

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

06 EYLÜL 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fonet Bilgi Teknolojiler Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.09.2017 Çarşamba günü, saat 11:00'de "Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu, Gölbaşı, Ankara" adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.09.2017 Tarihli ve 27684027 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sibel Can'ın gözetiminde yapılmıştır.

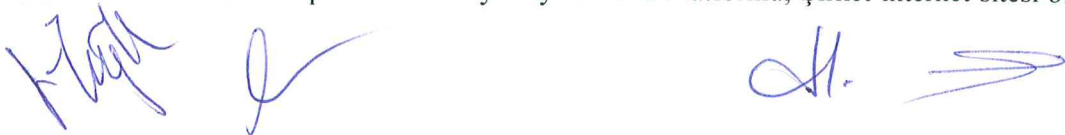
Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, 16.08.2017 tarihli, 9390 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve E-Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanarak ilan edilmiş ve eşanlı olarak Şirket internet sitesi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

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 18.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.000.000 adet paydan 9.750.030 TL sermayeye karşılık gelen 9.750.030 adet payın asaleten, toplam 9.750.030 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, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Mahmut İBİŞ'in, Sn. Emre SEZGİN'in ve Sn. Elif GAZAN'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'ndan Sn. Veysel Onat'ın toplantıda hazır bulunduklarını belirtti. Ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1. Gündemin 1 numaralı "Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi"ne ilişkin maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Hasan Gökhan Erzurumluoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Sn. Hasan Gökhan Erzurumluoğlu Sn. Sevim Tuğba Şakar'ı tutanak yazmanı, Sn. Gizem Güler'i oy toplama memuru olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Tuba Bektaş'ı Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.
2. Gündemin 2 numaralı "Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi"ne ilişkin maddesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için oya sunulan öneri oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3 numaralı "2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi"ne ilişkin maddesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2016 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, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4 numaralı "2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması"na ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2016 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 mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5 numaralı “2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti”nin okunması”na ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2016 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 2017 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 2017 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 27.07.2017 tarihli kararına istinaden Genel Kurul’a teklif götürüldü, teklif oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7 numaralı “Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında bilgi verilmesi”ne ilişkin maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin “Kâr Dağıtım Politikası” Yönetim Kurulu’nun 11.08.2017 tarihli ve 14 numaralı kararı gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla “2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu”nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısında okunmuş sayılarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
8. Gündemin 8 numaralı “Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı”na ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2017 tarihli 14 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 edildiği bilgisi verilerek, 2016 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr’ın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul toplantısında onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9 numaralı “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”na ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2017 tarihli 14 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Ücret Politikası” Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla “2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu”nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısında okunmuş sayılarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
10. Gündemin 10 numaralı “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin tespiti”ne ilişkin maddesine geçildi. TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak toplantıya katılan pay sahiplerine 2017 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri’ne herhangi bir ücret verilmeyeceği bilgisi verildi, teklif oybirliğiyle kabul edildi.
11. Gündemin 11 numaralı “Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası’nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması”na ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2017 tarihli ve 14 sayılı kararı ile kabul edilip Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine ve incelemesine sunulacak politika Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan



www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla “2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu”nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısında okunmuş sayıldı ve oylamaya geçilerek oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 numaralı “2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2017 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi”ne ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2017 tarihli ve 14 sayılı kararında SPK’nın 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereğince 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırını 100.000,00 TL olarak belirlemiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13 numaralı “Bilgilendirme Politikası’nın ortakların bilgisine sunulması”na ilişkin maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2017 tarihli ve 14 sayılı kararı ile kabul edilip Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine ve incelemesine sunulacak politika Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla “2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu”nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısında okunmuş sayılarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu, teklif oybirliğiyle kabul edilmiştir.
14. Gündemin 14 numaralı “Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 10. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddedilmesi”ne ilişkin maddesine geçildi. “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 alınmış olup, söz konusu Esas Sözleşme değişikliği için SPK’dan 02/08/2017 tarihli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 04/08/2017 tarihli onaylar alınmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme maddesi Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla “2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu”nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısında okunmuş sayılarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi.
15. Gündemin 15 numaralı “Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket’in 2016 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.
16. Gündemin 16 numaralı “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi”ne ilişkin maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla 3 yıl görev yapmaları için yine Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3.6 numaralı maddesi uyarınca bağımsızlık kriterlerine uygun olduklarını “Bağımsızlık Beyanı” ile ispatlayıp, Yönetim Kurulu’na sunan Sn. İlker Saltoğlu ile Sn. Yusuf Serdar Gürbüz’ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmeleri için Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2017 tarihli ve 14 sayılı kararı ile kabul edilip Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin özgeçmişleri Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla “2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu”nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul toplantısında okunmuş sayıldı ve oylamaya geçilerek oy birliği ile kabul edildi.

17. Gündemin 17 numaralı “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi”ne ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu bilgiler 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun 16 numaralı dipnotundan okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. 16 numaralı dipnotun detayı aşağıdaki tablodaki gibidir.

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Verilen teminatlar	5.056.428	1.612.164
Verilen ipotekler	520.000	2.545.000
Verilen alacak temlikleri	7.580.842	7.888.093
Toplam	13.157.270	12.045.257

18. Gündemin 18 numaralı “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”ne ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu bilgiler 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun 26 numaralı dipnotundan okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. 26 numaralı dipnotun detayı aşağıdaki tablodaki gibidir.

İlişkili Taraflardan Alacaklar:

31 Aralık 2016

Ortaklar	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Abdülkerim Gazen	-	-	-	59.164
Toplam	-	-	-	59.164

İlişkili Taraflara Borçlar:

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

Şirket icrai faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerine ilk 12 aylık dönemde toplamda **626.744 TL** (Önceki dönemde: 01.01.-31.12.2015: **675.239 TL**) tutarında ödeme gerçekleştirmiştir.

19. Gündemin 19 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.



20. Gündemin 20 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.

21. Gündemin 21 numaralı “dilek ve temenniler ile kapanış”ına ilişkin maddesine geçildi. Dilek, görüş ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Sibel CAN


Toplantı Başkanı

Hasan Gökhan Erzurumluoğlu



Tutanak Yazmanı

Sevim Tuğba Şakar



Oy Toplama Memuru

Gizem Güler

