



№ 67204

**FONERIA FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 18/08/2026

Karar Numarası : 2026/7

19 AĞUSTOS 2026

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirket yönetim kurulu üyeleri toplanarak, aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan genel Kurul Toplantısı'nın 18/08/2026 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan, Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Blok No:50 İç Kapı No:2 Beyoğlu/İstanbul adresinde ve elektronik olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi ve Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2) uyarınca çağrılı (ilanlı) olarak, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanmasına:

2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, şirketimizin pay sahiplerinin, fiziki ortamda veya elektronik ortamda kendilerinin veya temsilcilerinin katılabilmesinin sağlanmasına, toplantıya elektronik olarak katılmak isteyen pay sahiplerinin ve/veya temsilcilerinin "Elektronik imza sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları/yaptırmalarının bildirilmesine,

2025 yılına ilişkin olarak finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, esas sözleşme tadil tasarısının toplantı tarihinden üç hafta önce, Şirket'in merkez adresi olan Çmer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Blok No:50 Kapı No:2 Beyoğlu/İstanbul, Şirket'in Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sitesi, F1 Blok, No:1G, Kapı No: B1, Sarıyer, İstanbul adresindeki Foneria Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi Teknopark Şubesi'nde, Şirket'in www.foneria.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde, Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine ilişkin hazır bulundurulmasına,

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Bakanlık Temsilcisi başvurusunda bulunulmasına,

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine ve sair tüm evrakları Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
ARIF ÖZER İSFENDİYAROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
NESİP İLKER ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
RENGİN SUNER



№ 67204

19 AGUSTOS 2026

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.

Yönetim Kurulu Üyesi
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi
NESİP İLKER ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
RENGİN SUNER



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

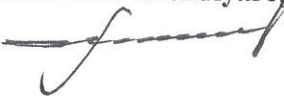
MADDE 6

SERMAYE

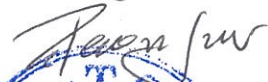
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 20.682.384 adet A Grubu , beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.821.653 adet B Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.984.707,847 adet C Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.021.967,153 adet D Grubu paya ayrılmış toplam 28.510.712,00 Türk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

