci Temettü		
16	Genel Kanuni Yedek akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	20.368.618,33
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM	1 TL NOMİNAL	
		TEMETTÜ TUTARI (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM			
NET	A			
	B (*)			
	TOPLAM			
DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
BRÜT				
NET				