

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

04 NİSAN 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fonet Bilgi Teknolojiler Anonim Şirketi'nin 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2019 Perşembe günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çankaya / ANKARA adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04.2019 Tarihli ve 43204121 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Satılmış BATUR'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekliyle, 20.03.2019 tarihli, 9791 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 11.111.772 TL sermayeye karşılık gelen 10.500.00 adet payın asaleten, 611.772 adet vekaleten olmak üzere toplam 11.111.772 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. Dr.Emre SEZGİN'in, Sn. Yusuf Serdar GÜRBÜZ'ün, Sn. Daniel Anders Henrik WERNER ve Yönetim Kurulu üyesi adayı Sn. Mahmut İBİŞ ile 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. Yusuf Emre Özensoy'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Sn. Mehmet Emin Aslantaş'ı tutanak yazmanı, Sn. Gamze Özkan'ı 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 "2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi"ne ilişkin maddesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görülecek olan 2018 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, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve kabulüne mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4 numaralı "2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması"na ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 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 "2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunması"na ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun özeti Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Musavirlik 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 2019 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 2019 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetim için Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Musavirlik A.Ş.'nin seçilmesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2019 tarihli 05 numaralı kararına istinaden Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7 numaralı "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"ne ilişkin maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinde yer aldığı üzere Yönetim Kurulunun en az 5 en çok 9 üyeden oluşur hükmü gereği, 14 Mart 2019 tarihinde Yönetim Kurulumuz 2019/05 sayılı kararı ile aşağıda adresleri ve T.C. numaraları yazılı olan Yönetim Kurulu Üye adaylarının T.C numara ve adres bilgileri toplantı başkanı tarafından okundu, özgeçmişleri bilgilendirme dokümanında olduğu için yeniden okunmayarak Genel Kurul'a 3 yıllığına görev yapmaları için teklif götürüldü, teklif oy birliği ile kabul edildi.
- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Ankara, Çankaya, Oran Mah. Kudüs Cad. TBMM Lojmanları Sitesi, B2 Blok, No:4, İç Kapı No: 64 adresinde mukim 41305837854 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Abdülkerim Gazen**,
 - (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Şanlıurfa, Karaköprü, Atakent Mah. 6056 Sk. Recep Özdemir İnşaat Sitesi, Özdemir Apt. Blok No:50, İç Kapı No:13adresinde mukim 52039684614 T.C. kimlik numaralı Sn. **Yasemin Şah**,
 - (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Ankara, Çankaya, Ön Cebeci Mah, Umut Sok. No:24, İç Kapı No:10 adresinde mukim 17353552810 T.C. kimlik numaralı Sn. **Dr. Emre Sezgin**,
 - (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan ANNEDALSVAGEN 453168 70 BROMMA İSVEÇ adresinde mukim 89244855 pasaport numaralı, İsveç vatandaşı Sn. **Daniel Anders Henrik Werner**
 - (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Ankara, Keçiören, Aşağı Eğlence Mah. Mercimek Sok. No:3/4 Etlik adresinde mukim 31007402658 T.C. kimlik numaralı Sn. **Mahmut İbiş**,
 - (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan Ankara, Çankaya, Yıldızevler Mah. 739/1 Sokak No: 4A/32 adresinde mukim 52576213360 T.C. kimlik numaralı Sn. **Nisabeyim Gazen**,

8. Gündemin 8 numaralı “Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket’in 2018 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.
9. Gündemin 9 numaralı “Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti”ne ilişkin maddesine geçildi. TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak toplantıya katılan pay sahiplerine 2019 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri’ne herhangi bir ücret verilmeyeceğiyle ilgili Yönetim Kurulumuz’un 14 Mart 2019 tarihli ve 2019/05 sayılı toplantısında karar aldığı bilgisi verilerek, Genel Kurul’a teklif götürüldü, teklif oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10 numaralı “Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı”na ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2019 tarihli 05 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 12.236.429,00 Türk Lirası tutarında Şirket’e ait “Dönem Kârı” elde edildiği bilgisi verilerek, 2018 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.
11. Gündemin 11 numaralı “2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2018 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi”ne ilişkin maddesine geçildi. 2018 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından bir bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2019 tarihli ve 05 sayılı kararında SPK’nın 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereğince 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırını 100.000,00 TL olarak belirlemiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin 17 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. Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminatın olmadığı bilgisi verildi.
13. Gündemin 13 numaralı “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”ne ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu bilgiler 2018 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 2018: Bulunmamaktadır).

İlişkili Taraflara Borçlar:

Ortaklar	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Abdülkerim Gazen	-	94.645	-	-
Toplam	-	94.645	-	-

14. Gündemin 14 numaralı “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”na ilişkin maddesine geçildi. Kayıtlı sermaye tavan tutarının 30.000.000,00 TL’den 100.000.000,00 TL’ye çıkarılması için ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması istemiyle SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındığı bilgisi verilmiş olup, bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6 numaralı maddesinin değiştirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtilmiştir. Söz konusu Esas Sözleşme maddesi Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla “2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu”nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısında okunmuş sayılarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan teklif 611.772 red oyuna karşılık 10.500.000 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Gündemin 15 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 gerçekleştirmediği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. Gündemin 16 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.

17. Gündemin 17 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. Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminatın olmadığı bilgisi verildi.
18. Gündemin 18 numaralı “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”ne ilişkin maddesine geçildi. Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yılda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydaların toplamının 1.553.400 TL olduğu bilgisi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
19. Gündemin 19 numaralı “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”ne ilişkin maddesine geçildi. Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yılda çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleştirmediği bilgisi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
20. Dilek ve temenniler ile kapanış”a ilişkin maddesine geçildi. Dilek, görüş ve temenniler dinlendi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Satılmış BATUR



Tutanak Yazmanı

Mehmet Emin ASLANTAŞ



Toplantı Başkanı

Yusuf Emre ÖZENSOY



Oy Toplama Memuru

Gamze ÖZKAN

