

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

9 MAYIS 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2023 Salı 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 08.05.2023 tarihli 85187150 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet MERT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekliyle, 17.04.2023 tarihli, 10813 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 15.410.734,10 TL sermayeye karşılık gelen 15.410.734,10 adet payın asaleten katıldığı, vekaleten katılım olmadığı toplam 15.410.734,10 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. Boray SİNANOĞLU'nun seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Sn. Rengin AKGÜLER'i tutanak yazmanı, Sn. Gamze ÖZKAN'ı oy toplama memuru olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Meltem KAVAK'ı 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, oy birliğiyle kabul edildi.
3. Gündemin 3 numaralı 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin maddesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetbt.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve kabulüne, oy birliğiyle karar verildi.
4. Gündemin 4 numaralı "2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetbt.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması ve kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
5. Gündemin 5 numaralı 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun özeti Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Zeynep ÖZDEMİR NAS tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

6. Gündemin 6 numaralı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi. Şirket'in 2023 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetim için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Grant Thornton) seçilmesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından 12.04.2023 tarihli 2023/07 sayılı kararına istinaden Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif oy birliğiyle kabul edildi.
7. Gündemin 7 numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin maddesine geçildi. 2022 yılı hesap ve faaliyet döneminde görev yapan Sn. **Abdülkerim GAZEN**, Sn. **Yasemin ŞAH**, Sn. **Dr. Emre SEZGİN**, Sn. **Daniel Anders Henrik WERNER**, Sn. **Mahmut İBİŞ**, Sn. **Nisabeyim GAZEN**, Sn. **Yusuf Serdar GÜRBÜZ** ve Sn. **İlker SALTOĞLU**'nun ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin verdikleri oylar neticesinde, oy birliği ile ibra edilmişlerdir.
8. Gündemin 8 numaralı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı maddesi uyarınca, bağımsızlık kriterlerine uygun olduklarını "Bağımsızlık Beyanı" ile beyan edip Yönetim Kurulu'na sunan Sn. Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL ile Sn. Dr. Ali ÖZÖN'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yılılığına seçilmeleri Yönetim Kurulu'nun 12.04.2023 tarihli ve 2023/06 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında okunmuş sayıldı ve oylamaya geçilerek oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9 numaralı Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin maddesine geçildi. TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak toplantıya katılan pay sahiplerine 2023 faaliyet yılında sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 10.000 TL huzur hakkı ücreti ödenmesi ile ilgili Yönetim Kurulumuzun 14.04.2023 tarihli ve 2023/08 sayılı toplantısında karar aldığı bilgisi verilerek, Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif oy birliğiyle kabul edildi.
10. Gündemin 10 numaralı Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararına ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.04.2023 tarihli 2023/08 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 56.364.960,00 Türk Lirası tutarında Şirket'e ait "Dönem Kârı" elde edildiği bilgisi verilerek, 2022 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 birliğiyle kabul edildi.
11. Gündemin 11 numaralı 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2023 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesine ilişkin maddesine geçildi. 2022 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından bir bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.04.2023 tarihli ve 2023/08 sayılı kararında SPK'nın 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırını, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşanan felakete destek olmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 100.000,00 TL nakdi bağış da dahil olmak üzere 500.000,00 TL olarak belirlemiştir. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

12. Gündemin 12 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 16.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Payların Geri Alınmasına ilişkin,

- 1- Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,
- 2- Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 4.000.000 adet (4.000.000,00 TL nominal) olarak belirlenmesine,
- 3- Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,
- 4- Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,
- 5- Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

13. Gündemin 13 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Şirket'in 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminatın olmadığı bilgisi verildi.
14. Gündemin 14 numaralı 2022 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu bilgiler 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 25 numaralı dipnotundan okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. 25 numaralı dipnotun detayı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yılda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydalar toplamı 2.341.500,00 TL bilgisi verildi.

İlişkili Taraflardan Alacaklar: Bulunmamaktadır.

İlişkili Taraflara Borçlar: Bulunmamaktadır.

Ortaklar	31 Aralık 2022		31 Aralık 2021	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Abdülkerim GAZEN	-	-	-	11.690
Toplam	-	-	-	11.690

15. Gündemin 15 numaralı Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleştirmediği Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. Gündemin 16 numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine 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, 1 adet red oyuna karşılık 15.410.733,1 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
17. Dilek ve temenniler ile kapanışa ilişkin maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet MERT

Toplantı Başkanı

Boray SİNANOĞLU

Tutanak Yazmanı

Rengin AKGÜLER

Oy Toplama Memuru

Gamze ÖZKAN