



FONeT
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

**FAALİYET
RAPORU**

2023

GÜÇLÜ BİRİKİM YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak,Eski Büyükdere Cad
No.14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul,Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthontion.com.tr

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31.12.2023 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 2023-31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık 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 etiğe 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 3 Mayıs 2024 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 yansıtacak şekilde 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, ayni 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 yansıtıp 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 tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nazım Hikmet'tir.

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



Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Değerli paydaşlarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız,

Geçtiğimiz yıl, dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler ve zorluklara ilaveten ülkemizde son yıllarda gördüğümüz en büyük yıkıcı deprem felaketini birlikte yaşadık. Binlerce insanımızı etkileyen bu acı felaketin yaralarını sarmak için hep birlikte çaba sarf ettik. Deprem bölgesinde hizmet veren sağlık tesislerimize var gücümüz ile elimizden geldiğince destek olmaya gayret ederken bir yandan da bölgede yaşayan personelimize de destek olmaya çalıştık.

Teknoloji sektörü özellikle bilişim ve yapay zeka baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam ediyor. Kamu ve özel sektörde dijital dönüşüme ayrılan kaynaklar ile sektörde faaliyet gösteren şirketlerin önem ve büyüme trendleri artarken daha fazla nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Son dönemde uzaktan çalışma düzeninin gittikçe yaygınlaşması ve özellikle yurt dışı yerleşik şirketler adına uzaktan çalışan personel sayılarının artması, arz-talep dengesizliğini oluşturmuştur. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullarla birlikte bu durum bilişim şirketlerinde çeşitli zorluklar yaşanmasına sebep olmuştur.

Fonet Bilgi Teknolojileri olarak, zorlu geçen 2023 yılını başarılı bir şekilde geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ana faaliyet alanımıza ek olarak başladığımız ülke bazlı uçtan uca sağlık ve bağlantılı sigorta sistemleri, kurumsal dijital dönüşüm projelerini, güçlü yönetim ilkelerimiz, nitelikli personelimiz ve bugüne kadar elde ettiğimiz bilgi birikimimiz ile geliştirmeye devam ettik. Farklı iş kollarında büyük ölçekli kurumsal projelere yönelik çözümlerin oluşturulması için faaliyetlerde bulunduk. AR-GE yatırımlarımızı artırarak yeni ve yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarımıza hız kazandırdık.

Ana faaliyet konularımızın başında olan sağlık teknolojilerinin hem global hem de yerli pazarda gücü ve etkisinin giderek arttığını görüyoruz. Teknolojik gelişmelere ilaveten uzaktan sağlık hizmetlerine olan talebin yükselmesi, yapay zeka destekli karar destek sistemlerine olan ihtiyaçların ortaya çıkması gibi gereksinimlere paralel olarak dünyada yeni fırsatlar oluşmuştur.

Kuruluşumuzdan bu yana başarıyla geçirdiğimiz 27 yılın ardından, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada yenilikçi yaklaşımlarımızı ve yeni teknolojilere olan yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl için yerel pazardaki gücümüzü ve hizmet kalitemizi en üst seviyeye getirmeye çalışırken, yakın coğrafya başta olmak üzere global pazarlardaki etkinliğimizi genişletmek için çalışmalarımıza hız kazandıracamız.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması münasebetiyle duyduğumuz mutluluk ile birlikte ülkemizin şanlı tarihinin ikinci asrında bu değerlere sahip çıkmak için çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bugüne kadar başarıyla yürüdüğümüz ve bundan sonra ivme kazanarak devam edeceğimiz bu yolda, bize inanan ve güç katan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Abdülkerim Gazen
Yönetim Kurulu Başkanı

HAKKIMIZDA	6
İLKELERİMİZ	6
BAĞLI ORTAKLIK & OFİSLERİMİZ	7
KİLOMETRE TAŞLARI	8
DÜNYA'DA FONET	9
SAĞLIK SEKTÖRÜ VE GELECEK	10
TEKNOLOJİ DÜNYASI VE TRENDLER	11
TÜRKİYE BT SEKTÖRÜ VE FONET	12
ŞİRKET PROFİLİ	16
Değerlerimiz	16
İnsan Kaynakları	16
Fonet Akademi	18
Kalite Yönetim Sistemleri	20
ÜRÜNLERİMİZ & ÇÖZÜMLERİMİZ	22
Hastane Bilişim Çözümleri	24
Mobil Uygulama Çözümlerimiz	26
Sayılarla FONET HBYS	29
Dijital Sağlık Dönüşüm Çözümleri	30
Sosyal Güvenlik Çözümleri	31
Aile ve Sosyal Yardım Çözümleri	31
REFERANSLARIMIZ	32
Bazi HBYS Referanslarımız	32
Şehir Hastaneleri	35
Yurtdışı HBYS Referanslarımız	36
KKTC Dijital Dönüşüm Projemiz	37
KURUMSAL ve FİNANSAL YAPI	38
Politikalar	38
Sermaye Yapısı	40
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	41
Yönetim Kurulu	41
Şirketin Finansal Durumu	47
Finansman Kaynakları	47
Gelir Tablosu	48
Hisse Bilgisi	49
Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	50
Diğer Hususlar	51
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	56
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU	61
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	70

HAKKIMIZDA

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. 1997 yılında sağlık bilişimi alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir bilişim firmasıdır.

Sağlık bilişimi alanında sunduğu üst düzey hastane otomasyon grubu çözümlerine ek olarak, dijital sağlık dönüşümü çözümleri, sosyal güvenlik çözümleri, aile ve sosyal yardım çözümleri gibi ürün grupları üzerinden sistem entegrasyonu ve danışmanlık gibi anahtar teslim projelerle sektörde öncü konumda bulunmaktadır.

Gerçekleştirdiği yüzlerce proje ile FONET, sektör lideri konumunu sağlam bir temel üzerine inşa etmiştir. Bu başarıda, sağlık alanındaki her segmentasyon, kapsam ve büyüklükteki hastanelere odaklanarak sağlık ekosisteminin her paydaşına özel ve etkili çözümler sunma yeteneği ile ön plana çıkmaktadır.

