



T.C.
BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
Konaklar Mah. Akşam Cad. 6. Etage Sok.
No: 7/3 4. Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Tlf: (0 212) 269 87 35

№77309
22 Eylül 2025

GRİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 22/09/2025
Karar Numarası : 2025/5
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirket yönetim kurulu üyeleri toplanarak, aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun 21/10/2025 tarihinde saat 10:00'te 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:

2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, Şirketimiz'in pay sahiplerinin, fiziki ortamda veya elektronik ortamda kendilerinin veya temsilcilerinin katılabileceğinin sağlanmasına, toplantıya elektronik olarak katılmak isteyen pay sahiplerinin ve/veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmalarının bildirilmesine,

2024 yılına ilişkin olarak finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım 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 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, 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 internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde, Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine ilişkin hazır bulundurulmasına,

2024 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 Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına,

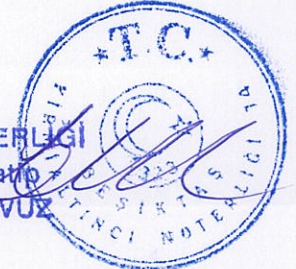
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
NESİP İLKER ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
İNCİ AKSUN

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili (Kati) Sahra Dilan KILAVUZ



ASLI GİBİDİR

22 Eylül 2025

№77309

GRI 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'na 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.

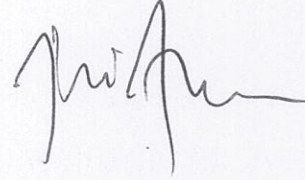
Yönetim Kurulu Üyesi

ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi

İNCİ AKSUN



Yönetim Kurulu Üyesi

NESİP İLKER ALTINTAŞ



22 Eylül 2025

GRİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

№77309

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 arı olarak taahhüt edilmiş ve bu tutar nakden ödenmiştir.

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

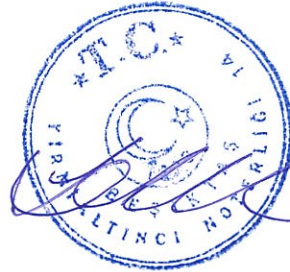
Pay Sahibi: Arif Özer İsfendiyaroğlu

A Grubu Pay Adedi: 19.240.580

B Grubu Pay Adedi: 2.609.949

Toplam Sermaye (TL): 21.850.529

Pay Sahibi: İnci Aksun



—h 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

22 Eylül 2025



u 7A

22 Eylül 2025

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 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) 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

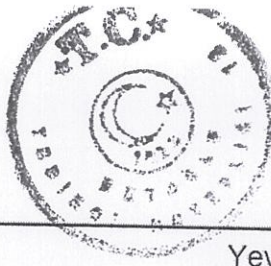
İNCİ AKSUN



Yönetim Kurulu Üyesi

NESİP İLKER ALTINTAŞ





22 Eylül 2025

01484
77309
28 Ocak 2025

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BEYOĞLU 7 Noterliği

+902122518564

SIRA SELVİLER CAD. MEŞELİK SK. 26/1 TAKSİM 34433 BEYOĞLU
İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : GRİ FINANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : ÖMER AVNİ MAH. İNÖNÜ CAD. DEVRES 50 /3 BEYOĞLU İSTANBUL

İş veya Mesleği : BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ

Vergi Dai., Vergi No : BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4110901885

Taahhüt / Öde. Ser. : 28.295.632,00 / 28.295.632,00

TCSN / MersisNo : 0411090188500001

DEFTERİN

Türü : Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

Onay tipi : Ara Onayı

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 27 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 28. sayfasından, 79. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2025012731084933

İşlem No : 2025012705439879

BEYOĞLU 7 NOTERİ

ÖMER KAYA

Beyoğlu 7. Noterliği
2.Derece İmza Yetkilisi
AYŞEGÜL TERAZİ

