

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME NOTU

Şirketimizin, 2018 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 10:00’da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

2018 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Finansal Tablolar ve Kârın dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden, şirketimizin www.fonetyazilim.com adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/1 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresindeki Şirket merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları mümkün değildir.

24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tabliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntem ile atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Tebliğde zorunlu tutulan ve “Genel Kurul Davet İlanı” ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimiz’e bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16:30’ a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimiz’e bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

SERMAYE PİYASASI KURULU ("SPK") DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik imtiyaz bulunmaktadır.

Şirket yönetim kurulu beş üyeden oluşması durumunda, iki Yönetim Kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç Yönetim Kurulu üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört Yönetim Kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri; Genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahiplerinin Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri durumunda seçim Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.

Esas Sözleşme Madde 6:

- (A) Grubu payların Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi ve Genel Kurul'da oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır.
- (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme Madde 10:

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

Son durum itibarıyla Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ABDÜLKERİM GAZEN	10.500.000,00	58,33	76,56
DİĞER	7.500.000,00	41,67	23,44
TOPLAM	18.000.000,00	100	100

2. Şirketimiz ve önemli iştirak ve Bağı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

2018 yılı içinde Şirketimiz'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmuştur.

Şirketimizin 10.07.2018 tarihinde Bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermek üzere 250.000,00 Türk Lirası sermayeli, Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin yüzde yüz (%100) ortak olacağı "Pidata Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi" nin kurulması yani finansal durağan varlık edinimi ile alakalı, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir gelişmedir.

3. Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-1'de sunulmuştur.

4. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Vardır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketler'in Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

TTK, İç Yönerge'nin 8. maddesi ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

3. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve SPK ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, www.fonetyazilim.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E- Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve SPK ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, www.fonetyazilim.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E- Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2018 yılına ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fonetyazilim.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri

uyarınca hazırlanan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

6. 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,

Yönetim Kurulumuz'un 14.03.2019 tarihli kararında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in 2019 yılı hesap dönemi için Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Musavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Mevcut seçilmiş ve görevleri 05 Nisan 2019 tarihinde sona erecek 4 üye ve görev süresi 07 Aralık 2018 tarihinde biten 1 Yönetim Kurulu Üyesi ile yeni 1 Yönetim Kurulu Üyesinin Şirket Esas Sözleşmesinin 7.maddesine uygun olarak seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinde yer aldığı üzere Yönetim Kurulunun en az beş en çok dokuz üyeden oluşur hükmü gereği, 26 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl için seçilen ve görev süreleri 05 Nisan 2019 tarihinde sona erecek 4 üye ile 15 Aralık 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl için seçilen ve görev süresi 07/12/2018 tarihinde biten 1 Yönetim Kurulu Üyesi ile yeni 1 Yönetim Kurulu Üyesinin Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesine uygun olarak seçilebilmeleri için Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK-1'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz'in 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri için Genel Kurul'nun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak 2019 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret verilmeyeceği belirtilecektir.

10. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2019 tarihli, 2019/6 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 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 12.236.429 TL tutarında Şirket'e ait "Dönem Kârı" elde edilmiş olup, 2018 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr'ın Geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2019 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,

SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6'ncı maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir.

2018 yılı içerisinde toplam yapılmamış olup, SPK'nın 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2019 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 100.000,00 TL olarak belirlenmesini teklif etmekte olup nihai tutar Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12'inci maddesi çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 16 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

13. 2018 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,

2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 numaralı dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında yer alan ve 2018 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 30.000.000,00 TL'den 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesi için Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulumuzun 28.02.2019 tarih ve 2019/02 sayılı Kararı ile Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6 numaralı maddesi içinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 30.000.000,00 TL'den 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve 2019-2023 yılları arasında beş yıl süreyle geçerli olması için Esas Sözleşme'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınarak EK-2'de tadil metnindeki değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. 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,

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 gerçekleştirmedigi Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

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,

Yönetim Kurulu Üyelerimiz'in TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıkların 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; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklıklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

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 bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2018 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem bulunmamıştır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12'inci maddesi çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 16 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

18. 2018 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,

2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun 26 numaralı dipnotunda “İlişkili Taraf İşlemleri” başlığı altında yer alan ve 2017 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

19. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, 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,

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 gerçekleştirmedigi Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır.

