

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

11 NİSAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fonet Bilgi Teknolojiler Anonim Şirketi'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2018 Çarşamba günü, saat 10: Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.04.2018 Tarihli ve 94566553/431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sibel CAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekliyle, 16.08.2017 tarihli, 9390 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve E-Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanarak ilan edilmiş ve eşanlı olarak Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com adresinde de pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 18.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.000.000 adet paydan 10.500.000,00 TL sermayeye karşılık gelen 10.500.000 adet payın asaleten, toplam 10.500.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdülkerim GAZEN'in, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Mahmut İBİŞ'in, Sn. Emre SEZGİN'in, Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Sn. Elif GAZAN'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'ndan Sn. Veysel Onat'ın toplantıda hazır bulunduklarını belirtti. Ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1. Gündemin 1 numaralı "Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi"ne ilişkin maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Hasan Gökhan Erzurumluoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Sn. Hasan Gökhan Erzurumluoğlu Sn. Mehmet Emin Aslantaş'ı tutanak yazmanı, Sn. Gizem Güler'i oy toplama memuru olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Tuba Bektaş'ı Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.
2. Gündemin 2 numaralı "Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi"ne ilişkin maddesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için oya sunulan öneri oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3 numaralı "2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi"ne ilişkin maddesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve kabulüne mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4 numaralı "2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması"na ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması ve kabulüne mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5 numaralı “2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti”nin okunmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu’nun özeti Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’yi temsilen katılan Sn. Veysel Onat tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
6. Gündemin 6 numaralı “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması”na ilişkin maddesine geçildi. Şirket’in 2018 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetim için Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2018 tarihli 06 numaralı kararına istinaden Genel Kurul’a teklif götürüldü, teklif oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7 numaralı “Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket’in 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri”ne ilişkin maddesine geçildi. Bu madde Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin verdikleri oylar neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Gündemin 8 numaralı “Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı”na ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2018 tarihli 06 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK’nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 4.097.425 Türk Lirası tutarında Şirket’e ait “Dönem Kârı” elde edildiği bilgisi verilerek, 2017 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr’ın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul toplantısında onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 09 numaralı “2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2018 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi”ne ilişkin maddesine geçildi. 2017 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından bir bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2018 tarihli ve 06 sayılı kararında SPK’nın 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereğince 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırını 100.000,00 TL olarak belirlemiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10 numaralı “Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddedilmesi”ne ilişkin maddesine geçildi. Şirket merkezinin Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No:2B/1 Çankaya AnkaraThe Paragon Tower, Çukurambar Çankaya / ANKARA adresine taşınmasından dolayı Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddesinin değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onaylar alınmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme maddesi Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla “2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu”nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısında okunmuş sayılarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi.



11. Gündemin 11 numaralı “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi”ne ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu bilgiler 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun 16 numaralı dipnotundan okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. 16 numaralı dipnotun detayı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Şarta Bağlı Yükümlülükler

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Verilen teminatlar	6.849.398	5.056.428
Verilen alacak temlikleri	2.236.336	7.580.842
Verilen kefaletler	26.840.000	11.000.000
Verilen ipotekler		520.00
Toplam	35.925.734	24.157.270

12. Gündemin 12 numaralı “2017 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”ne ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu bilgiler 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun 26 numaralı dipnotundan okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. 26 numaralı dipnotun detayı aşağıdaki tablodaki gibidir.

İlişkili Taraflardan Alacaklar:

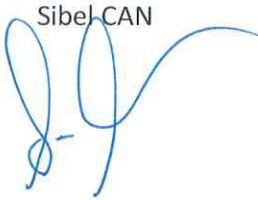
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

İlişkili Taraflara Borçlar:

Ortaklar	31 Aralık 2017		31 Aralık 2016	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Abdülkerim Gazen	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	-

13. Gündemin 13 numaralı “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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”ne ilişkin maddesine geçildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleştirmede Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. Gündemin 14 numaralı “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”ne ilişkin maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, TTK.’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde Şirket’in konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri için pay sahiplerinin onayına sunulan bu madde oy birliği ile kabul edildi.
15. Gündemin 15 numaralı “dilek ve temenniler ile kapanış”ına ilişkin maddesine geçildi. Dilek, görüş ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Sibel CAN


Toplantı Başkanı

Hasan Gökhan ERZURUMLUOĞLU



Tutanak Yazmanı

Mehmet Emin ASLANTAŞ



Oy Toplama Memuru

Gizem GÜLER

