

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

04 TEMMUZ 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çankaya / Ankara adresinde, T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2022 tarihli 76135595 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Yorgan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekliyle, 10.06.2022 tarihli, 10596 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.fonetbt.com adresinde de pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet paydan 15.338.333,10 TL sermayeye karşılık gelen 15.338.333,10 adet payın asaleten, 6.540.381,00 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 21.878.714,10 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır; toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1 numaralı Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine ilişkin maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Eda Erdem'in seçilmesine, 21.878.714,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi. Sn. Seçil Ertürk'ün tutanak yazmanı, Sn. Gamze Özkan'ı oy toplama memuru olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Deniz Özlük'ü Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.
2. Gündemin 2 numaralı Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için oya sunulan öneri, 21.878.714,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10.madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin maddesine geçildi. Esas Sözleşme Tadil Metni Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetbt.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı'nda okunmuş sayılarak pay sahiplerinin onayına sunulan teklif, 500.000 adet red oyuna karşılık 21.378.714,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Dilek ve temenniler ile kapanışa ilişkin maddesine geçildi. Dilek, görüş ve temenniler dinlendi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet YORGAN

Toplantı Başkanı

Eda ERDEM

Tutanak Yazmanı

Seçil ERTÜRK

Oy Toplama Memuru

Gamze ÖZKAN