Fonet Bilgi Teknolojileri tarafından tasarlanarak üretilen ürün grupları, 7 ülkede, 230'un üzerinde sağlık tesisinde aktif olarak çalışmaktadır.

Ticaret Ünvanı	Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	10.01.2001
Faaliyet Konusu	Yazılım/Bilişim
Ödenmiş Sermaye	144.000.000 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

İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

İleri teknoloji geliştirerek, gelişmek ve geliştirmektir. Bu sayede Türkiye ekonomisine katkı sağlayarak ülkemizin küresel pazardaki duruşunu güçlendirmeyi amaçlamaktayız.

VİZYONUMUZ

Bilişim sektöründe ileri teknolojiler ile gelişim ve dönüşümü sağlayan, müşterileri için yarattığı değeri sürekli artıran, teknoloji bilgisi, yetkin kadrosu, girişimci ve müşteri odaklı yaklaşımıyla kaliteli hizmet sunan, sektöründe lider şirket olmanın yanı sıra, uluslararası alanda da sağlık bilişimine yön vermeyi hedeflemektedir.

Sektörel ERP çözümleri geliştirmek üzere, 2018 yılında PiData Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi 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.

OFİSLERİMİZ

ANKARA GENEL MÜDÜRLÜK

Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/1 The Paragon Tower, Çankaya / Ankara
Tel: + 90 312 438 59 19 Faks: +90 312 440 36 52 Mail: fonet@fonetbt.com

HACETTEPE TEKNOKENT OFİS

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 OFİS

Büyükdere Cad. Emlak Kredi Blokları No:33/4 Levent / İSTANBUL
Tel: +90 212 284 18 61 Faks: +90 212 284 18 63

ŞANLIURFA OFİS

İpekyol Cad. No:12/1 ŞANLIURFA Tel: +90 414 312 72 52

STOCKHOLM OFİS

Klarabergsviadukten 70 D4, 111 64 Stockholm / SWEDEN Tel: +46-8-506 36 194

- 1997** Kuruluş, DOS Ortamında Yazılım Geliştirme
- 1998** DOS Bordro Muhasebe Programlarında Bölgesel Yaygınlaşma
- 1999** İlk Devlet Hastanesi HBYS Uygulaması
- 2000** Windows Ortamında Yazılım Geliştirme
- 2003** .Net ve Oracle DB ile Türkiye’de Geliştirilen İlk HBYS
- 2004** Sağlık Bilişiminde Kiosk, Kart ve Biyometrik Sistemlerin Kullanımı
- 2005** Aşı Takip ve SMS Bilgilendirme Projesi
- 2006** İlk e-Hastane Portalı
- 2007** İlk n-Katmanlı Smart Client HBYS Projesi
- 2007** Fonet AGENT Projesi
- 2008** H2H (Hospital to Hospital) Projesi
- 2009** Fonet PACS Yazılımı
- 2009** Sağlık Bilişiminde Mobilite
- 2010** Çoklu Dil Desteğine Sahip HBYS
- 2011** İlk Yurt Dışı HBYS Projesi
- 2011** Bilişim 500 Sektör Lideri
- 2012** Mobil Evde Sağlık Projesi
- 2013** İl Bazlı HBYS Projeleri
- 2014** TÜBİTAK Hasta Merkezli e-Sağlık Arge Projesi
- 2015** TSE-SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi
- 2015** Platform Bağımsız Web Tabanlı Java HBYS Projesi
- 2016** Pardus İşletim Sistemi ile Uyumlu İlk HBYS
- 2017** Borsa İstanbul’a Kote, Halka Arz
- 2017** Merkezi Web HBYS
- 2018** PPP Şehir Hastaneleri HBYS Projeleri
- 2019** HIMSS Kapsamında 32 Hastanede STAGE 6
- 2019** Yurt Dışı Ofis : Stockholm
- 2020** JCI (Joint Commission International) Akreditasyonuna Sahip Yurt Dışı HBYS projesi
- 2021** Açık Kaynak Kodlu Sistem ve Uygulamalar ile Tam Uyumlu Uçtan Uca Platform Bağımsız Çözümler
- 2022** Yapay Zeka Destekli Sistemler
- 2023** HIMSS Seviye 7 Dijital Hastane Akreditasyonu



Fonet Bilgi Teknolojileri olarak varlığımız, yedi farklı ülkede kendini göstermektedir. Sağlık bilişiminin temellerine olan bağlılığımızla, çabalarımız coğrafi sınırları aşarak kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Teknolojik ilerlemenin temsilcileri olarak, kültürler arasında köprü kuran işbirliklerini teşvik ederek, uluslararası pazarda hassasiyet ve kararlılıkla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Dokunduğumuz her ülkede, bilgi teknolojilerinin potansiyeli ile sağlık hizmetlerini iyileştiren, insan hayatını kolaylaştıran yenilikçi bir etki bırakıyoruz.



Geçtiğimiz yıllarda, teknoloji ve sağlık hizmetlerinin kesişiminin hızla artmasıyla birlikte, hasta bakımı, tıbbi araştırma ve veri yönetimi başta olmak üzere sağlık bilişiminin ele aldığı birçok alanda dikkate değer dönüşümlere tanıklık etmekteyiz. Yapay zekadan blok zincirine ve uzaktan tedaviye kadar birçok önemli trend, dünya çapında sağlık bilişimini yeniden şekillendirmektedir.



Ülkemizde sektör lideri konumunda olan FONET, gerek yurtiçi ve yurtdışında edindiği 27 yılı aşkın köklü deneyimi sayesinde gerekse dünyadaki teknoloji trendlerinin ışığında hem halihazırdaki yetkinliklerini sürekli geliştirmekte hem de yetkinlik havuzunu genişletmektedir.

Stratejik ortaklıklar ve iş birlikleri aracılığıyla uzmanlığımızı ve teknolojimizi dünya çapındaki sağlık kuruluşlarıyla ve otoriteleriyle paylaşarak sağlık bilişimi alanındaki gelişmelere küresel ölçekte katkı sağlamaktayız. Sağlık Bilişimi alanında küresel ölçekteki fuar ve organizasyonları yakından takip ederken, ürünlerimizin yurtdışına açılması için tanıtım amaçlı düzenlenen fuar ve organizasyonlara katılım sağlıyoruz. Özbekistan Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Özbekistan'ın Semerkand şehrinde ortaklaşa düzenlenen etkinlikte stant açarak yerimizi aldık. Önümüzdeki yıllarda bu aktivitelere daha fazla katılım sağlayacağız.



