

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No: 266684-5**

**Ticaret Unvanı:**

**GRI FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ  
2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

**Ticari Adresi: Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Blok No:50 İç Kapı No:2  
Beyoğlu/İstanbul**

**2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararına istinaden; 21/10/2025 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.

2024 yılına ilişkin olarak finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtımını ile ilgili bilgilendirme dokümanlarının, Yönetim Kurulu'nun sermaye arttırımına ilişkin önerisinin ve esas sözleşme tadil tasarısının, önceki sermayenin ödendiğine ve Ortaklara Borçlar hesabına ilişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporlarının kopyalarının toplantı tarihinden üç hafta önce, Şirket'in merkez adresi olan Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Blok No:50 İç Kapı No:2 Beyoğlu/İstanbul adresinde, Şirket'in Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sitesi, F1 Blok, No:1G, İç Kapı No: B1, Sarıyer, İstanbul adresindeki Gri Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi Teknopark Şubesi'nde, Şirket'in [www.foneria.com.tr](http://www.foneria.com.tr) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde, Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine ilişkin olarak ilan edilmesin toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkez adresi olan Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Blok No:50 İç Kapı No:2 Beyoğlu/İstanbul adresinde ve şubesi olan Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi F1 Blok No: 1G İç Kapı No: B1 Sarıyer / İstanbul adresinde, [www.foneria.com.tr](http://www.foneria.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin 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.

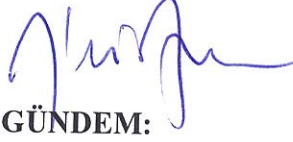
— A

Sayın Pay Sahiplerimizin Dikkatine Sunarız.

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Arif Özer İsfendiyaroğlu**



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**İnci Aksun**



**GÜNDEM:**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılına ilişkin mali tablo, bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
4. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
7. Şirket sermayesinin, 28.295.632 TL'den, 215.080 TL (emisyona 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 yapılmasının görüşülmesi, karara bağlanması
8. Sermaye arttırımının emisyon primli olması nedeniyle yönetim kurulu tarafından hazırlanan emisyon primli sermaye arttırımına ilişkin raporun görüşülmesine,
9. Şirket unvanının "Foneria Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi" olarak tadil edilmesine ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi
10. Dilekler ve kapanış.

**VEKALETNÂME ÖRNEĞİ**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz GRİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ'nin \_\_\_/\_\_\_/2025 tarihinde saat \_\_:\_\_\_'te Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Blok No:50 İç Kapı No:2 Beyoğlu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2024 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.**





**GRI FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**ESKİ METİN**

**MADDE 2**

**ŞİRKET'İN UNVANI**

Şirket'in unvanı Gri Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi'dir.

**YENİ METİN**

**MADDE 2**

**ŞİRKET'İN UNVANI**

Şirket'in unvanı **Foneria Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi**'dir.

**ESKİ METİN**

**MADDE 6**

**SERMAYE**

Şirket'in sermayesi beheri 1.-TL değerinde, 19.240.580 adet A Grubu, 5.683.097 adet B Grubu, 2.351.626 adet C Grubu, 1.020.329 adet D grubu olmak üzere toplam 28.295.632 adet paya ayrılmış, 28.295.632 Türk Lirası değerindedir. Payların tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu, pay senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere, çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

Şirket'in arttırmadan önceki, 120.000 TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 28.175.632 TL'nin; 2.480 TL'si, Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından, 2.480 adet C Grubu Pay için, 2.480 TL nominal sermaye bedeli, 16.940.880 TL emisyon primi, Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun şirkete daha önce yapmış olduğu nakdi ödemelerin takip edildiği Diğer Sermaye Yedekleri hesabından karşılanmış olup, söz konusu husus 18.03.2024 tarih ve 2024/03-02 sayılı SMM raporu ile tespit edilmiştir; arttırılan 28.175.632 TL'nin 28.173.152 TL'si ise, Paya Dayalı Kitle Fonlaması yolu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı Global Kitle Fonlama Platformu AŞ. tarafından yürütülen TRFONBP2024003 kampanya numarası ile toplanan fondan; her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve bu tutar nakden ödenmiştir.

Sermaye arttırımı sonucunda, Şirket'in pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi: Arif Özer İsfendiyaroğlu

A Grubu Pay Adedi: 19.240.580

B Grubu Pay Adedi: 2.609.949

Toplam Sermaye (TL): 21.850.529

Pay Sahibi: İnci Aksun

— 7A

B Grubu Pay Adedi: 1.603.382

Toplam Sermaye (TL): 1.603.382

Pay Sahibi: Onur Küçük

B Grubu Pay Adedi: 534.461

Toplam Sermaye (TL): 534.461

Pay Sahibi: Bülent Denkdemir

B Grubu Pay Adedi: 267.230

Toplam Sermaye (TL): 267.230

Pay Sahibi: Alper Akcan

B Grubu Pay Adedi: 267.230

Toplam Sermaye (TL): 267.230

Pay Sahibi: Erol Polat

B Grubu Pay Adedi: 267.230

Toplam Sermaye (TL): 267.230

Pay Sahibi: Toygun Yılmaz

B Grubu Pay Adedi: 133.615

Toplam Sermaye (TL): 133.615

Pay Sahibi: Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

C Grubu Pay Adedi: 2.351.626

Toplam Sermaye (TL): 2.351.626

Pay Sahibi: Nitelikli Olan ve Nitelikli Olmayan Yatırımcılar

D Grubu Pay Adedi: 1.020.329

Toplam Sermaye (TL): 1.020.329

Toplam: 28.295.632 adet pay 28.295.632 TL sermaye

—

7A

**YENİ 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 küpürler 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) 26.111-TL nominal sermaye, 1.248.597,73 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.

Geriye kalan 188.969 TL nominal sermaye, 9.036.278,34 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.

**Yönetim Kurulu Üyesi**

**ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU**



**Yönetim Kurulu Üyesi**

**İNCİ AKSUN**



**Yönetim Kurulu Üyesi**

**NESİP İLKER ALTINTAŞ**