



FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I.	Hakkımızda	4
II.	Sermaye Yapısı	5
III.	İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	6
IV.	Şirket Yönetimi ve Çalışan Bilgileri	7
V.	Şirket Faaliyetleri	9
VI.	Şirketin Finansal Durumu	10
VII.	Hisse Bilgisi	11
VIII.	Finansman Kaynakları	12
IX.	Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler	12
X.	Teşviklerden Yararlanma Durumu	16
XI.	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	17
XII.	Şirketin Şubeleri	17
XIII.	Diğer Hususlar	18

GİRİŞ

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş (Şirket), Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümlerine tabidir. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan hükümlere ve özellikle anonim şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlere göre ve iştiğal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

Buna göre Şirketin ana iştiğal konusu “Bilişim Sektörü” olup esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3 üncü maddesinde faaliyet konusu detaylı olarak tanımlanmıştır.

Ticaret Unvanı	Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş
Kuruluş Tarihi	10.01.2001
Faaliyet Konusu	Yazılım/Bilişim
Ödenmiş Sermaye	40.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	100.000.000 TL
Adres	Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/1 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA
Telefon	+90 312 438 59 19
Faks	+90 312 440 36 52
Ticaret Sicil No	350735
E- Posta Adresi	fonet@fonetyazilim.com
İnternet Adresi	www.fonetyazilim.com

I. Hakkımızda

FONET; 1997 yılında Sağlık Bilişimi alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş 2001 yılında Limited Şirkete ve 2011 yılında Anonim Şirkete dönüşmüş bir bilişim firmasıdır. Sağlık Bilişimi alanında, Bilgi Yönetim Sistemleri, Sistem Entegrasyonu, Danışmanlık ile anahtar teslim proje hizmetleri sunmaktadır. Ana faaliyet konusu sağlık bilişimi olmak üzere alan uzmanlığı ile ilişkili farklı bilişim projelerinde de yer alabilmektedir.

90'lı yılların sonları ve 2000'li yılların başında ülkemizde yaşanan Sağlık Sektöründeki dönüşüm kapsamında, Sağlık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin kullanılması ve uluslararası standartlarda hizmet veren Sağlık Kuruluşlarına sahip olunması çalışmaları doğrultusunda odağını Sağlık Sektöründe yoğunlaştırmış bu bağlamda çözümler üretmeye başlamıştır. Çözümlerinde gelişen teknolojiyi ve ilgili mevzuatları yakından takip edip kendini güncel tutarak bugünlere gelmiştir. FONET hizmet vermekte olduğu tüm hastaneleri, sağlık bilişim sistemleri alanında uluslararası standartlara ulaştırmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz

İleri Teknoloji Geliştirerek, Gelişmek ve Geliştirmektir. Bu sayede Türkiye Ekonomisine katkı sağlayarak, ülkemizin küresel pazardaki duruşunu güçlendirmeyi amaçlamaktayız.

Vizyonumuz

Bilişim sektöründe ileri teknolojiler ile gelişim ve dönüşümü sağlayan, müşterileri için yarattığı değeri sürekli arttıran, teknoloji bilgisi, yetkin kadrosu, girişimci ve müşteri odaklı yaklaşımıyla kaliteli hizmet sunan, sektöründe lider bir şirket olmaktır.

II. Sermaye Yapısı

Şirketimiz, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kurulundan almış olduğu izinle kayıtlı sermaye tavanını 2023 yılına kadar 100.000.000 TL olarak belirlemiştir.

Şirketimizin çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 40.000.000 TL'dir.

Şirketimiz 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST HALKA ARZ / BIST Ankara / BIST ANA Pazar'da işlem görmeye başlayan Şirketimizin sermayesini oluşturan paylara ilişkin detayları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir;

ORTAĞIN ADI SOYADI/TİCARET UNVANI	SERMAYEDEKİ PAYI(TL)	SERMAYEDEKİ PAYI(%)	OY HAKKI ORANI(%)
ABDÜLKERİM GAZEN	23.333.333,00	58,33	76,56
DİĞER	16.666.667,00	41,67	23,44
TOPLAM	40.000.000,00	100	100

III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

İmtiyazlı Pay Miktarı (Adet) : 2.222.222 A grubu pay
İmtiyazlı Pay Tutarı (TL) : 2.222.222 TL

İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

Genel Kurul'da her bir payın 15 adet oy hakkı 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 Kurulu'na 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.

