

**KORAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 22.01.2026
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

KORAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.01.2026 tarihinde saat 11:00'da Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No: 1B İç Kapı No: 20 Beşiktaş / İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.01.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00118121539 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet TOPRAK gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 300.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1,00 TL olan, 300.000.000 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplantının çağrısız yapılabilmesi için gerekli şartların ve karar nisaplarının sağlandığı görüldükçe genel kurul toplantısı yönetim kurulu üyesi Sayın Orhun Kartal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Nazif Eren Erol, tutanak yazmanlığına Sila Atilla oy birliği ile seçildi.
- 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3- Şirketin kayıtlı sermaye tavanının değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesi'nin ekteki tadil metnine göre tadil edilmesi amacıyla esas sözleşme değişikliği işlemleri ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden E-50035491-431.02-00117898017 sayılı iznin alındığı görülmüştür.
- 4- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalanmıştır.

EK-1 Tadil Metni

TOPLANTI BAŞKANI
NAZİF EREN EROL

TUTANAK YAZMANI
SILA ATİLLA

BAKANLIK KOMİSERİ
Mehmet TOPRAK