

GRİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılına ilişkin mali tablo, bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
8. Şirket sermayesinin, 28.295.632 TL'den, 215.080 TL (emisyon primi 10.284.876.07 TL olmak üzere), emisyon primli olarak, 28.510.712 TL'ye artırılmasına 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
9. Sermaye arttırımının emisyon primli olması nedeniyle yönetim kurulu tarafından hazırlanan emisyon primli sermaye arttırımına ilişkin raporun görüşülmesine,
10. Şirket unvanının "Foneria Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi" olarak tadil edilmesine ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi
11. Dilekler ve kapanış.

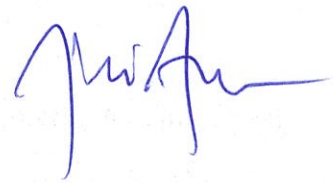
Yönetim Kurulu Üyesi

ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi

İNCİ AKSUN



Yönetim Kurulu Üyesi

NESİP İLKER ALTINTAŞ