IV. Şirket Yönetimi ve Çalışan Bilgileri

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda seçilen 6 Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilmektedir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı (A) grubu hissedarların teklif ettiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri başka Şirketlerin de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni gerçekleştirebilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

YÖNETİM KURULU

Başkan	: Abdülkerim GAZEN
Başkan Vekili	: Yasemin ŞAH
Üye	: Dr. Emre SEZGİN
Üye	: Daniel Anders Henrik WERNER
Üye	: Mahmut İBİŞ
Üye	: Nisabeyim GAZEN
Bağımsız Üye	: Yusuf Serdar GÜRBÜZ
Bağımsız Üye	: İlker SALTOĞLU

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür	: Mehmet GAZEN
Genel Müdür Yardımcısı	: Muhammed Fatih AKTAÇ
Genel Müdür Yardımcısı	: Ömer GAZEN
Genel Müdür Yardımcısı	: Yıldırım NAS
Genel Müdür Yardımcısı	: Mevlüt FINDIK
Yazılım Geliştirme Direktörü	: İbrahim ÖZTÜRK
Operasyon Direktörü	: Mehmet ARSLAN
Bilgi Teknolojileri Direktörü	: Yusuf ARSLANTÜRK
İş Geliştirme Direktörü	: Mehmet Yaşar KEŞKÜŞ
Kurumsal İlişkiler Direktörü	: Yusuf Emre ÖZENSOY
İnsan Kaynakları Yöneticisi	: Simla BÜYÜKKARA

KOMİTELER

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi gereği, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi"nin ve "Ücret Komitesi"nin

oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerinin “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	
Komite Başkanı	Yusuf Serdar GÜRBÜZ
Komite Üyesi	İlker SALTOĞLU

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Komite Başkanı	Yusuf Serdar GÜRBÜZ
Komite Üyesi	Abdülkerim GAZEN
Komite Üyesi	Dr. Emre SEZGİN

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Komite Başkanı	İlker SALTOĞLU
Komite Üyesi	Abdülkerim GAZEN
Komite Üyesi	Dr. Emre SEZGİN
Komite Üyesi	Deniz ÖZLÜK

30 Eylül 2019 tarihi itibariyle personel sayısı 469 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

Personel Dağılımı	30.09.2019	
İdari Personel	19	
Teknik Personel	114	
Şirket Merkezi Toplam		133
Saha Personeli *	336	
Toplam		469

* Yapılan sözleşmeler kapsamında belirli süreli iş akdi ile ilgili hastanelerde çalışan personellerdir.

V. Şirket Faaliyetleri

- İlgili hesap döneminde şirketimizin, hâkim ortağı ve bağlı şirketleri ile veya ortağın yönlendirmesiyle bağlı şirketlerin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
- İlgili hesap dönemi içerisinde gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.
- Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
- Yürütülen diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi “XIII Diğer Hususlar” başlığı altında özetlenmiştir.

VI. Şirketin Finansal Durumu

- İlgili dönem içerisinde bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.
- Şirketimizin 01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 dönemi net dönem kârı 11.539.862 TL, Aktif büyüklüğü 78.397.177 TL ve Özkaynak toplamı 63.899.515 TL’dir.
- Şirketimizin 01 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

Gelir Tablosu

	30 Eylül 2019	30 Eylül 2018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	36.322.995	19.464.498
Satışların Maliyeti (-)	-19.856.584	-12.309.487
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	16.466.411	7.155.011
Genel Yönetim Giderleri (-)	-4.006.212	-4.846.132

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-617.364	-489.093
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-1.266.948	-15.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.772.232	1.973.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-438.383	-142.272
FAALİYET KÂRI / ZARARI	12.909.736	3.635.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	685.956	148.812
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	13.595.692	3.783.980
Finansman Gelirleri	-	-
Finansman Giderleri (-)	-331.261	-445.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	13.264.431	3.338.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri	-1.724.569	-1.242.581
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	-1.724.569	-1.242.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR	11.539.862	2.096.072
DÖNEM KÂRI/ZARARI	11.539.862	2.096.072

Bilanço

VARLIKLAR	30 Eylül 2019	31Aralık 2018
Dönen Varlıklar	13.460.636	15.649.467
Duran Varlıklar	64.936.541	57.245.160
TOPLAM VARLIKLAR	78.397.177	72.894.627

KAYNAKLAR	30 Eylül 2019	31Aralık 2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.548.215	15.778.011
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.949.447	4.519.571
ÖZKAYNAKLAR	63.899.515	52.597.045
TOPLAM KAYNAKLAR	78.397.177	72.894.627

Oran Analizi

LİKİDİTE ORANLARI	30.09.2019	31 Aralık 2018
Cari Oran	1.28	0,99
Likidite Oranı	1,17	0,95
Nakit Oranı	0,27	0,39

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.09.2019	31.12.2018
Kaldıraç Oranı	0,18	0,06
Finansman Oranı	4,41	2,59
Borç/ Öz sermaye	0,23	0,39

KARLILIK ORANLARI	30.09.2019	31.12.2018
Aktif Karlılığı	0,15	0,17
Öz kaynak Karlılığı	0,18	0,23

VII. Hisse Bilgisi

Halka Arz Tarihi: 27-28 Nisan 2017

Hisse Sayısı: 40.000.000,00 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.)