2021 yılında başladığımız, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti sağlık dijital dönüşüm projeleri ile ülke genelinde sağlık otoriteleri, sağlık kuruluşları, sağlık çalışanları, hasta ve sağlık hizmeti süreçleri için uçtan uca yönetim sağlayan bir e-Sağlık platformu geliştirmekteyiz. Geliştirmekte olduğumuz bu platform, personel ve tesis yönetim sistemi, ilaç yönetim sistemi, kişisel sağlık kaydı sistemi ve halk sağlığı yönetim sistemi gibi tamamı FONET tarafından geliştirilmiş 10'dan fazla çözümden oluşmaktadır. Moldova'da halihazırda hizmet verdiğimiz hastanede gelecek iş birliklerini ve servis sunabileceğimiz yeni alanları değerlendirmekle beraber 3 yıl süreli bakım idame sözleşmemizi imzaladık.

Sağlık bilişimi alanındaki 27 yıllık deneyim ve uzmanlığımızdan yararlanarak inovasyonu teşvik etmeye, müşterilerimize değer sunmaya ve dünya çapında sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya odaklanmaya devam ederek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Önümüzdeki yıllar için stratejik planımız dört temel unsur üzerine inşa edilmiştir:

1

Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya devam ederek çözümlerimizin, teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer almasını ve sağlık sektörünün gelişen ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamaya devam edeceğiz. Başta yapay zeka odaklı ürün portföyümüzü genişletmeyi, birlikte çalışabilirlik ile veri güvenliği özelliklerini geliştirmeyi, blok zinciri ve uzaktan hasta takibi gibi gelişmekte olan teknolojileri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

2

İnovasyon için iş birliğine dayalı bir ekosistemi teşvik etmek amacıyla sağlık hizmeti sağlayıcıları, teknoloji ortakları ve düzenleyici kurumlarla ortaklıkları ve iş birliklerini güçlendirmeye kararlıyız. Stratejik ittifaklar kurarak ve birlikte yaratıcı girişimlerde bulunarak, sağlık hizmeti sunumundaki temel zorlukları ele alan ve hasta sonuçlarını iyileştiren dönüştürücü çözümlerin geliştirilmesini ve benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyoruz.

3

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve tercihlerini, ürünlerimiz ile çözümlerimizin merkezine yerleştirerek müşteri odaklılığına öncelik vermeyi ilke edineceğiz. Kullanıcı deneyimini geliştirmeyi, kapsamlı eğitim ile destek hizmetleri sağlamayı ve proaktif olarak geri bildirim talep etmenin farkındalığı ile hareket edeceğiz.

4

Uzun vadeli büyüme ve başarı sağlamak için operasyonel mükemmelliği ve finansal sürdürülebilirliği korumanın önemini farkındayız. Yenilik, iş birliği ve sürekli gelişim kültürünü teşvik etmek için iç süreçlerimizi optimize etmeye devam edecek, iş akışlarını düzenleyecek ve yetenek gelişimine yatırım yapacağız.



Bu stratejik önceliklere bağlı kalıp pazar dinamiklerine karşı çevik ve duyarlı kalarak hedeflerimize ulaşma, sağlık hizmetleri ekosisteminde olumlu etki yaratma ve sağlık bilişiminde güvenilir bir lider olarak konumumuzu gelecek yıllarda da sürdürme becerimize güveniyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda dünyadaki son gelişmelerle birlikte dijitalleşme adına yapılan girişimler, yatırımcıların teknoloji sektörüne olan ilgisini artırmıştır. Yatırımcıların bu ilgisi piyasalardaki işlemlere bakıldığında net bir şekilde görülebilmektedir.

Dünya’da son yıllarda yaşanan jeopolitik gerginlikler, savaşlar, global enflasyonun etkisiyle yaşanan arz ve talep dengesizlikleri gibi birçok olumsuz faktöre rağmen ülkemizde ve yurtdışı pazarlarda teknoloji sektörüne ilgi artmaya devam etmektedir. Sağlık Bilişiminin de odak noktalarının üst sıralarında yer aldığını net bir şekilde görüyoruz. Gelecek yıllarda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ile talebin ve ilginin daha fazla artacağını öngörüyoruz, bu alanda yapılacak yatırımların artarak devam edeceğini düşünüyoruz.



Teknoloji sektörünün popüler alt dallarına baktığımızda, yapay zeka, sağlık bilişimi, sanal gerçeklik, oyun ve finans teknolojileri hem globalde hem de Türkiye’de yatırım dünyasını cezbetmeye devam etmektedir. Bunlara ek olarak, son birkaç yılda farkındalığı giderek artan blockchain, siber güvenlik ve bulut teknolojileri farklı endüstrilerdeki yenilik, büyüme ve değişim yaratma potansiyelleri nedeniyle ilerde yatırımcıların ilgisini büyük ölçekte çekebileceklerini göstermektedir.

Ülkemizde teknoloji sektörü son yıllarda önemini artırarak büyümektedir. Teknoloji sektörü Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Ülkemiz, dünyada gelişen teknoloji trendlerine ayak uydurarak, yenilik ve ileri teknoloji anlamındaki potansiyelini ortaya koymaktadır.



Türkiye’de Bilgi Teknolojileri (BT) sektörü, son yıllarda önemli bir büyüme ve gelişme göstermekle birlikte ülkemizde ekonomik ilerleme ve inovasyonun temel itici gücü olarak ortaya çıkmıştır.

Başta sağlık bilişimi ve siber güvenlik gibi birçok Bilgi Teknolojilerinin çatısı altında bulunan çalışmalar hızla gelişme göstermekte olup, sağlık bilişiminin hasta tedavilerini kolaylaştırmadaki öneminin giderek daha fazla anlaşıldığı görülmektedir. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte Türkiye; verimliliği, erişilebilirliği ve sağlık hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan dijital sağlık girişimlerine doğru bir dönüşüme tanıklık etmektedir.



