

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

Şirketimizin, 2016 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Eylül 2017 Çarşamba günü, saat 11:00’de Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu, Gölbaşı, Ankara adresinde yapılacaktır.

2016 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.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C/203 Gölbaşı, 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:

Sirketin 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	10.645.378	59,14	77,02
DİĞER	7.354.622	40,86	22,98
TOPLAM	18.000.000	100	100

1. Şirketimiz ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

2016 yılı içinde Şirketimiz'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

2. 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.

Genel Kurul Toplantı gündeminde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi vardır.

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

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. 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. 2016 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 2016 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2016 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 2016 yılına ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2016 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 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuz'un 27.08.2017 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 2017 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. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin EK/1'de yer alan kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda genel kurulun bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve ayrıca www.fonetyazilim.com adresinde de ilan edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2017 tarihli sayılı kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Musavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 4.697.867 Türk Lirası tutarında Şirket'e ait “Dönem Kârı” elde edilmiş olup, 2016 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.

9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları’nın ortakların bilgisine ve görüşlerine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır, Bu amaçla hazırlanan “Ücret Politikası” EK/2’de yer almaktadır.

2016 yılı içerisinde Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri’ne toplam 626.744,00 TL’ menfaat sağlanmıştır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hükümler dikkate alınarak 2017 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri’ne herhangi bir ücret verilmeyeceği belirtilecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası’nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.11 numaralı ilkesi uyarınca bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak Genel Kurul onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” EK/3’de yer almaktadır.

12. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2017 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.

2016 yılı içerisinde toplam yapılmamış olup, SPK’nın 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereğince 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2017 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 100.000,00 TL olarak belirlenmesini teklif etmekte olup nihai tutar Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Bilgilendirme Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması,

SPK'nın Özel Durumlar'ın Kamuya Açıklanması ile ilgili Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği kapsamında bulunan hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanılan ve bu amaçla hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" EK/4'te yer almaktadır.

14. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddedilmesi,

"Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar'a İlişkin Yönetmelik" in 5 numaralı maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin değiştirilmesi gerekliliği nedeniyle, 30/06/2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile EK/5'te yer alan Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu Esas sözleşme değişikliği için SPK'dan 02/08/2017 tarihli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 04/08/2017 tarihli onaylar alınmıştır.

15. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz'in 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri için Genel Kurul'nun onayına sunulacaktır.

16. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla 3 yıl görev yapması için Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı maddesi uyarınca bağımsızlık kriterlerine uygun olduklarını "Bağımsızlık Beyanı" ile ispatlayıp, Yönetim Kurulu'na sunan Sayın İlker Saltoğlu ile Yusuf Serdar Gürbüz'ün Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi seçilmeleri için Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı gerekmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri EK/6'da ve Bağımsızlık Beyanları EK/7'de yer almaktadır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kafaletler 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 kafaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 16 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

18. 2016 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,

2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 numaralı dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında yer alan ve 2016 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

19. 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 gerçekleştirmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

20. 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. 2016 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem bulunmamıştır.

21. Dilek ve temenniler, kapanış.

EK/1 - KÂR PAYI POLİTİKASI

1. AMAÇ

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin Kâr Dağıtım Politikasının amacı; Türk Ticaret Kanunu, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No.: 19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kârın dağıtımına ilişkin esasların oluşturulmasıdır.

2. KAPSAM

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir.

Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesince kamuya duyurulur. Yapılacak ilk olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Esas Sözleşme'nin kâr dağıtımına ilişkin 14. maddesi hükmü çerçevesince Şirketimiz'in "Kâr dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Esas Sözleşme Madde 14:

Şirket kâr dağıtım ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a. Net Dönem Kârı'nın %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

- b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

- d. Net Dönem Kârı'ndan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e. Pay sahipleriyle kârâ iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilmeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârların dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Kâr Payı Avansı:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uymak şartıyla, ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, kâr payı avansı dağıtabilir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilmez.

3. YÜRÜRLÜK

İş bu politika Yönetim Kurulu'nun 11/08/2017 tarihli, 14 sayılı kararı ile onaylanmış olup, kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İş bu politikada meydana gelecek değişikliklerde aynı şekilde Yönetim Kurulu'nun iznine tabidir.

EK/2 - ÜCRET POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 01.03.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği", çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların oluşturulmasıdır.

2. YÖNEYİM KURULU ÜYELERİ & ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları -Ayrı bir Ücretlendirme Komitesi olmadığı için- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yazılı hale getirilip, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ücretlendirme esasları Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanır.

Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Yönetim Kurulu'na uygun görülecek diğer bilgiler Şirket Genel Kurullarında ortakların bilgisine sunulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış bir biçimde kamuya açıklanır.

Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin 8. Maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücret esaslarına değinilmiştir. Buna göre; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri uyarınca "Huzur Hakkı" verilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne veya komite üyelerine diğer hizmetleri karşılığında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulu'na saptanır.

3. YÜRÜRLÜK

İş bu politika Yönetim Kurulu'nun 11/08/2017 tarihli, 14 sayılı kararı ile onaylanmış olup, kabul tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

İş bu politikada meydana gelecek değişikliklerde aynı şekilde Yönetim Kurulu'nun iznine tabidir.

EK/3 – BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. AMAÇ

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu’nun düzenlemiş olduğu esaslar doğrultusunda, hem sorumluluk bilincini oluşturmak hem de sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak için; kültür, sanat, eğitim, spor ve çevre ile ilgili konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yaparak toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleşmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

2. KAPSAM

Tüm bağış ve yardımlar Şirket politikalarına, Şirket’in vizyonuna ve misyonuna uygun olarak, etik değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu’nun seçiminde Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Her yıl Şirket Olağan Genel Kurulu’nda, o yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırına pay sahipleri karar vermektedir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikası’ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

“Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca; Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1’in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1’ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

3. YÜRÜRLÜK

İş bu politika Yönetim Kurulu’nun 11/08/2017 tarihli, 14 sayılı kararı ile onaylanmış olup, kabul tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

İş bu politikada meydana gelecek değişikliklerde aynı şekilde Genel Kurul Kurulu’nun iznine tabidir.

EK/4 – BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Şeffaf olma ilkesinden hareketle; yatırımcılarımıza yatırım yapmaları için karar almaları aşamasında, Şirket'i iyi tanıyıp analiz etmeleri noktasında yardımcı olmayı ilke edinen bir bilgilendirme politikası yürütülmesi amaçlanmıştır. Ticari sır kapsamında olmayan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca görülmeyen, geçmişteki performansımızı ve gelecek beklentilerimizi yansıtan bilgileri tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşarak potansiyel yatırımcılara, yetkili kurum ve kuruluşlara Şirket'i doğru bir şekilde değerlendirmeleri için yardımcı olunmaktadır.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı “ Özel Durumlar Tebliği”nin 17'inci maddesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Borsa İstanbul (BIST) mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimiz'in kurumsal internet sitesinde (www.fonetyazilim.com) kamuya açıklanmıştır.

2. YETKİ & SORUMLULUK

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesince Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından, denetlenmesinden, gerekli görüldüğünde güncellenmesinden Yönetim Kurulumuz sorumludur. Bilginin zamanında, doğru ve anlaşılabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve doğru analiz edilebilir bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla, pay sahipleri ve ilgili bütün diğer taraflarla iletişim Yatırımcı İlişkileri tarafından sağlanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde Şirket tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. adına iletişimde bulunmakla görevlidir.

3. PAYDAŞLARLA OLAN İLİŞKİLERDE KULLANILAN BİLGİLENDİRME YÖNTEMLERİ & ARAÇLARI

• ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin özel durum açıklamaları; açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı “ Özel Durumlar Tebliği”ne uygun olarak ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda yeterli açıklık ve ayrıntıda Yatırımcı İlişkileri Bölüm tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu Başkanı

tarafından elektronik olarak imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Yatırımcı İlişkileri tarafından iletilir ve kamuya açıklanır. Eşanlı olarak da Şirket'in kurumsal internet sitesinde de duyurulur. Özel durum açıklamalarının dili Türkçe'dir.

- **MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI**

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin mali tabloları ve dipnotları ve varsa Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanır ve 6. ay ile yıl sonunda Bağımsız Denetimden geçtikten sonra Denetim Komitesi'nin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) elektronik ortamda gönderilerek kamuya açıklanmakta ve sonrasında kurumsal internet sitemizde, MKK e-Şirket Portalı'nda ve yıl sonlarında MKK e-Yönet Portalı'nda da yayınlanmaktadır.

- **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORLARI**

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun içeriği uluslararası standartlara; SPK düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Türkçe olarak hazırlanmaktadır.

Yıllık ve üç ayda bir (ara dönem) olmak üzere Şirket'in ilgili birimlerinden alınan bilgiler dâhilinde Yatırımcı İlişkileri tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve finansal tablolar ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), kurumsal internet sitemizde, MKK e-Şirket Portalı'da ve yılsonlarında MKK e-Yönet Portalı'nda da yayınlanmaktadır.

