

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30.06.2023 TARİHİNDE SONA EREN YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
Yönetim Kurulu'na

1. Görüş

Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı ("Grup")'un 01 Ocak 2023-30 Haziran 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun ara dönem faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.-30.06.2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Ağustos.2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

EREN Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International

Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 11 Ağustos 2023



FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023

“Güçlü Birikim Yenilikçi Teknoloji”

İÇİNDEKİLER

I.	HAKKIMIZDA	3
II.	SERMAYE YAPISI.....	4
III.	İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER.....	5
IV.	ŞİRKET YÖNETİMİ VE ÇALIŞAN BİLGİLERİ.....	5
V.	ŞİRKET FAALİYETLERİ	7
VI.	ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU	8
VII.	HİSSE BİLGİSİ	9
VIII.	FİNANSMAN KAYNAKLARI	10
IX.	DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.....	10
X.	TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU.....	16
XI.	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ.....	16
XII.	ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI VE ŞUBELERİ.....	16
XIII.	DİĞER HUSUSLAR	17

I. HAKKIMIZDA

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş (Şirket), Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Kuruluşuna İlişkin 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 iştigal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

Buna göre Şirketin ana iştigal 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	400.000.000 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@fonetbt.com
İnternet Adresi	www.fonetbt.com

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 YAPISI

Şirketimiz, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu izinle kayıtlı sermaye tavanını 2026 yılına kadar 400.000.000 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 TİM-100 / BIST TİM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST ANKARA /BIST KATILIM TİM/ BIST ANA Pazar'da işlem gören 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	15.338.333,10	38,35	65,32
DİĞER	24.661.666,90	61,65	34,68
TOPLAM	40.000.000,00	100	100

III. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı Pay Miktarı (Adet): 2.222.222,22 A Grubu Pay

İmtiyazlı Pay Tutarı (TL): 2.222.222,22 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. ŞİRKET YÖNETİMİ VE ÇALIŞAN BİLGİLERİ

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.

Yönetim Kurulu

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Abdülkerim GAZEN	Yönetim Kurulu Başkanı	03.04.2022 - 29.03.2025
Yasemin ŞAH	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.04.2022 - 29.03.2025
Dr. Emre SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Daniel Anders Henrik WERNER	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Mahmut İBİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Nisabeyim GAZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	10.05.2023 – 10.05.2026
Dr. Ali ÖZÖN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	10.05.2023 – 10.05.2026

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.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ali ÖZÖN	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini gözden geçirir. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda

durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Dr. Ali ÖZÖN	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Emre SEZGİN	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Emre SEZGİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem KAVAK	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla personel sayısı 494 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

PERSONEL DAĞILIMI	SAYI
İdari Personel	19
Ar-Ge Personeli	127
Şirket Merkezi Toplam	146
Teknik Personel*	348
Toplam	494

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

V. ŞİRKET FAALİYETLERİ

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 bulunmamaktadır. Yürütülen diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi “ XIII Diğer Hususlar” başlığı altında özetlenmiştir.

VI. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU

İlgili dönem içerisinde bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.

- Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 dönemi net dönem kârı 30.182.181 TL, aktif büyüklüğü 341.143.416 TL ve özkaynak toplamı 215.809.352 TL’dir.
- Şirketimizin 1 Ocak 2023 –30 Haziran 2023 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

KAR VEYA ZARAR DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	30 Haziran 2023	30 Haziran 2022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	93.533.494	44.665.394
Satışların Maliyeti (-)	-53.271.318	-27.183.519
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	40.262.176	17.481.875
Genel Yönetim Giderleri (-)	-13.559.587	-6.257.590
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-1.140.934	-554.351
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-409.473	-122.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.388.501	2.812.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-1.133.824	-1.533.872
FAALİYET KÂRI / ZARARI	30.406.859	11.826.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	772.668	174.218
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-259.067	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	30.920.460	12.000.549
Finansman Gelirleri	611.851	311.376
Finansman Giderleri (-)	-434.448	-498.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	31.097.863	11.813.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	-915.682	453.749
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	-915.682	453.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR	30.182.181	12.266.963
DÖNEM KÂRI/ZARARI	30.182.181	12.266.963

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

VARLIKLAR	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	122.849.001	119.654.246
Duran Varlıklar	218.294.415	164.504.023
TOPLAM VARLIKLAR	341.143.416	284.158.269

KAYNAKLAR	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	99.167.498	76.117.726
Uzun Vadeli Yükümlülükler	26.166.566	21.093.343
ÖZKAYNAKLAR	215.809.352	186.947.200
TOPLAM KAYNAKLAR	341.143.416	284.158.269

ORAN ANALİZİ

LİKİDİTE ORANLARI	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Cari Oran	1,24	1,57
Likidite Oranı	1,22	1,55
Nakit Oranı	0,08	0,31

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Kaldıraç Oranı	0,37	0,34
Finansman Oranı	1,72	1,92
Borç/ Öz sermaye	0,58	0,52

KARLILIK ORANLARI	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Aktif Karlılığı	0,09	0,20
Öz kaynak Karlılığı	0,14	0,30

VII. HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Tarihi: 27-28 Nisan 2017

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

Halka Açıklık Oranı: %61,65

Borsa Kodu: FONET

ISIN Kodu: TREFONT00028

Borsada Dâhil Olduğu Grup: ANA PAZAR

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

Şirket Pay Fiyatının Tarihsel Görünümü 01.01.2023 - 30.06.2023



Şirketimiz paylarının halka arz tarihi 27-28 Nisan 2017 olup, 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz paylarının piyasa fiyatı, 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla 12,35 TL'dir.

