

30 Temmuz 2025

SURET

KORAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

18169

Toplantı Karar No : 2025/16
Toplantı Tarihi : 29.07.2025
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Orhun KARTAL, Oruç Burak KAVUNCU, Burhan KARADEMİR, Hasan Recai ANBARCI
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Karar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek, yatırım imkanlarının artırılması ve Şirketimizin mevcut yatırımdan kaynaklanan borç yükünün azaltılması amacıyla yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

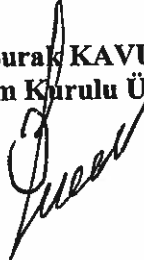
Şirketimizin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 64.000.000 TL tutarında artırılarak 364.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 64.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 64.000.000 adet B grubu nama yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %70'inin girişim sermayesi yatırımı imkanlarının finansmanında kullanılmasına,
 - %30'unun mevcut yatırımdan kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılmasına,
 - İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

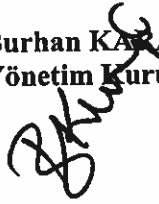
Orhun KARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı



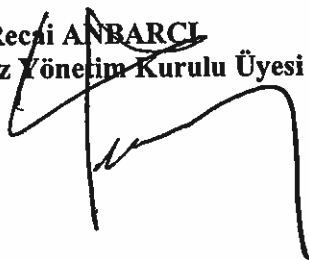
Oruç Burak KAVUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi



Burhan KARADEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan Recai ANBARCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 64.000.000 TL tutarında artırılarak 364.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 64.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %70'inin girişim sermayesi yatırımı imkanlarının finansmanında kullanılmasına,
 - %30'unun mevcut yatırımdan kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılmasına,
 - İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine
- karar verilmiştir.

Girişim Sermayesi Yatırımı İmkanlarının Finansmanı

Halka arzdan elde edilecek kaynağın %70'ine karşılık gelen kısmının; başta üretim, sanayi, yenilenebilir enerji teknolojileri ve turizm olmak üzere, yüksek büyüme ve büyük pazar yaratma potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren; teknoloji, ürün, üretim yöntemi veya hizmet modeli geliştiren, rekabet avantajı yüksek vizyoner girişimcilerin yenilikçi projelerine yatırım yapmak amacıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, ürün veya hizmet açısından rakiplerine kıyasla avantajlı bir konumda bulunan ancak kapasite ve finansman yetersizliği yaşayan girişimcilere finansal ve yönetsel destek sağlanması da hedeflenmektedir.

Ek olarak Şirket, halihazırda yatırımı bulunan şirketlere sermaye artırımı, borç verilmesi, finansman sağlanması vb. şekillerde yeni yatırım kararı alabilecek olup Şirket, yatırım yapmış olduğu şirketlerin devam eden yatırımlarının genişletilmesi ve sonuçlandırılması için çeşitli yatırımlar yapabilecektir.

Mevcut Yatırımından Kaynaklanan Borcun Ödenmesi

Fiili faaliyet konusu solar panel taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri üretimi olan Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Vergo Enerji)'nin sermayesini temsil eden payların %25'lik kısmı 23.05.2025 tarihinde Şirket tarafından satın alınmıştır. Vergo Enerji'nin %25'ine tekabül eden payların alış bedeli 47.500.000 Amerikan Doları olup bu bedelin 300.000.000 TL'lik kısmı taraflarca düzenlenen Mutabakat Protokolü çerçevesinde 26.02.2025 tarihinde Şirket tarafından ödenmiştir. Halka arzdan elde edilecek net gelirin %30'una karşılık gelen kısmının Vergo Enerji'nin satın alımından kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılması planlanmakta olup borcun kalan kısmı Şirket özkaynakları ile karşılanacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Orhun KARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı



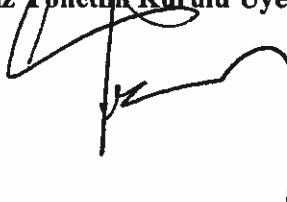
Oruç Burak KAVUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi



Burhan KARADEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan Recai ANBARCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEŞİKTAS 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAS 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAS / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

Bu örneğin, ibraz edilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden 25.02.2025 tarih ve 129535 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034251 - BEŞİKTAS VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 5771511175 Vergi Numaralı KORAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 29.07.2025 tarih ve 2025/16 sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuz Temmuz İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 30/07/2025

BEŞİKTAS 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NECLA AYDEMİR

№ 18169