

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 yatırımından kaynaklanan borç yükünün azaltılması amacıyla yapılacak sermaye artırımları 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.

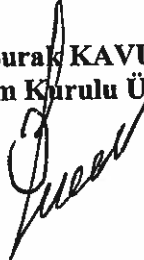
Şirketimizin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 64.000.000 TL tutarında artırılarak 364.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 64.000.000 TL 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 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.

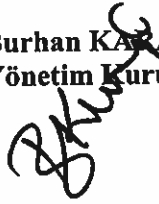
Orhun KARTAL
Yönetim Kurulu Başkanı



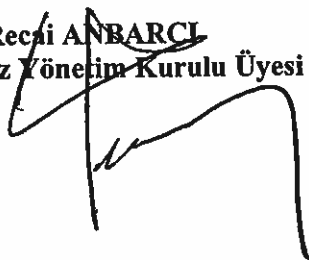
Oruç Burak KAVUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi



Burhan KARADEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan Recai ANBARCI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



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