Yıllık olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine ve müzakeresine sunulur. Şirketin faaliyetlerini, mali durumunu ve performansını gösteren bu rapor Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce ortaklarımızın incelemesine sunulmak üzere hem elektronik ortamda hem de basılı bir şekilde hazırlanmaktadır.

- **ŞİRKET İNTERNET SİTESİ**

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlılık arz ederek çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer almaktadır.

Fonet Bilgi teknolojileri A.Ş.'nin Kurumsal internet sitemisi www.fonetyazilim.com.tr adresinde hizmet vermektedir. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. SPK'nın "Kurumsal yönetim İlkeleri Tebliği" 2.2'de yer alan internet sitesi adı başlığı altındaki bölüm Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri tarafından oluşturulmuş olup, mevzuat hükümlerine göre güncellemeler olması gereken zamanda yine Yatırımcı İlişkileri tarafından yapılmaktadır.

- **ŞİRKETLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLERİN TAKİP EDİLMESİ**

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak Şirket hakkında piyasada, basın yayın ya da internet ortamında çıkan her söylenti ya da kurgulama hakkında bir yorum yapmamaktayız. Şirketimiz adına basın-yayın organları veya diğer kitlesel iletişim kanallarında çıkan bir haber için doğrulama gerekıp gerekmediğine yönelik değerlendirmelerinde Şirketimiz “Özel Durumlar Rehberi”nden hareketle aşağıdaki 2 ilkeyi dikkate almaktadır.

- a) Haber içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değil ise, konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz.
- b) Haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği göz önünde bulundurulur.

Şirketimiz hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II 15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” nde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri tarafından üst yönetimin de uygun görüşü alınarak hazırlanan özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) elektronik ortamda gönderilerek kamuya duyurulmakta ve sonrasında Şirketimiz kurumsal internet sitesine de konmaktadır.

Bunların dışında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde SPK ve/veya BİST’ ten doğrulama talebi geldiğinde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılmaktadır.

4. KAMUYA AÇIKLANACAK BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

- **İÇSEL BİLGİYE ERİŞENLERİN LİSTESİ**

Şirketimiz’de “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi”nde bulunan kişiler bu listede yer almalarından kaynaklanan sorumluluklarından ötürü, içsel bilgilerin kamuya açıklanmasına dek gizli kalması gereğinden dolayı gizlilik kurallarına uymaları konusunda Şirket tarafından bilgilendirilmektedirler. Şirketimiz Özel Durum Açıklaması’na konu olabilecek her türlü bilgiyi mümkün olduğunca sınırlı sayıda kişinin erişimine açık tutmaya çalışmaktadır. Konumu ya da görevi gereği söz konusu bilgileri öğrenen kişiler, bu bilginin kamuya açıklanmasına dek gizli kalması gereği konusunda uyarılmakta ve aykırı davranışta bulunmanın yasal sonuçları hakkında bilgilendirilmektedirler.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II 15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği”nin 7’nci maddesi uyarınca hazırlanarak, istenildiğinde SPK’ ya ve/veya BİST’ e iletilmek üzere yazılı olarak Yatırımcı İlişkileri tarafından muhafaza edilmektedir ve gerekli liste güncellemesi yapılmaktadır. Aynı zamanda güncel liste MKK’ya da iletilmiştir. Listedeki değişiklik olduğunda MKK’daki liste de güncellenmektedir.

• SESSİZ DÖNEM & YASAK DÖNEM UYGULAMASI

Fonet bilgi Teknolojileri A.Ş., asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in finansal durumu hakkında takvim yılının belirli dönemlerinde görüş bildiremezler. İşte bu döneme "sessiz dönem" adı verilir.

Sessiz Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri -finansal sonuçların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle- finansal sonuçlar açıklanmadan en az 4 hafta önce Şirketimiz internet sitesinde yayımlanır.

Şirketimizde şirket sözcüsü olarak belirlenmiş kişiler, her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından 2 hafta öncesinden, finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede Sessiz Dönem uygulamasına tabidirler.

Sessiz Dönem boyunca şirket sözcüleri, analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak, Sessiz Dönem'de konferans, panel vb.etkinliklere katılımları ve konuşma yapmaları herhangi bir engel teşkil etmez.

Sessiz Dönem'e ilave olarak, ayrıca, içsel bilgilere erişimi olanların Fonet Bilgi teknolojileri A.Ş. hisselerini alıp satamayacakları bir "Yasak Dönem" uygulaması yürütülür.

