

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	15.04.2020
Genel Kurul Tarihi	12.05.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.05.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kızılırmak Mahallesi 1445 Sokak No:2B / 18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi edilmesi,
- 4 - 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,
- 11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2020 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,
- 13 - 2019 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 21/02/2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,
- 18 - 2019 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2019 Genel Kurul Toplantısı Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 3	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 4	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2020 Salı günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.