

15 Ağustos 2025

**KORAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 15.08.2025

Karar No : 2025/19

Katılanlar : Orhun KARTAL, Oruç Burak KAVUNCU, Burhan KARADEMİR, Hasan Recai ANBARCI

Gündem : Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ile Sermaye Artırımı ve Bu Kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Tadili Hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1b İç Kapı No: 21 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 Türk Lirası'ndan 4.500.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine,
2. Şirketin mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin, 4.500.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı sınırları içerisinde kalmak üzere ve Şirket pay sahibinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, 115.000.000 TL'lik kısmı Şirket'in mevcut ortağı Orhun KARTAL'ın Şirket'ten olan alacaklarına mahsuben olmak üzere toplamda 1.400.000.000 TL tutarında nakit karşılığı artırılarak 1.700.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve artırılan sermayeyi temsilen her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerdeki 1.400.000.000 adet (B) grubu nama yazılı payların ihraç edilmesine,
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi çerçevesinde, sermaye artırımının türüne göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ekteki Yönetim Kurulu Beyanı'nın kabul edilmesine,
4. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadil edilmesine uygun görüş verilmesi amacıyla, talep edilen bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru ve bildirim ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırım işlemleri kapsamında gerekli her türlü izin, onay ve uygun görüşlerin alınmasını takiben, sermaye artırım işlemlerini tamamlamak üzere Şirket bünyesinde Genel Kurul toplantısı düzenlenmesine ve sermaye artırımı hususunun Genel Kurul müzakere ve onayına sunulmasına ve
6. Şirket bünyesinde yürütülecek sermaye artırım işlemleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde yürütülmesi gerekli olan her türlü başvuru, iş ve işlemler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal'ın, Şirket kaşesi veya unvanı altında münferiden atacağı imzası ile Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılınmasına;

toplantıya katılanların oybirliğiyle 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

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI	
ŞİRKETİN UNVANI – TİCARET SİCİL NO	Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi - 1071465
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	300.000.000 TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	1.700.000.000 TL

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama
Şirket'in mevcut 300.000.000 TL tutarındaki sermayesi, 115.000.000 TL'lik kısmı Şirket'in mevcut ortağı Orhun KARTAL'ın Şirket'ten olan alacaklarına mahsuben olmak üzere toplamda 1.400.000.000 TL nakit karşılığı artırılarak 1.700.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. Sermaye artırımını, Şirket'in mevcut pay sahibinin yeni pay alma haklarının kullanılması suretiyle nakden karşılanacak olup söz konusu hususa ilişkin Şirket'in mevcut pay sahibi Orhun KARTAL tarafından taahhütname verilmiştir.	
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama
Şirket'in mevcut 300.000.000 TL tutarındaki sermayesi, 115.000.000 TL'lik kısmı Şirket'in mevcut ortağı Orhun KARTAL'ın Şirket'ten olan alacaklarına mahsuben olmak üzere toplamda 1.400.000.000 TL nakit karşılığı artırılarak 1.700.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. Sermaye artırımını, Şirket'in mevcut pay sahibinin yeni pay alma haklarının kullanılması suretiyle nakden karşılanacak olup söz konusu hususa ilişkin Şirket'in mevcut pay sahibi Orhun KARTAL tarafından taahhütname verilmiştir.	
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama
Takas söz konusu değildir.	
4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama
Şirket'in mevcut ortağı Orhun KARTAL'ın Şirket'ten olan 115.000.000 TL tutarındaki alacağı, işbu sermaye artırımında mahsuben kullanılacak olup söz konusu tutarın sermayeye eklenebilmesine ilişkin olarak mali müşavir raporu hazırlanmaktadır.	
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama
Şirket yönetim kurulunun 15.08.2025 tarih ve 2025/19 sayılı kararı ile; - Şirket'in mevcut 300.000.000 TL tutarındaki sermayesinin, Şirket pay sahibinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, 115.000.000 TL'lik kısmı Şirket'in mevcut ortağı Orhun KARTAL'ın Şirket'ten olan alacaklarına mahsuben olmak üzere toplamda 1.400.000.000 TL tutarında nakit karşılığı artırılarak 1.700.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan sermayeyi temsilen her biri 1,00 TL nominal değerdeki 1.400.000.000 adet B grubu nama yazılı payların ihraç edilmesine, - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, ilgili karar ekinde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadil edilmesine uygun görüş verilmesi amacıyla, talep edilen bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru ve bildirim ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, - Sermaye artırım işlemleri kapsamında gerekli her türlü izin, onay ve uygun görüşlerin alınmasını takiben, sermaye artırım işlemlerini tamamlamak üzere Şirket bünyesinde Genel Kurul toplantısı düzenlenmesine ve sermaye artırım hususunun Genel Kurul müzakere ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Şirket, sermaye artırım işlemlerine uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.	
6	Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama
Böyle bir durum söz konusu değildir.	
7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçeği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama
İç kaynaklardan sermaye artırımını söz konusu değildir.	
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama
Şartlı sermaye artırımını söz konusu değildir.	
9	Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama
İşbu sermaye artırımında Şirket'e aynı sermaye konulmakta, bir ayın veya işletme devralınmamaktadır.	
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar
İşbu sermaye artırımında böyle bir ödeme söz konusu değildir.	

