

KORAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Karar No : 2026/22
Toplantı Tarihi : 23.07.2026
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 :

Şirketimizin 29.04.2026 tarih ve 2026/15 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek, yatırım imkanlarının artırılması ve Şirketimizin mevcut yatırımından 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 4.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 875.000.000 TL tutarında artırılarak 2.575.000.000 TL’ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 875.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 875.000.000 adet B grubu nama yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %60’ının girişim sermayesi yatırımı imkanlarının finansmanında kullanılmasına,
- %40’ının mevcut yatırımından kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

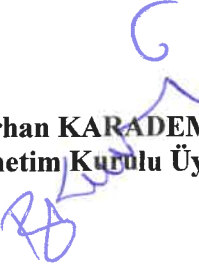
Orhun KARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı



Oruç Burak KAVUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi



Burhan KARADEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan Recai ANBARCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Doğrulama Kodu: 1997a8df-b142-4a05-8406-d67204bc4a89



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 4.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 875.000.000 TL tutarında artırılarak 2.575.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 875.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %60'ının girişim sermayesi yatırımı imkanlarının finansmanında kullanılmasına,
 - %40'ının 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 %60'ına 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 USD olup bu bedelin 37.485.333,75 USD'lik kısmı Şirket tarafından ödenmiştir. Halka arzdan elde edilecek net gelirin %40'ına karşılık gelen kısmının Vergo Enerji'nin satın alımından kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 kadar geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılım hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir. Fon kullanım planı kapsamında harcama yapılınca kadar sermaye artışından elde edilen kaynak nemalandırma sürecinde oluşan getiriler ise fon kullanım oranları çerçevesinde ilgili yatırım alanlarında değerlendirilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.



Doğrulama Kodu: 1997a8df-b142-4a05-8406-d67204bc4a89



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Orhun KARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı



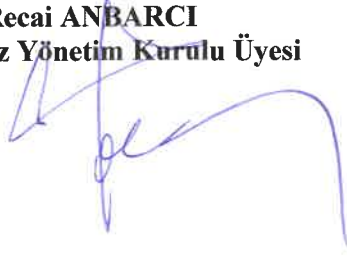
Oruç Burak KAVUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi



Burhan KARADEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan Recai ANBARCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Doğrulama Kodu: 1997a8df-b142-4a05-8406-d67204bc4a89



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>