Yasak Dönem boyunca, Şirketimizde içsel bilgiye erişimi olanlar listesinde yer alan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile çalışanlar şirketimiz hisse senetlerini alıp satamazlar.

Yasak Dönem; 3, 6 ve 9 aylık ara dönemlerin finansal sonuçlarının açıklanmasından 3 hafta önce, yıllık finansal sonuçlarının açıklanmasından ise 4 hafta önce başlar ve her dönemde finansal sonuçların açıklanmasıyla sona erer. Yasak Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri de - finansal sonuçların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle- finansal sonuçlar açıklanmadan en az 4 hafta önce Şirketimiz internet sitesinde duyurulur.

5. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.; meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketimiz söz konusu içsel bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin 6'ncı maddesinde yazılı olan esaslara uygun şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler de belirtilerek kamuya açıklanmakta ve sonrasında kurumsal internet sitede de yayımlanmaktadır.

Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmaz.

Şirketimiz, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar verdiğinde, ertelenen bilgiyi, ertelemenin Şirketimiz'in yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığını Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetkilendirilen kişinin yazılı onayına bağlar.

6. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Geleceğe yönelik değerlendirmeler genel olarak, geleceğe ilişkin plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren bilgilerdir. Şirket'in içinde bulunduğu mevcut ekonomik, mali ve hukuki durumunun dikkate alınması suretiyle oluşturulan değerlendirmelerdir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zaruri değil ihtiyaridir. İşte bu noktada geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK'nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen Faaliyet Raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.

7. YÜRÜRLÜK

İş bu politika Yönetim Kurulu'nun 11/08/2017 tarihli, 14 sayılı kararı ile onaylanmış olup, kabul tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

İş bu politikada meydana gelecek değişikliklerde aynı şekilde Yönetim Kurulu'nun iznine tabidir.

EK/5 – ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekli	Yeni Şekli
AMAÇ VE KONU Madde 10: GENEL KURUL Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplanır ve karar alır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermayesi Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar. Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır. Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkan, oy toplamaya yetkili Üye ve tutanak yazmanı, pay sahipleri arasından seçilir veya dışarıdan tayin edilebilir. Varsa Murahhas Üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %51 (yüzdeellibir) temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. İşbu maddede yer alan toplantı nisabı Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır. Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının daha yüksek bir nisap gerektirdiği haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısında Şirket'in oy hakkını haiz toplam paylarının en az %51 (yüzdeellibir) karar lehine olumlu oyu ile alınır. İşbu maddede yer alan karar nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır. Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.	AMAÇ VE KONU Madde 10: GENEL KURUL Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplanır ve karar alır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermayesi Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar. Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır. Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkan, oy toplamaya yetkili Üye ve tutanak yazmanı, pay sahipleri arasından seçilir veya dışarıdan tayin edilebilir. Varsa Murahhas Üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %51 (yüzdeellibir) temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. İşbu maddede yer alan toplantı nisabı Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır. Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının daha yüksek bir nisap gerektirdiği haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısında Şirket'in oy hakkını haiz toplam paylarının en az %51 (yüzdeellibir) karar lehine olumlu oyu ile alınır. İşbu maddede yer alan karar nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır. Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakları kullanabilmesi sağlanır.

EK/6 – BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bağımsızlık Beyanı

Sayın Yetkili,

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olduğumu ve aşağıda yer alan şartlarının tamamını taşıdığımı beyan ederim.

Saygılarımla,

İlker Saltoğlu

ŞARTLAR:

1. Şirket, şirketin yönetim hâkimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hâkimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
3. Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
4. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
5. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
6. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
7. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
8. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
9. Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
10. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

Sayın Yetkili,

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olduğumu ve aşağıda yer alan şartlarının tamamını taşıdığımı beyan ederim.

Saygılarımla,

Yusuf Serdar Gürbüz



ŞARTLAR:

1. Şirket, şirketin yönetim hâkimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hâkimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
3. Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
4. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
5. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
6. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
7. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
8. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
9. Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
10. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

**EK/7 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİ’NİN VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE
ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

Abdulkerim GAZEN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Abülkerim 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. Birlik Vakfı Bilişim Komisyonu Başkanlığı’nı yürütmektedir. 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 1 çocuk annesidir.

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.

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.

Elif GAZAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Elif Gazan 1988 doğumludur. Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. Hastane Bilgi Yönetim sistemi kapsamında birçok projede yazılım geliştirme uzmanı ve yöneticisi olarak görev almıştır. Yazılım geliştirme proje yönetimi görevinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.

YUSUF SERDAR GÜRBÜZ (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI)

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 (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI)

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.