

(Baştarafı 335.Sayfada)

Erteleme üzerine gerçekleştirilecek olan mezkûr 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı, yasal toplantı nisabı uyarınca sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanabilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantısında kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerinin, işbu çağrı ekinde yer alan örneğe uygun ve noter onaylı vekâletname tanzim ettirmeleri ve de vekâletnamenin genel kurulda ibrazı gerekmektedir. Şirketimizin tüm pay sahiplerine duyurulur.

NÜRHAN NAILOĞLU (T.C. Kimlik No.: 453\*\*\*\*\*32)

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaşe-İmza

**Gündem:**

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3-Denetçi raporlarının okunması.
- 4-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5-Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8-Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
- 9-Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.
- 10-Dilek ve temenniler ile kapanış.

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yusufpaşa Ecza Deposu Anonim Şirketi'nin 3 Haziran 2024 tarihinde Barbaros Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Sokak, No: 14/4, Ataşehir, İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Kaşe-İmza

(19203753)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 883556-0

Ticaret Unvanı

**FONGOGO KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adres: İstanbul İli, Şişli İlçesi, Elmadağ Cumhuriyet Cad. No: 40/3

Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Metni

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 14.05.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden 04.06.2024 tarihinde saat 11.00'da İstanbul ili, Şişli ilçesi, Elmadağ Cumhuriyet Cad. No: 40/3 adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, YK yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve YK kar dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali ÇEBİ (T.C.: 585\*\*\*\*\*10)

Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan BAĞÇE (T.C.: 404\*\*\*\*\*40)

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ÇELİKOL (T.C.: 323\*\*\*\*\*68)

**Gündem:**

- 1) Toplantı başkanı seçimi ve tutanak yazmanı seçimi,
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödemesi yapıp yapılmayacağını görüşülmesi,
- 8) Sermaye artırımının görüşülmesi ve ilgili sermaye ana sözleşme maddesinin tadilinin görüşülmesi,
- 9) Dilek ve temenniler ve kapanış

**Vekaletname Örneği:**

Sahibi olduğum...-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi'nin...tarihinde İstanbul ili, Şişli ilçesi, Elmadağ Cumhuriyet Caddesi No: 40/3 adresinde saat...de yapılacak 2023 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya...yi vekil tayin ettim.

Vekaleti veren:

Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

**Tadil Tasarısı:****Eski Hali:****Madde 6-Sermaye**

Şirketin sermayesi 10.479.326,00-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.479.326 adet paya ayrılmıştır.

10.479.326,00-TL'ye karşılık gelen 10.479.326 adet payım;

-Toplam 4.952.385,00-TL itibari değerdeki 4.952.385 adedi nama yazılı A Grubu Pay;

-Toplam 5.526.941,00-TL itibari değerdeki 5.526.941 adedi nama yazılı B Grubu Pay'dan oluşmaktadır.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi 10.063.523,00-TL'den 10.479.326,00-TL'ye çıkartılmıştır. Arttırılan 415.803,00-TL sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir. Toplam ödenen bu 415.803,00-TL sermaye avansı hesabına aktarılmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Toplam ödenen 5.538.691 TL'nin 415.803,00 TL'si Sermaye Avansı hesabına, 5.122.888 TL'si ise "Hisse Senetleri ihraç Primleri Hesabına" aktarılmıştır.

Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 4.952.385 adet pay karşılığı 4.952.385,00-TL'nden; B grubu nama 5.526.941 adet pay karşılığı 5.526.941,00-TL'nden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya tasfiye payında imtiyaz gibi imtiyazlar veren paylar çıkarılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun Yönetim Kurulu'na aday gösterememeleri durumunda seçim Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre yapılır.

**Yeni Hali:****Madde 6-Sermaye**

Şirketin sermayesi 18.479.326,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 18.479.326,00 adet paya ayrılmıştır.

18.479.326,00-TL'ye karşılık gelen 18.479.326,00 adet payım;

-Toplam 8.733.075,00-TL itibari değerdeki 8.733.075 adedi nama yazılı A Grubu Pay;

-Toplam 9.746.251,00 TL itibari değerdeki 9.746.251 adedi nama yazılı B Grubu Pay'dan oluşmaktadır.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi 10.479.326,00-TL'den 18.479.326,00-TL'ye çıkartılmıştır. Arttırılan 8.000.000,00-TL sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir. Toplam ödenen bu 8.000.000,00-TL sermaye avansı hesabına aktarılmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 8.733.075 adet pay karşılığı 8.733.075,00-TL'nden; B grubu nama 9.746.251 adet pay karşılığı 9.746.251,00-TL'nden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya tasfiye payında imtiyaz gibi imtiyazlar veren paylar çıkarılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun Yönetim Kurulu'na aday gösterememeleri durumunda seçim Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre yapılır.

(19203523)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 866050-0

Ticaret Unvanı

**HEDEF BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Ortaklar Cd. Bahçeler Sk. N.8 K 2 D.4 Mecidiyeköy-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 13.05.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararına istinaden; 05.06.2024 tarihinde, saat 10:00 da, Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yol. Sok. N: 2/23 Avrupa Kale Ofis Zeytinburnu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022-2023 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan noter onaylı vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

HİLMİ YATÇI imza

**Gündem**

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığı ile divan heyetinin oluşturulması.
- 2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.
- 3-2021-2022-2023 Yılları faaliyet raporlarının görüşülmesi,
- 4-2021-2022-2023 Yılları Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının görüşülmesi,
- 5-2021-2022-2023 Yılları Faaliyetlerinden Örtü Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6-Yönetim Kurulu Seçimi ve temsil şekli
- 7-Dilekler.

**Vekaletname Örneği: (noter tasdikli olmalıdır)**

Pay sahibi olduğum Hedef Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 05.06.2024 tarihinde saat 10:00 da Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yol. Sok. N: 2/23 Avrupa Kale Ofis Zeytinburnu /İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....i temsilci tayin ettim.

Vekalet veren:

Adı Soyadı/unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

(19203949)