Halka Açıklık oranı: %41,67

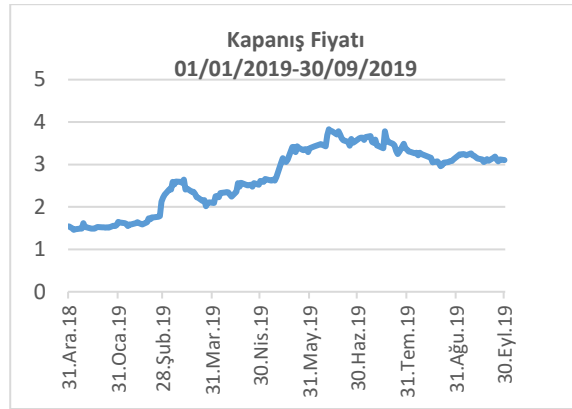
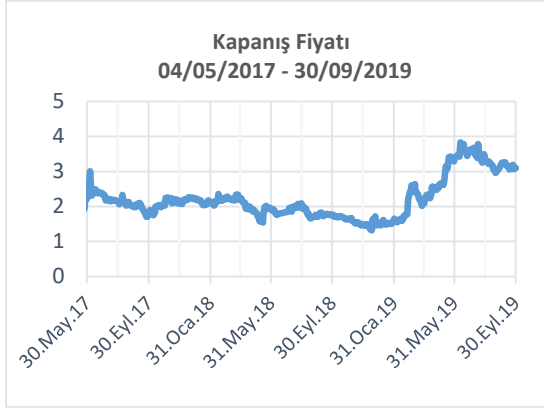
Borsa Kodu: FONET

ISIN Kodu: TREFONT00028

Borsada Dâhil Olduğu Grup: A

Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler: BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST Ankara / BIST ANA

FONET HİSSESİNİN TARİHSEL GÖRÜNÜMÜ



Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarih olan 04.05.2017 ile 30.09.2019 tarihleri arasında hisse senedinin fiyatında %86'lık bir artışın meydana geldiği görülmektedir.

01.01.2019 ile 30.09.2019 tarihleri arasında hisse senedinin fiyatında %102'lik bir artışın meydana geldiği görülmektedir.

VIII. Finansman Kaynakları

Şirketin finansman kaynağı kendi özsermayesi ve banka kredileridir. Yeni finansman kaynaklarının elde edilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmekte olup "XIII Diğer Hususlar" başlığı altında detaylı bilgiler verilmiştir.

IX. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 18.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin 11.496.200,00 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 10.503.800,00 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere toplamda 22.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin tescil işlemi, 22.07.2019 tarihinde yapılmış olup 24.07.2019 tarihli 9875 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

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 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 ulaşılammış olsa dahi,	Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi Madde 6 Şirketin sermayesi 40.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 40.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır. A Grubu: 2.222.000 paya karşılık 2.222.000 Türk Lirası, B Grubu: 37.778.000 paya karşılık 37.778.000 Türk Lirası, Toplam: 40.000.000 paya karşılık 40.000.000 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 ulaşılammış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun

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 yapılamaz.

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.

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 yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000.- (kırkmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 40.000.000 (kırkmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 2.222.000.- (ikimilyonikiyüzyirmiikibin) adedi A grubu nama yazılı, 37.778.000.- (otuzyedimilyonyedyüzyetmişsekizbin) 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

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 değerin 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.

ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değerin 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.

X. Teşviklerden Yararlanma Durumu

Ar-Ge Merkezi Olması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Böylece Şirketimiz, 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

Ar-Ge Merkezi statüsü kazanılmasının, Şirketimizin üretim çalışmalarında maliyet avantajı yaratması yanında, Üniversiteler ve diğer Ar-Ge Kurumlarıyla işbirliğini artıracak, bunun da Şirketimizin yenilikçi ve ileri teknoloji kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarını

yoğunlaştırmasının önünü açacağını ve pazarlarda önemli bir rekabet avantajı yaratarak ciro ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

XI. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Java Tabanlı Bulut Mimarisinde çalışan yeni HBYS projesi kapsamında ar-ge faaliyetleri devam etmektedir.