VIII. FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesi ve banka kredileridir.

IX. DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirket Esas Sözleşmesinde dönem içinde değişiklik olmamıştır.

X. TEŞVİKLERDEN 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

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

XI. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Sağlıkta E-Dönüşüm Bilgi Yönetim Sistemleri, E-Sigorta Bilgi Yönetim Sistemleri, Kişisel Sağlık Kaydı Bilgi Sistemi ve Java Tabanlı Bulut Mimarisinde çalışan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) projeleri kapsamında AR-GE faaliyetleri devam etmektedir.

XII. ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI VE ŞUBELERİ

Bağlı Ortaklığımız

HBYS dışında proje geliştirme ve diğer bilişim teknolojilerine yatırım yapma hedefimizi gerçekleştirmek için sahibi %100 Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi olan Pidata Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi 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,
- Özel sektöre dönük bilişim çözümlerinin geliştirilmesi,
- E-Devlet projeleri geliştirilmesi.

Şubelerimiz

İstanbul, Şanlıurfa ve Hacettepe Teknokent olmak üzere üç şubemiz ve İsveç Stockholm'de irtibat büromuz bulunmaktadır.

Hacettepe Teknokent Şube:

Üniversiteler Mahallesi 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge Binası E Blok Kat :5
No:29 Çankaya / ANKARA Tel: +90.312 438 59 19

İstanbul Şube:

Büyükdere Cad. Emlak Kredi BloklarıNo:33/4 Levent/İSTANBUL
Tel: +90.212 284 18 61 Faks: +90.212 284 18 63

Şanlıurfa Şube:

İpekyol Cad. No:12/1 ŞANLIURFA
Tel: +90.414 312 72 52 Faks: +90.414 315 76 04

İrtibat Büro:

Klarabergsviadukten 70 D4, 111 64 Stockholm Sweden
Tel: +46-8-506 36 19

XIII. DİĞER 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.

Şirketimiz "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (KAP) aracılığıyla 31 Mart 2023 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında aşağıdaki gelişmeleri kamuoyuna ilan etmiştir:

- **03.04.2023:** Şirketimiz 03.04.2023 tarihinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 3 (üç) şirket iştirak etmiş olup 22.998.363,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
- **04.04.2023:** Şirket Genel Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **12.04.2023:** Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- **12.04.2023:** Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL ve Sayın Dr. Ali ÖZÖN'ün bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayları 9 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.
- **14.04.2023:** Şirketimizin, 2022 Yılı 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 yapılacaktır.

- **14.04.2023:** Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14 Nisan 2023 tarihinde yaptığı toplantıda; 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında şirket bünyesinde bırakılmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- **28.04.2023:** Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 12.249.468,00 TL bedelle 28.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.
- **09.05.2023:** Şirketimizin, 2022 Yılı 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 yapılmıştır.
- **09.05.2023:** Şirketimizin, 9 Mayıs 2023 Salı günü gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında şirket bünyesinde bırakılması kararı onaylanmıştır.
- **09.05.2023:** Şirketimizin, 9 Mayıs 2023 Salı günü gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesi onaylanmıştır.
- **10.05.2023:** Şirketimizin 09.05.2023 tarihinde yapılan, 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilerek, 10 Mayıs 2023 tarih ve 10828 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- **10.05.2023:** Şirketimizin 09.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin (Grant Thornton) seçilmesine karar verilmiş olup, karar 10 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10 Mayıs 2023 tarih 10828 sayı numarası ile Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
- **10.05.2023:** Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Abdülkerim GAZEN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Yasemin ŞAH seçilmiştir.
- **10.05.2023:** Yönetim Kurulumuzun 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere;
 - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL ve Üyeliklere Sayın Dr. Emre SEZGİN ile Sayın Meltem KAVAK'ın,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sayın Dr. Ali ÖZÖN ve Üyeliğe Sayın Dr. Emre SEZGİN,

- Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın. Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL ve Üyeliğe Sayın Dr. Ali ÖZÖN'ün,

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

- **10.05.2023:** 2023 Yılı I. Dönem Finansal Rapor kamuoyuna duyurulmuştur.
- **10.05.2023:** 2023 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **10.05.2023:** 2023 Yılı I. Dönem Sorumluluk Beyanı kamuoyuna duyurulmuştur.
- **11.05.2023:** Şirket Genel Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **11.05.2023:** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) Yönetim Kurulu-II kamuoyuna duyurulmuştur.
- **30.05.2023:** 08.03.2023 tarihinde teklif verdiğimiz Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı" ihalesi lehimize sonuçlanmamıştır.
- **31.05.2023:** Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı" ihalesini 22.998.363,00 TL bedel ile Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.
- **02.06.2023:** Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.01.2023 tarihinde yapılan ve 52.366.722,00 TL ile 2. en uygun teklifi verdiğimiz '36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmet alımı' ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.
- **12.06.2023:** Şirketimiz Genel Müdürlüğünü yürütmek üzere Sayın Şahin AYDIN ile sözleşme imzalanmıştır. 15.06.2023 tarihinde Genel Müdür ünvanı ile göreve başlayacaktır.
- **15.06.2023:** Şirket Genel Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.