27 yılı aşkın süredir ülkemizdeki sağlık bilişimi alanındaki teknoloji dönüşümlerine sektör lideri olarak katkı sağlamaktan gurur duymaktayız.

Kaçınılmaz olan hızlı dönüşüme ayak uydurabilmek için şirketlerin sürekli olarak yeni teknolojilere ve trendlere ayak uydurması gerekmektedir. Bu sürekli değişim ve yenilik, şirketlerin uyum sağlama ve mevcut altyapılarını güncelleme konusunda, çalışanların ise başta yetkinliklerini ve iş yerlerindeki rollerini geliştirme olmak üzere birçok konuda güçlükler yaşamasına neden olabileceğinin farkındayız. Sektörde uzun yıllardır süregelen deneyimimizle, özellikle teknolojik değişim ve uyum, çalışan bağlılığı, proje yönetimi, kalite süreçleri, veri güvenliği ve gizliliği ile hizmet kalitesi konuları kurumsal kültürümüzün vazgeçilmezlerindedir.

AR-GE Direktörlüğümüzün çalışmalarıyla dünyada gündeme gelen son teknolojileri takip ederek, sunduğumuz hizmetleri her zaman güncel ve dünya standartlarında tutuyoruz. Ayrıca, özgün ürünler geliştirme konusundaki çalışmalarımızla müşterilerimize benzersiz ve yenilikçi çözümler sunarak, sektörde öncü konumumuzu sürdürüyoruz.



Teknolojik gelişmelerin getirdiği zorluklardan bir diğeri ise, hızla gelişen dünyanın taleplerini karşılayacak yeterli nitelikte eğitimli profesyonellerin bulunup, yetkinlik ve yeterliliklerine göre istihdam edilebilmesidir. Başta bu konuda özenle çalışan İnsan Kaynakları departmanımız olmak üzere, FONET olarak sunduğumuz hizmetlerin kesintisiz bir şekilde müşterilerimize ulaşmasının önemini farkındayız. Bu yüzden işe alım süreçlerimizde yetenek-rol eşleşmesine dikkat ederek, en yüksek verimin alınmasını sağlıyoruz. Yetkin ve nitelikli personelin bulunmasının zor olduğunun farkında olmakla birlikte, çalışan istikrarının sağlanmasının daha önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple, çalışan bağlılığını artırmak için özel sağlık sigortası, giyim çeki, doğum günü izni, yol yardımı, yemek çeki, resmi günler için özel hediyeler ve eğitim desteklerinin yanı sıra her hafta "happy-hour" uygulamaları gibi birçok etkinlik yapmaktayız. Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerinin önemini bilinciyle, Fonet Akademiyi kurduk. Fonet Akademi, çalışanlarımızın yetkinliklerini güncel tutmak ve bir sonraki seviyeye getirmek için katılım sağladıkları bir eğitim ve bilgi paylaşım platformudur.



Bilgi Teknolojileri firmalarını ileriye taşıyabilecek temel taşlardan bir tanesi, proje yönetim yaklaşımlarıdır. Kurumsal Proje Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörlüğümüzün belirlediği süreçler ve standartlar dahilinde, kurumsal CRM uygulamalarımızı kullanarak proje yönetim faaliyetlerimizi uçtan uca takip ediyoruz. Detaylara gösterdiğimiz dikkat ve mükemmellik anlayışımızla, projelerimizin yaşam döngüsünü PMI standartları çerçevesinde ve çevik metodolojileri sorunsuz bir şekilde entegre ederek baştan sona organize ediyoruz. Yaklaşımımız, inovasyon ve özenin harmanlanmasıyla birlikte projenin her aşamasının hassasiyet ve verimlilikle yürütülmesini sağlamaktadır. İlk planlama ve kapsam belirleme, yürütme, izleme ve teslimata kadar oluşan tüm çıktılara hızlı bir şekilde uyum sağlamak ve üstün sonuçlar elde etmek için çevik yöntemlerden faydalanıyoruz. PMI standartlarına bağlı kalarak, nitelikli ve yeterli belge ve sertifikasyonlara sahip personellerimiz ile proje yönetiminin en yüksek ilkelerini destekliyor, başarıyı artırıyor ve her fırsatta beklentileri aşıyoruz.

Kalite standartlarına, süreç ve yönetimine büyük önem vermekteyiz. Kurumsal kültürümüzü kalite standartlarımızın etrafında oluşturduğumuz için TSE-ISO 9001 ve TSE-ISO 27001 sertifikasyonlarına sahibiz ve düzenli olarak yenilemekteyiz. Bir Bilgi Teknolojileri şirketi olarak, kalite yönetimi ilkelerini titizlikle uyguluyor ve süreçlerimizi sürekli iyileştirerek mükemmelliğe olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Organizasyonel olgunluk seviyemizi sürekli yukarı taşıma hedefine sahip olup TSE-ISO 15504 SPICE 3 seviyesinde faaliyet gösteren bir firma olarak yolumuza devam ediyoruz.

Müşterilerimize benzersiz bir değer sunmaya odaklanarak, kalite güvence yöntemlerini faaliyetlerimizin her aşamasına dahil ediyor ve her projenin hassasiyet ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlıyoruz. Sürekli daha yüksek standartlara ulaşmaya çalışıyor ve Bilgi Teknolojilerinin dinamik dünyasında mükemmellik için bir ölçüt oluşturuyoruz.

Bilgi Teknolojileri sektöründeki en çok önem gösterilen konulardan bir başkası da veri güvenliği ve gizliliğidir. Bilgi Teknolojileri şirketleri, müşteri verilerinin güvenliğini sağlama ve gizliliğini koruma konusunda büyük sorumluluklar taşır. Veri ihlalleri ve güvenlik açıkları, şirketlerin itibarını zedeleyebilir ve kötü sonuçlar doğurabilir. Sunduğumuz hizmetlerimizin, kritik veri içermesi ve insan sağlığına etki etmesi sebebiyle, başta Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüz ve tüm personellerimiz ile olağanüstü hassasiyet ve özenle çalışmaktayız. Servis sunduğumuz tüm müşterilerimizin veri gizliliği ve erişim yetkileri Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüz tarafından işletilmektedir.



