

FONGOGO KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET METNİ

Tarih : 14.05.2024
Ticaret Sicil Kaydı : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 883556-0
Ticaret Unvanı : Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi
Ticari Adres : İstanbul ili, Şişli İlçesi, Elmadağ Cumhuriyet Cad. No: 40/3

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	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali ÇEBİ	Serkan BAĞÇE	Mehmet ÇELİKOL
(T.C.: 585*****10)	(T.C.: 404*****40)	(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) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı 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 değerinde 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 ...'yı 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 payın;

-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 payın;

-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.