

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No: 266684-5**

**Ticaret Unvanı:**

**FONERİA FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ  
2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

**Ticari Adresi: Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Blok No:50 İç Kapı No:2 Beyoğlu/İstanbul  
2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararına istinaden; 28/09/2026 tarihinde saat 10:00’de, şirket merkezi olan Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Blok No:50 İç Kapı No:2 Beyoğlu/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

2025 yılına ilişkin finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin bilgilendirme dokümanlarının ve esas sözleşme tadil tasarısının kopyalarının; toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket’in Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Blok No: 50 İç Kapı No: 2 Beyoğlu/İstanbul adresindeki merkezinde, Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sitesi F1 Blok No: 1G İç Kapı No: B1 Sarıyer/İstanbul adresindeki Foneria Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi Teknopark Şubesi’nde, Şirket’in [www.foneria.com.tr](http://www.foneria.com.tr) adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları mümkün olmayacaktır.

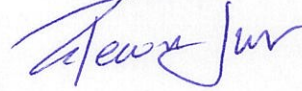
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname ibrazı gerekli değildir.

Sayın Pay Sahiplerimizin Dikkatine sunarız.

**Yönetim Kurulu Üyesi  
Arif Özer İsfendiyaroğlu**



**Yönetim Kurulu Üyesi  
Rengin Suner**



**Yönetim Kurulu Üyesi  
Nesip İlker Altıntaş**

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılına ilişkin mali tablo, bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,
6. Kar dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na yapılan geçici üye atamasının onaylanması,
9. Yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması hususunun görüşülmesi,
10. Pay Sahipleri arasındaki pay devirleri neticesinde pay grupları değişikliğinin karara bağlanması,
11. Şirket Esas Sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 6.maddesi'nin tadilinin görüşülmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

**VEKALETNÂME ÖRNEĞİ**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz FONERİA FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 28/09/2026 tarihinde saat 10:00'de Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Blok No:50 İç Kapı No:2 Beyoğlu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**Pay Sahibinin:****Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:****TCKN/VKN:****Ticaret Sicil No:****Mersis Numarası:****Adresi:****Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.**

**FONERİA FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ**

**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**№ 67204**

**19 AĞUSTOS 2026**

**ESKİ METİN**

**MADDE 6**

**SERMAYE**

Şirket'in sermayesi beheri 1.-TL değerinde, 28.510.712 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu, pay senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere, çeşitli kúpürler halinde bastırabilir. Şirket'in arttırmadan önceki 28.295.632 TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu sefer arttırılan sermaye, 215.080 adet paya karşılık, 215.080 TL nominal sermaye ve 10.284.876,07 TL emisyon primi olarak;

(a) 28.666 TL nominal sermaye, 1.370.774,86 TL emisyon priminin, Şirket ortaklarından Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun şirkete daha önce yapmış olduğu nakdi ödemelerin takip edildiği 331-Ortaklara Borçlar Hesabından karşılanmış olup, söz konusu husus, 01.09.2025 tarih ve 2025/09-02 sayılı SMM raporu ile tespit edilmiştir.

(b) Geriye kalan 186.414 TL nominal sermaye, 8.914.101,21 TL emisyon primi ise hem pay sahiplerinin, Şirket'e daha önce yapmış olduğu nakdi ödemelerin takip edildiği 331-Ortaklara Borçlar Hesabından karşılanmış olup, söz konusu husus, 01.09.2025 tarih ve 2025/09-02 sayılı SMM raporu ile tespit edilmiştir, hem de Şirket ortakları tarafından, tescilden önce tamamı nakden ödenmiştir.

**YENİ METİN**

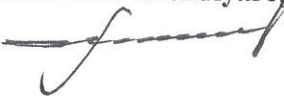
**MADDE 6**

**SERMAYE**

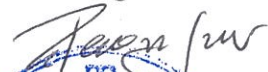
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 20.682.384 adet A Grubu , beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.821.653 adet B Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.984.707,847 adet C Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.021.967,153 adet D Grubu paya ayrılmış toplam 28.510.712,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu payların tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu, pay senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere, çeşitli kúpürler halinde bastırabilir.

Yönetim Kurulu Üyesi  
Arif Özer İsfendiyaroğlu



Yönetim Kurulu Üyesi  
Rengin Suner



Yönetim Kurulu Üyesi  
Nesip İlker Altıntaş