Bilgi Teknolojileri sektörü, son derece rekabetçi bir alan olması sebebi ile yeni ürünlerin ve hizmetlerin pazarlanması zor olabilir. Rekabetin artmasıyla birlikte, şirketlerin yenilikçi pazarlama stratejileri geliştirmesi ve müşteri kazanma konusunda rekabet avantajı elde etmesi önemlidir. FONET olarak, gerek yurt içi ve yurt dışında başta fuar ve sempozyumlar olmak üzere, yeni iş birliği ve ortaklıklar kurabileceğimiz etkinlik ve organizasyonlara katılmaya önem veriyoruz. Proje Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörlüklerimiz hem dijital hem de basılı iletişim araçlarıyla firmamızın tanıtımını etkin bir şekilde yapmaktadır.



Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri sektörünün sürekli gelişen ortamında, inovasyon ve mükemmelliğe olan bağlılığımızın bir kanıtı olarak, varlığımız kararlı ve sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Kuruluşumuzdan günümüze kadar teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer aldık, vizyonumuz ve istikrarımızla sektörü şekillendirdik. Geleceğe doğru bakarken, önümüzdeki zorlukları ve fırsatları kucaklamaya, sağlık bilişimi alanında öncü olarak yolculuğumuza devam etmeye ve gelecek nesiller için BT dünyasında silinmez izler bırakmaya devam edeceğiz.

DEĞERLERİMİZ

Fonet Bilgi Teknolojileri'nde değerlerimiz, yaptığımız işlerin temelini oluşturarak eylemlerimize, kararlarımıza ve etkileşimlerimize rehberlik eder.

Dürüstlük, yenilikçilik ve işbirliği kimliğimizin merkezinde yer alır ve bizi müşterilerimize özenli çözümler ve hizmetler sunmaya iter. Bu temel ilkelere dayanan profilimiz, her bir çalışanın özverili katkısıyla güçlenmekte ve yenilikçi çözümlerimizin sınırlarını genişletmektedir. Değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak, ilkelerimizi her adımda yücelterek, Sağlık Bilişimi ve Bilgi Teknolojileri sektörlerinde dönüştürücü bir etki yaratmayı ve tüm paydaşlarımıza üstün sonuçlar sunmayı amaçlıyoruz.

İçtenlikle işimize yaklaşarak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Sürekli olarak sınırlarımızı zorlayarak ve mevcut standartların üzerine çıkarak, sektördeki öncü rolümüzü muhafaza ederken, yenilik ve işbirliği ruhuyla hizmetlerimizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.

İNSAN KAYNAKLARI

En genel anlamıyla İnsan Kaynakları; işveren ile çalışan arasındaki süreçleri düzenleyen ve işletmelerde çalışanların çalışma ortamlarını, çalışma arkadaşlarıyla iş ve sosyal iletişimlerini doğru bir şekilde kurmalarını sağlayan departman olarak tanımlanmaktadır.

İşletmeler için gerekli olan insan kaynağının doğru bir şekilde sağlanması, var olan insan kaynağının gelişiminin ve performansının artması amacıyla eğitimlerin planlanması, çalışan ihtiyaç, öneri ve şikâyetlerinin uygun politikalar yoluyla üst yönetime iletilmesi ve üst yönetim tarafından yürürlüğe konan tüm politikaların, prosedürlerin ve talimatların bütün çalışanlara iletilmesi başlıca görev ve sorumlulukları arasındadır.



İnsan kaynakları işletmedeki iş analizlerinin yapılmasından ve işe uygun görev tanımlarının oluşturulmasından sorumludur. Bu kapsamda; şirket çalışanlarının organizasyondaki yerini ve hiyerarşik düzeni belirleyen insan kaynakları, doğru işe doğru insan politikasını en fazla benimseyen ve bunu uygulayan bir yapı olarak göze çarpmaktadır.

İşletmeler için esas olan insan-yapı-amaçtır. İşletmenin amaçlarını yerine getirebilen doğru yapıda belirlenmiş insan kaynağı, insan kaynakları departmanı tarafından temin edilmektedir ve dolayısıyla işletmelere büyük bir katma değer sağlamaktadır.

“İnsan Kaynakları” tüm şirket yapılanmaları içerisinde “insan”ı öne çıkaran en önemli, şirketler için olmazsa olmaz bir birimdir.

Diğer şirket bölümlerinden farklı olarak isminin “İnsan” ile başlaması bu görüşün bir kanıtı olarak da sunulabilir.

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. insan hayatının en önemli konusu olan sağlık alanında çalışan lider bir firmadır. Yarattığı yazılım ile insan hayatına dokunduğunun farkında olan güçlü bir ekibe sahiptir. Sosyal bilince sahip, işini severek yapan, takım ruhunu bireysel başarıların önünde tutan, sürekli gelişen bir ekip ile her geçen gün yeni başarılarla imza atan büyük bir aile olma yolunda ilerlemektedir.

Karakteri, azmi ve çalışkanlığı ile örnek olabilecek, dinamik bir ekip ile çalışmayı prensip edinen FONET yukarıda sıralanan özelliklere sahip bilgili, mesleki olarak kendisini geliştirmiş, deneyimli bir İnsan Kaynağına sahiptir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla personel sayımız 437 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:



Şirket olarak insana saygıyı prensip edinen FONET; bu değerin sonucu olarak oluşturduğu “**İnsan Kaynakları Politikası**” ile çalışanlar arasında din, dil ırk, mezhep farkı gözetmeden hareket etmeyi amaç olarak bilmiştir.

Eşitlik ilkesi sayesinde çalışanlar arasında ücret, yasal haklar, iş güvencesi ve eğitim alanlarında adil ve doğru bir yapı oluşturarak eşit işe eşit ücret uygulamasını gözeten; çalışanların temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirleri alan; güvenli çalışma ortamını ve koşullarını sağlayan, personel eğitimlerine ve programlarına önem veren bir yapıyı içinde barındırmaktadır.

