

**FONGOGO KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET METNİ**

**Tarih** : 22.02.2024  
**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 22.02.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden 19.03.2024 tarihinde saat 11.00'da İstanbul ili, Şişli ilçesi, Elmadağ Cumhuriyet Cad. No:40/3 adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü 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.: [Redacted])

KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.  
Elmadag, Cumhuriyet Cd. No: 40/3 ŞİŞLİ/İSTANBUL  
MERSİS NO: 388070276000012  
T.C. TİCARET NO: 883556-0

**Gündem:**

- 1) Toplantı başkanı seçimi ve tutanak yazmanı seçimi,
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 3) Sermaye arttırımı ve emisyon primi çıkartılması hususlarının görüşülmesi ve ilgili sermaye ana sözleşme maddesinin tadilinin görüşülmesi,
- 4) Pay sahiplerinden Ali Çebi'nin 567.495 adet B grubu payının, Çiğdem Tirkeş'in 567.485 adet B grubu payının, Fatih Yıldırım'ın 58.642 adet B grubu payının, Serkan Bağçe'nin 744.810 adet B grubu payının, A grubu paya dönüştürülmesinin görüşülmesi,
- 5) Yönetim Kurulu'na iç yönerge düzenleme yetkisinin verilmesine ilişkin hususun görüşülmesi ve ilgili ana sözleşme maddesinin tadilinin görüşülmesi,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının arttırılmasının görüşülmesi,
- 7) Yönetim Kurulu imza yetkililerinin belirlenmesi, mevcut imza yetkilerinin kaldırılmasının görüşülmesi,
- 8) Dilek ve temenniler ve kapanış

**Vekaletname Örneği:**

Sahibi olduğum .....-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim şirketi'nin 19.03.2024 tarihinde İstanbul İli, şişli ilçesi, Elmadağ Cumhuriyet Caddesi No: 40/3 adresinde saat 11.00 'de yapılacak 2023 yılına ait olağanüstü 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 Artırımı**

şirketin sermayesi 10.063.523,00-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.063.523 paya ayrılmıştır.

10.063.523,00-TL'ye karşılık gelen 10.063.523 adet payın;

-Toplam 3.013.953,00 TL itibari değerdeki 3.013.953 adedi nama yazılı A Grubu Pay;

-Toplam 7.049.570,00 TL itibari değerdeki 7.049.570 adedi nama yazılı B Grubu Pay'dan oluşmaktadır.

**GRUBU PAY SAHİBİ PAY TUTARLARI**

A GRUBU Ali Çebi 1.408.493,00

A GRUBU Çiğdem Tirkeş 1.408.469,00

B GRUBU Çiğdem Tirkeş 2.000.000,00

B GRUBU Ertunç Tümen 443.064,00

B GRUBU Gökhan şen 234.737,00

B GRUBU İbrahim Sina Azeri 225.527,00

B GRUBU Ali Kıralı 211.337,00



B GRUBU Emine Çelebi 202.543,00  
A GRUBU Fatih Yıldırım 196.991,00  
B GRUBU Alp Albert Krespın 174.579,00  
B GRUBU Kerem Bilaçlı 169.297,00  
B GRUBU Ali Çebi 3.208.970,00  
B GRUBU Osman Emre Narin 57.656,00  
B GRUBU Sinan Güler 47.989,00  
B GRUBU Tamer Karadağlı 44.776,00  
B GRUBU Ömer Hayri Erkmen 29.095,00  
10.063.523,00

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi 1.495.456,00TL'den 10.063.523,00 TL'ye çıkarılmıştır. Arttırılan 8.568.067,00 TL'nin tümü şirket pay sahipleri tarafından şirkete ödenmiş olup, sermayeye eklenmek üzere pay sahipleri adına şirket muhasebe kayıtlarında Sermaye Avansı Hesabı'nda mevcuttur.

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 ve Pay Senetlerinin Nevi:

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 İhraç 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.

#### **Eski Hali:**

#### **Madde 8-Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

#### **Yeni Hali:**

#### **Madde 8-Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Temsil ve yetki devrine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından iç yönerge düzenlenebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımları, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

