

KORAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“**Şirket**”) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19/06/2025 tarihinde ve saat 11:00’da, “*Levent Mah. Cömert Sk. Yapı kredi Plaza B Blk.N:1b/21 Beşiktaş/İstanbul*” adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 17/06/2025 tarih ve 110375250 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

İşbu Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu’nun 414’üncü hükmü uyarınca 23.05.2025 tarihli 11337 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiş olup toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi kanuni süresi içerisinde yapılmıştır. İlanlı olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme şirket pay sahiplerinin herhangi bir itirazın olmadığı ve toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için geçerli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiği anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinde, şirketin 300.000.000,00 TL TL toplam itibari değerindeki paylarının toplam itibari değeri 1,00 TL olan 300.000.000,00 TL adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve karar nisaplarının sağlandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantı gündeminde değişiklik yapılması önerilmiş ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhun Kartal tarafından açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Gökçe Yılmaz, tutanak yazmanlığına Hazal Serdem Arslan oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
2. Mevcut bulunan yönetim kurulu üyelerine ilave olarak 25.02.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere, toplantıda asaleten hazır bulunana ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ***** adresinde mukim ***** T.C. Kimlik Numaralı Burhan Karademir’in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği karar verilmiştir.
3. Görev yaptıkları süre boyunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net **20.000 TL**, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net **15.000 TL** huzur hakkı ödenmesine **oybirliğiyle karar verilmiştir.**
4. 17.04.2025 Tarih ve E-50035491-431.02-00108345109 Sayılı Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya istinaden Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ekteki tadil metninin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketimiz genel kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenleyen “Genel Kurul İç Yönergesi” taslağı görüşülmüş olup iç yönerge metninin aynen kabul edilmesine ve yürürlüğe konulmasına **oybirliğiyle karar verilmiştir.**
6. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda seçilen **BM Bağımsız Denetim A.Ş.**’nin, 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine **oybirliğiyle karar verilmiştir.**
7. 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

EK-2 Genel Kurul İç Yönerge Metni

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI GÖKÇE

YILMAZ HAZAL SERDEM ARSLAN

TEK PAY SAHİBİ

ORHUN KARTAL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU