

GRİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 22/09/2025

Karar Sayısı : 2025/7

Gündem : Şirketimiz'in sermayesinin arttırılması önerisi

KARAR

GRİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") unvanlı Şirketimizin yönetim kurulu ("Yönetim Kurulu") gündemdeki konuları görüşerek aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket sermayesinin artırılarak Şirket'in özkaynak yapısının kuvvetlendirilmesinin Şirket'in ve pay sahiplerinin yararına olacağı bu sebeple, Şirket'in gerçek değerlemesi de dikkate alınarak, sermaye arttırımının primli olarak gerçekleştirilmesinin Şirket genel kurulunun onayına sunulmasına, böylelikle Şirket'e sağlanacak finansmanın nominal bedel üzerinden Şirket sermayesine yansıtarak, payların primli olarak çıkartılmasını sağlamak ve bu doğrultuda şirketimizin ortaklarının mevcut haklarının korunması sağlanacaktır.

Bu kapsamda, şirket sermayesinin, 28.295.632 TL'den, 215.080 TL nominal sermaye (emisyon primi 10.284.876.07 TL olmak üzere), emisyon primli olarak, 28.510.712 TL'ye arttırılmasına ve esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine, söz konusu sermaye artışı ve emisyon primi tutarının Şirketimiz ortağı Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Şirket'ten olan alacağından karşılanmasına, mevcut pay sahiplerinin de arttırılacak sermaye karşılığında çıkarılacak emisyon primli payları, payları oranında alma hakkı tanınmasına ve rüçhan hakkı ilanının yapılmasına ve bu doğrultuda Şirketimizin genel kurulunun toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

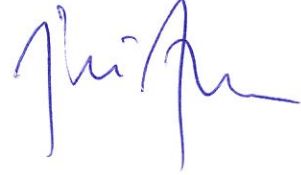
Yönetim Kurulu Üyesi

ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi

İNCİ AKSUN



Yönetim Kurulu Üyesi

NESİP İLKER ALTINTAŞ