İnsan sağlığının söz konusu olduğu 7/24 kesintisiz hizmet sunan bir yapının parçası olmanın bilinci ve sorumluluğuyla çalışan İnsan Kaynağımız sektöre özgü dinamikleri de göz önünde bulundurarak her zaman daha kaliteli ve hızlı iş üretme anlayışı ile çalışmakta, İlkeli, adil, gelişimi ve başarıyı ödüllendiren bir yönetim anlayışı ile takım ruhunu yakalamayı başarmaktadır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket'in; tedarikçileri, müşterileri, Şirket içi ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerde uyulması gereken kuralları tanımlayan Etik Kurallar oluşturulmuş ve kurumsal internet sayfasında paylaşılmıştır.

Sosyal Sorumluluklarımız

Sosyal sorumluluk; herhangi bir kâr amacı güdülmeksizin kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleridir. Sosyal sorumlulukta tek bir amaç vardır, o da toplumsal faydadır. Kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik duyarlı ve etik davranarak bu amaca yani, toplumsal faydanın sağlanmasına yardımcı olur.



FONET AKADEMİ

Fonet Akademi; şirket içi çalışanlarımızın iletişim ve teknik becerilerinin geliştirilmesini ve çözüm ortağı olduğumuz kuruluşlardan gelen eğitim taleplerinin karşılanmasını, eğitim planlarının yapılmasını ve uygulamalarını sağlar.

Fonet çalışanlarının mevcut becerilerini maksimum seviyede kullanabilmelerini, teorik derslerle teknik bilgi ve iletişim becerilerini geliştirmelerini, güncel mevzuatlar ve teknolojiler hakkında iç ve dış kaynaklar ile eğitimler düzenleyerek nitelik ve hizmet kalitesinin artırılmasını amaç edinen Fonet Akademi, 2023 yılında faaliyetlerini arttırarak gerçekleştirmiştir.

ŞİRKET PROFİLİ

Çözüm ortağı olduğumuz, hizmet verilen hastanelerde çalışan başta doktor, hemşire ve tıbbi sekreterler olmak üzere diğer idari ve teknik personelden gelen eğitim talepleri de Fonet Akademi tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda uygulanan eğitimlerde içerik ve kullanıcı rollerine göre planlamalar yapılmaktadır. Katılımcı sayıları uzmanlıklarına göre küçük sınıflara bölünerek kullanıcı grupları bazında teori ve pratik içi eğitimler verilmektedir. Hazırlanan Pratik Laboratuvarlarında personelin istediği saatte uygulama yapıp, takıldığı yerlerde birebir destek aldığı pratik eğitimler planlanarak teorik eğitimler pekiştirilmektedir.



Fonet Akademi olarak hedeflerimiz;

- ▶ Geleceğin liderlerini yetiştirmek,
- ▶ Çalışanlarımızın hem kendilerini hem de şirketimizi iyi temsil edebilmelerini sağlamak,
- ▶ Takım çalışmasını destekleyerek takım ruhu yaratmak,
- ▶ Çalışanlarımızın sorumluluk ve aidiyet duygularını geliştirmek.
- ▶ "Sürekli gelişim" ilkesiyle hareket etmek.



KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken ortaya koyduğumuz hizmeti de kapsar.

Kalite yönetim sistemi, bir organizasyonu kalite bakımından sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek için gereklidir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda müşteri tarafından talep edilen istekleri de karşılaması gerekmektedir.

ISO-EN-9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Tasarım aşamasından başlayarak satış sonrası hizmete kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması Fonet için olmazsa olmaz bir durumdur.



ISO 9001 belgesi; Şirket'in ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak üretildiğinin ve dolayısıyla ürettiğimiz ürün ve hizmetlerinin kalite sürekliliğinin sağlandığının güvencesini vermektedir. Bu belge ile Şirketimiz'in etkin bir kalite yönetim sistemine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

ISO 9001 belgesi ile müşteri memnuniyetinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve verimlilik yakalanarak, Şirket faaliyetlerinin standartlaşmasını sağlayacak altyapının oluşturulması ve geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulması sağlanmaktadır. Hata ve kusurlar azaltılarak ortadan kaldırılarak daha sonra oluşabilme olasılıklarının en aza indirilmesi sağlanmaktadır.

Etkin bir kalite yönetim sisteminin oluşturulması ile müşterin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin üretilmesi hedeflenmektedir ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar başarı ile yürütülmektedir.

ISO IEC 15504 Organizasyonel Olgunluk Belgesi

Fonet ISO IEC 15504 belgesini alarak farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip oluşturulması sağlanarak değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanmaktadır.



ISO/IEC 15504 SPICE

Organizasyonel Olgunluk Sertifikası yazılım süreçlerinin değerlendirilmesine yardımcı olarak yazılımda çalışanların süreçleri daha rahat anlamasına ve kullanmasına yardımcı olduğundan dolayı Fonet için büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB)

Şirketimiz; hizmet üreten sektörlerde işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin ilgili Türk Standardına veya belirlenen kriterlere uygunluğunu onaylayan belgeye sahiptir. Verilen hizmetlerin kapsamı;

- ▶ TSE 12498 - Yetkili Servisler-Bilgisayar ve Çevre Birimleri İçin Kurallar,
- ▶ TSE 13149 - İş Yerleri - Yazılım Hizmeti Veren - Genel Kurallardır.

PACS CE Üretim Kalite Güvencesi Belgesi

CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. Dolayısıyla CE Üretim Kalite Güvence Belgesi'ne sahip olan Fonet PACS, ürettiği ürünün güvenli bir ürün olduğunu gerekli mecralara kanıtlamış olmaktadır.



Bu belge ile üretilen ürünün AB ülkelerinde dahi serbest dolaşımı ve pazarlanması sağlanılarak, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğu ispatlanmaktadır.

TSE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (BGYS)

TS EN ISO / IEC 27001 belgesi, şirketimizin bilgi güvenliğine yönelik riskleri etkin bir şekilde yönetmek ve potansiyel tehditlere karşı korunma sağlamak için güvenlik açıklarının önemini vurgulayarak hassas kurumsal bilgilerin etkin yönetimini teşvik etmektedir.