20. Dilek ve temenniler, kapanış.

EK/1 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİ’NİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Abdülkerim GAZEN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Abdülkerim Gazen 1978 doğumludur. Harita-Kadastro ve İşletme Lisans mezunudur. Bir süre muhasebe ve finans uzmanı ve yöneticisi olarak özel sektörde çalışmıştır. Şirket’in kuruluşunda görev almıştır. Yazılım geliştirme uzmanı ve yöneticisi olarak birçok bilişim projesinde yer almıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yasemin ŞAH (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Yasemin Şah 1982 doğumludur. İşletme Lisans mezunudur. İş hayatına 2003 yılında Fonet Bilgi teknolojileri A.Ş.’de başlamıştır ve halen devam etmektedir. Birçok projenin finansal ve idari sorumluluğunu üstlenmiştir. 2015 yılından beri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Mahmut İBİŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mahmut İbiş 1956 doğumludur. Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Kamuda birçok görevler üstlenmiş olup üstlendiği görevler arasında, Türkiye Zirai Denetim Kurumu Şube Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Başkanlığı ile Bakan Danışmanlığı bulunmaktadır. Bakan Müşavirliği’nden emekli olan İbiş evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Emre SEZGİN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Emre Sezgin 1960 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1992-1995 yılları arasında Hekim, 1995-1998 yılları arasında İl Sağlık Müdürü, 1998-1999 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü’nde danışman olarak görev almıştır. 2000 yılından itibaren özel sektörde Bilişim Enformasyon Teknolojileri ve Tepe Teknoloji Anonim Şirketi’nde birçok sağlık bilişimi projesinde danışman ve alan uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Sağlık Bilgi Sistemleri Standartları (ICD-10AM, LOINC, CPT, SNOMED, HL7, DICOM), Elektronik Hasta Sistemleri Tasarım Geliştirme ve Uygulamaları (penEHR, CEN/ISO 13606, ISO/TR 20514:2005, POMR), Elektronik Provizyon ve Geri Ödeme sistemleri tasarımı, geliştirme ve uygulamaları ile Casemix (DRGs) klinik kodlama ve maliyetlendirme yöntemleri konusunda deneyimleri mevcuttur. Hastane İşleyişi ve Tıbbi Süreçler (Medikal enformatik) uzmanıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Daniel Anders Henrik WERNER (Yönetim Kurulu Üyesi)

Daniel Anders Henrik WERNER İsveç uyruklu olup, 1972 doğumludur. İş geliştirme teknoloji ve yönetim, IT ve medya sektöründe dönüşüm/büyüme ortamlarında 24 yılı aşkın deneyime sahiptir. NetMaker Consulting Group, TBWA, Business Communication Group, Bure Equity ve Sandberg Trygg’de çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Halen uluslararası IT şirketi olan 24 Solutions Şirketi’nin İcra Kurulu Başkanı’dır ve çeşitli şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.

Nisabeyim GAZEN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Nisabeyim Gazen 1977 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat tarihi bölümü mezunudur. Çeşitli firmalarda uzman ve yönetici pozisyonlarında görev almıştır. İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Yusuf Serdar GÜRBÜZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yusuf Serdar Gürbüz 1966 doğumludur. Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Belçika Kul Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesinde eğitim görmüştür. 1993-1996 yıllarında Unit International S.A. Belgium Enerji ofisinde çalışmış akabinde 1996-2012 yılları arasında Orta Avrupa ülkelerinde lojistik, kargo, reklam ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren YSGBEL şirketini kurmuş ve Genel Müdürlüğünü yürütmüştür. Halen Halk Enerji A.Ş. 'de Yönetim Kurulu İş ve Proje Geliştirme Danışmanı olarak görev yapmaktadır. 3 çocuk babası olan Gürbüz İngilizce ve Felemenkçe bilmektedir.

İlker SALTOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İlker Saltoğlu 1973 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Kimya mezunudur. Öğrencilik yıllarında web tasarımı yaparak bilişim sektörüne girdi. 2000 yılında ise Borusan Lojistik'te web master olarak kurumsal hayata adım attı. 2002 yılında Index Bilgisayar'da çalışmaya başlayan İlker Saltoğlu, 2016 yılına kadar Index Bilgisayar'da çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Özellikle sunucu, yedekleme ürünleri, kurumsal yazılımlar gibi konularda sektörün lider markaları IBM, Lenovo, Fujitsu ürünlerinin Türkiye pazarına yayılması, dağıtımı, kanal ve proje yönetimi alanlarında uzmanlaştı. 2016 yılı itibari ile Güney Kore'nin en büyük bağımsız yazılım firması olan Tmaxsoft'ta Satış Direktörü olarak çalışmaya başladı. 2016'nın Kasım ayı itibari ile de Tmaxsoft Türkiye Genel Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir. İlker Saltoğlu'nun sorumluluk alanında Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile birlikte, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler de bulunuyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

EK/2 – ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Eski Şekli	Yeni Şekli
Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi Madde 6 Şirketin sermayesi 18.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 18.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır. A Grubu: 1.000.000 paya karşılık 1.000.000 Türk Lirası, B Grubu: 17.000.000 paya karşılık 17.000.000 Türk Lirası, Toplam: 18.000.000 paya karşılık 18.000.000 Türk Lirası, Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 5/253 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.- (Otuzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 30.000.000.- (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.- (Onsekizmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 18.000.000 (Onsekizmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 1.000.000.- (Birmilyon) adedi A grubu nama yazılı, 17.000.000.- (Onyedimilyon) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.	Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi Madde 6 Şirketin sermayesi 18.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 18.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır. A Grubu: 1.000.000 paya karşılık 1.000.000 Türk Lirası, B Grubu: 17.000.000 paya karşılık 17.000.000 Türk Lirası, Toplam: 18.000.000 paya karşılık 18.000.000 Türk Lirası, Şirket,Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 5/253 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000.- (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.- (Onsekizmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 18.000.000 (Onsekizmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 1.000.000.- (Birmilyon) adedi A grubu nama yazılı, 17.000.000.- (Onyedimilyon) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.