18.02.2025

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz.

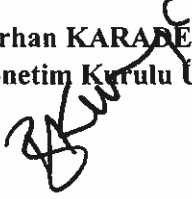
Orhun KARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı



Oruç Burak KAVUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi



Burhan KARADİMİR
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan Recai ANBARCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



KORAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAVE MADDE 8	SERMAVE MADDE 8
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 4.500.000.000 TL (Bir Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1,00- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 4.500.000.000 (Bir Milyar Beş Yüz Bin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025 - 2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 300.000.000,00 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası)'dir. Şirket'in başlangıç sermayesi, 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 300.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazadan ari olarak taahhüt edilen nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu 30.000.000 adet pay karşılığı 30.000.000,00 TL'nden (Otuz Milyon Türk Lirası); B Grubu 270.000.000 adet pay karşılığı 270.000.000,00 TL'nden (İki Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden payların tümü nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nın 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, <u>4.500.000.000 TL (Dört Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası)</u> olup, her biri 1,00- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde <u>4.500.000.000 (Dört Milyar Beş Yüz Milyon)</u> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025 - 2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirket'in <u>çıkartılmış</u> sermayesi tamamı ödenmiş <u>1.700.000.000,00 TL (Bir Milyar Yedi Yüz Milyon Türk Lirası)</u>'dir. Şirket'in <u>çıkartılmış</u> sermayesi, 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde <u>1.700.000.000</u> adet paya ayrılmış ve tamamı muvazadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu 30.000.000 adet pay karşılığı 30.000.000,00 TL'den (Otuz Milyon Türk Lirası); B Grubu <u>1.670.000.000</u> adet pay karşılığı <u>1.670.000.000 TL'den (Bir Milyar Altı Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası)</u> oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden payların tümü nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nın 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak

19422

14.02.2021

yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaştırılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlama zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamda pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. —Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim kurulu, 2025 - 2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket ortağı Orhun KARTAL lider sermayedardır.

15.05.2025

her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaştırılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlama zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamda pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim kurulu, 2025 - 2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

19422

Şirket'in başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 270.000.000 adet B Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 30.000.000 adet A Grubu paya ayrılmış toplam 300.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

— Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 30.000.000 adet A Grubuna ve

— Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 270.000.000 adet B Grubuna karşılık gelen toplam 300.000.000,00 Türk Lirası Orhun KARTAL tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı Şirket'in tescilinden önce ödenmiştir.

İmtiyazlara ilişkin açıklama:

Toplam 30.000.000 adet A Grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı payların tamamı Orhun KARTAL'a aittir. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

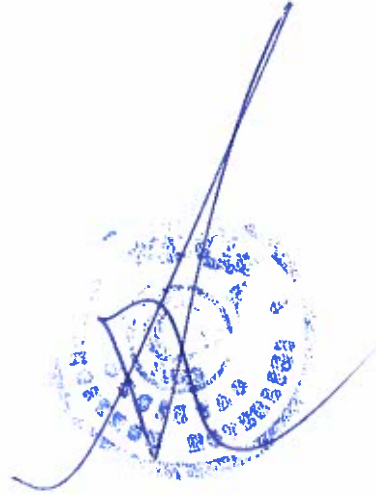
Şirket ortağı Orhun KARTAL lider sermayecidir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.670.000.000 adet B Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 30.000.000 adet A Grubu paya ayrılmış toplam 1.700.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 300.000.000 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiş olup Şirket'in bu defa artırılan 1.400.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin tamamı da nakden karşılanmıştır.

İmtiyazlara ilişkin açıklama:

Toplam 30.000.000 adet A Grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı payların tamamı Orhun KARTAL'a aittir. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

28.06.2022



№19422