XII. Şirketin İştiraki ve Şubeleri

İŞTİRAKİMİZ

HBYS dışında proje geliştirme ve diğer bilişim teknolojilerine yatırım yapma hedefimizi gerçekleştirmek için sahibi %100 FONET olan PİDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 2018 yılında kurulmuştur.

Pidata' nın Faaliyet Alanları:

- Ar-Ge çalışmaları yapmak,
- Piyasada ihtiyaç olarak görülen katma değerli ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi,
- Sağlık bilişiminde katma değer oluşturabilecek HBYS dışında ürünlerin (Uzman sistem, donanım bileşenleri vb.) geliştirilmesi,
- E-Devlet projeleri geliştirilmesi, yurtdışına yönelik HBYS projeleri geliştirmek,

ŞUBELERİMİZ

İstanbul ve Şanlıurfa olmak üzere iki şubemiz ve İsveç Stockholm'de irtibat bürosu bulunmaktadır.

İstanbul Şubesi:

Büyükdere Cad. Emlak Kredi BloklarıNo:33/4 Levent/İSTANBUL

Tel: +90.212 284 18 61

Faks: +90.212 284 18 63

Şanlıurfa Şubesi:

İpekyol Cad. No:12/1 ŞANLIURFA

Tel: +90.414 312 72 52 Faks: +90.414 315 76 04

İrtibat Bürosu:

Klarabergsviadukten 70 D4, 111 64 Stockholm Sweden

Tel: +46-8-506 36 194

XIII. Diğer Hususlar

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay bulunmamaktadır.

30 Haziran 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşen olaylar:

Şirketimiz "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (KAP) ve Şirket İnternet Sitesi aracılığıyla 30.06.2019 - 30.09.2019 tarihleri arasındaki gelişmeleri kamuoyuna ilan etmiştir.

24.09.2019 tarihli KAP açıklamamız, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 AY SÜRESİNCE SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE HBYS HİZMETİ ALIMI" ihalesine katıldığımızı 12.07.2019 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla duyurduğumuz ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanması ile alakalıdır.

18.09.2019 tarihli KAP açıklamamız, UNDP (United Nations Development Program - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından Karadağ ülkesi için yapılan "Development of Information Systemfor Clinical Centre of Montenegro (IS CCM)" ihalesine 17.09.2019 tarihi itibari ile şirketimiz teklif vermesi ile alakalıdır.

29.08.2019 tarihli KAP açıklamamız, Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.09.2019 tarihi itibari ile, Yurt Dışında şirketimizi temsil etmek, pazar araştırması yapmak, iş olanaklarını yakından takip etmek ve bu konuda şirket merkezimize bilgi vermek gibi tanıtım ve iktisadi amaçlarla, Klarabergsviadukten 70 D4, 111 64 Stockholm Sweden adresinde İrtibat Bürosu açmaya karar vermesi ile alakalıdır.

31.07.2019 tarihli KAP açıklamamız, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile "36 ay süreli SBSY ve PACS Sistemi Hizmet Alımı" sözleşmesi 1.089.720,00 TL bedelle 31/07/2019 tarihinde imzalanması ile alakalıdır.

24.07.2019 tarihli KAP açıklamamız, Şirketimizin 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 18.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin 11.496.200,00 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 10.503.800,00 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere toplamda 22.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin tescil işlemi, 22.07.2019 tarihinde yapılmış olup 24.07.2019 tarihli 9875 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

23.07.2019 tarihli KAP açıklamamız, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli SBSY ve PACS Sistemi Hizmet Alımı" ihalesine katıldığımızı 29.05.2019 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla duyurduğumuz ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanması ile alakalıdır.

12.07.2019 tarihli KAP açıklamamız, Şirketimizin 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 18.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin 11.496.200,00 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 10.503.800,00 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere toplamda 22.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.07.2019 tarih ve 40/901 sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve Esas

Sözleşme'nin ilgili maddesinin yeni metninin tesciline ilişkin Kurul izin yazısı Şirketimizce 12/07/2019 tarihinde teslim alınması ile alakalıdır.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlandı ve aşağıda isimleri yazılı şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylandı.

Saygılarımızla,

Abdülkerim GAZEN

Yönetim Kurulu Başkanı



Dr. Emre SEZGİN

Yönetim Kurulu Üyesi