Bu belge ile Şirketimizin bilgi varlıklarına yönelik risklerin belirlenip yönetilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanmasına destek olunmaktadır. Aynı zamanda bilginin izinsiz veya yetkisiz bir şekilde erişimini, kullanımını, değiştirilmesini, ifşa edilmesini, ortadan kaldırılmasını, hasar verilmesini ve el değiştirmesini önlemek adına istenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunmak amacıyla gerekli güvenlik analizleri yapılarak önlemlerin alınması sağlanmaktadır.



HASTANE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HIS/EMR)

AKILLI TASARIM ve MODELLEME ARACI (BUILDER)

GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME ve İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS)

OPERASYONEL İŞ ZEKASI (OPİZ)

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ (LIS)

RADYOLOJİ BİLGİ SİSTEMİ (RIS)

HASTANELER ARASI ENTEGRASYON (H2H)

SİSTEM YÖNETİM ASİSTANI (AGENT)

RADYOLOJİK YAPAY ZEKA KARAR DESTEK SİSTEMİ (RAI)

YOĞUN BAKIM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (LIFELINE)

MOBİL KLİNİK ASİSTANI (MCA)

KAN BANKASI BİLGİ SİSTEMİ



DİJİTAL SAĞLIK DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ

PERSONEL VE TESİS YÖNETİM SİSTEMİ

HALK SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

VARLIK YÖNETİMİ SİSTEMİ

ACİL SAĞLIK YÖNETİM SİSTEMİ

İLAÇ YÖNETİM PLATFORMU

ORGAN VE DOKU BİLGİ SİSTEMİ

E-REÇETE & E-ECZANE

ULUSAL LABORATUVAR YÖNETİM SİSTEMİ

HEKİM RANDEVU SİSTEMİ

ÜREMEYE YARDIMCI BİLGİ SİSTEMİ

KİŞİSEL SAĞLIK KAYDI SİSTEMİ

E-SEVK



SOSYAL GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

SÜREÇ YÖNETİMİ SİSTEMİ

İŞGÜCÜ YÖNETİMİ SİSTEMİ

SÖZLEŞME YÖNETİMİ SİSTEMİ

İSTİHDAM BİLGİ SİSTEMİ

TEFTİŞ BİLGİ SİSTEMİ

İHBAR YÖNETİMİ SİSTEMİ



AİLE ve SOSYAL YARDIM ÇÖZÜMLERİ

SOSYAL YARDIMLAR BİLGİ SİSTEMİ

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ SİSTEMİ

DEZAVANTAJLI ÇOCUKLAR BİLGİ SİSTEMİ





Sağlık hizmet sunumu ve teknolojilerindeki yenilikler, beraberinde gelişmiş yazılım ihtiyaçlarını ortaya çıkartmıştır. Hızla gelişen sağlık sektöründe, sağlık profesyonellerinin verileri değerlendirme ve en uygun karar verme noktasında, bilgiye farklı boyutlardan ve hızlı bir şekilde erişim ihtiyacını arttırmıştır.

Tam bu noktada FONET HBYS, hastanın hastanedeki yaşam döngüsü içinde demografik kaydı ile başlayan ve taburcu olana kadarki medikal, finansal ve idari tüm ihtiyaçlarını yüksek teknoloji, güvenilir ve hızlı bir altyapı ile gerçek zamanlı olarak sağlık profesyonelleri ve yöneticilerin hizmetine sunmaktadır. FONET HBYS hastanenin insan kaynakları, muhasebe, satınalma, stok-demirbaş takibi gibi idari ve finansal tüm süreçleri ile klinik, laboratuvar, radyoloji, ameliyathane gibi sağlık hizmeti sunan bölümlerinin de tüm işlem ve iş akış süreçlerini gerçekleştirmektedir.

HASTANE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

Tamamı şirketimiz yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen FONET HBYS süreçlerdeki hız ve verimliliğin artmasını, kâğıt ve belge kullanımının ortadan kalkmasını, insan kaynaklı hataların giderilmesini, oluşan verilerin ilgili birimler ile anlık olarak paylaşılmasını sağlayarak sağlık kuruluşlarına verimlilik kazandırmaktadır. FONET HBYS; sahip olduğu gelişmiş karar destek ve iş zekâsı sistemleri ile hastanelerin tıbbi, idari ve mali tüm süreçlerin verimli ve koordineli şekilde dijital hastane konsepti içerisinde çalışmasını sağlar.

Dijital hastane konsepti, Sağlık Bakanlığı'nın öncelikli politikaları arasında yer alan HIMSS EMRAM süreçlerine ulaşmasını, sağlık hizmet kalitesinin yükselmesini, verimliliği ve vatandaşların konforlu bir sağlık hizmeti almasını sağlamaktadır.

- 27+ yıllık bilgi birikimimiz, güçlü teknik kadromuz ile yeni teknolojilere ayak uydurarak kendimizi ve ürünlerimizi sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyoruz.
- 60+ sistem birbiriyle tam entegre şekilde hastanelerimizin tüm birimlerinde verimlilik ve süreç yönetimi vizyonu ile çalışıyor.
- Hastanelerin tıbbi, idari ve finansal tüm süreçlerini ürünlerimiz ile uçtan uca yönetiyoruz.



HASTANE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

FONET HBYS KAPSAMI İÇERİSİNDE YER ALAN YAZILIMLARIMIZ,

- ☑ Danışma Yönetim Sistemi
- ☑ Randevu İşlemleri Yönetim Sistemi
- ☑ Hasta Kayıt / Kabul Yönetim Sistemi
- ☑ Acil Yönetim Sistemi
- ☑ Poliklinik Yönetim Sistemi
- ☑ Klinik Yönetim Sistemi
- ☑ Hemşirelik Yönetim Sistemi
- ☑ Ameliyathane Bilgi Sistemi
- ☑ Eczane Bilgi Sistemi
- ☑ Ketem (Kanser) Yönetim Sistemi
- ☑ Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Sistemi
- ☑ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yön. Sis.
- ☑ Hemodiyaliz Yönetim Sistemi
- ☑ Patoloji Yönetim Sistemi
- ☑ Psikolog Yönetim Sistemi
- ☑ Onkoloji Yönetim Sistemi
- ☑ Cihaz Takip Yönetim Sistemi
- ☑ Tıbbi Cihaz Kalibrasyon ve Kalite Kontrol. Y. S.
- ☑ Kalite Yönetim Sistemi
- ☑ Kalite İndikatör Yönetim Sistemi
- ☑ Diyet Yönetim Sistemi
- ☑ Kan Merkezi Bilgi Sistemi
- ☑ Sterilizasyon Bilgi Sistemi
- ☑ Çamaşırhane Yönetim Sistemi
- ☑ İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi
- ☑ LCD/Ekran Bilgilendirme ve Sıramatik Yön. Sis.
- ☑ Mobil Hekim Uygulama Yönetim Sistemi
- ☑ Online Muayene Sistemi (Görüntülü)
- ☑ Sağlık Kurulu Yönetim Sistemi
- ☑ Organ ve Doku Bağış Yönetim Sistemi
- ☑ Klinik Mühendislik Bilgi Sistemi
- ☑ Bilgi Yönetim, İstatistik ve Raporlama Sis.
- ☑ Tıbbi Araştırmalar Yönetim Sistemi
- ☑ Gebe Eğitim Yönetim Sistemi
- ☑ Diyabet Eğitim Yönetim Sistemi
- ☑ Sosyal Hizmetler Yönetim Sistemi
- ☑ Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi
- ☑ Entegre Servis Yönetim Sistemi
- ☑ Karar Destek Yönetim Sistemi
- ☑ Malzeme Kaynak ve Stok Yönetim Sistemi
- ☑ Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi
- ☑ Finansal Bilgi Yönetim Sistemi
- ☑ Satınalma Bilgi Sistemi
- ☑ İnsan Kaynakları/Bordro Bilgi Sistemi
- ☑ PDKS (Personel Devam Kontrol) Yön. Sis.
- ☑ Doküman Yönetim Sistemi
- ☑ Tıbbi Kayıt Arşiv Yönetim Sistemi
- ☑ Mobil Hasta Yönetim Sistemi
- ☑ Kiosk Yönetim Sistemi
- ☑ SMS Yönetim Sistemi
- ☑ Teknik Servis Yönetim Sistemi
- ☑ Merkezi Bilgisayar Yönetim Sistemi
- ☑ Süreç Yönetim Sistemi
- ☑ Tıbbi Atık Yönetim Sistemi
- ☑ Dinamik Medikal/İdari Modül Tasarlama Sis.
- ☑ Abonelik Sayaç Takip Sistemi

HASTANE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ



PACS

GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME ve
İLETİŞİM SİSTEMİ



OPIZ

OPERASYONEL İŞ ZEKASI



LIS

LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ



RIS

RADYOLOJİ BİLGİ SİSTEMİ



H2H

HASTANELER ARASI
ENTEGRASYON



AGENT

SİSTEM YÖNETİM ASİSTANI



RAI

RADYOLOJİK YAPAY ZEKA
KARAR DESTEK SİSTEMİ



ICU

YOĞUN BAKIM YÖNETİM
SİSTEMİ



BUILDER

AKILLI TASARIM ve MODELLEME
ARACI



MCA

MOBİL KLİNİK ASİSTANI

MOBİL UYGULAMA ÇÖZÜMLERİMİZ

MCA

MOBİL KLİNİK ASİSTANI



MOBİL UYGULAMA ÇÖZÜMLERİMİZ

LIFELINE MOBİL

YOĞUN BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ



SAYILARLA FONET HBYS



230+

HASTANE



120.000+

KULLANICI



30.000+

YATAK



% 20+

KAMU PAZAR PAYI



500.000+

GÜNLÜK AYAKTAN
HASTA SAYISI



9.000.000+

LABORATUVAR
TESTİ



10.000.000+

RADYOLOJİ
İNCELEMESİ



18.000.000+

KAYITLI HASTA



60+

ÜRÜN

DİJİTAL SAĞLIK DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ

Tüm ülke genelinde sağlık otoriteleri, sağlık kuruluşları, sağlık çalışanları, hasta ve sağlık hizmeti süreçleri için bilişim teknolojilerini kullanarak uçtan uca yöneten bir e-Sağlık platformudur.

Tamamen web tabanlı, platform ve veritabanı bağımsız, mikro servis mimaride genişletilebilir ve ölçeklenebilir bir altyapıya sahiptir.

Dijital Sağlık Dönüşüm Çözümleri ile;

- ❑ Sağlık paydaşları arasında bilgi paylaşımı hızlı ve güvenli şekilde yapılarak doğru kararların alınması kolaylaştırılır.
- ❑ Diğer kurumlarda kullanılmakta olan sistemlerle kolay entegrasyon sağlanır.
- ❑ İlaç, tıbbi malzeme ve sarf malzemelerin tedarik-envanter süreçlerinin yönetimi ve kontrolü sağlanır ve bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunulur.
- ❑ Sağlık paydaşları arasında bilgi paylaşımı hızlı ve güvenli şekilde yapılarak doğru kararların alınması kolaylaştırılır.
- ❑ Diğer kurumlarda kullanılmakta olan sistemlerle kolay entegrasyon sağlanır.



AİLE VE SOSYAL YARDIM ÇÖZÜMLERİ

- ❑ Maddi açıdan dezavantajlı kişilerin sosyal yardım başvurularını almakta, değerlendirmekte ve sosyal yardım bağlanmasını sağlamaktadır.
- ❑ Kimsesiz, dezavantajlı çocukların takibini sağlayarak, koruyucu aile olmak veya evlat edinmek isteyen ailelerin başvurularını almakta ve ilgili yasal süreçlerin takibini yapmaktadır.
- ❑ Sosyal hizmet merkezlerine vatandaşların başvurularını iletmekte ve merkezlerin yönetimini sağlamaktadır.


SOSYAL GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

- ❑ Sosyal Güvenlik çözümlerimiz, vatandaşların kendileri ve hak sahipleri için sağlık ve sigorta alanında hizmet vermektedir.
- ❑ Sigortalılık hizmetleri, sistem üzerinden gerçekleştirilerek bürokrasinin azaltılmasıyla zaman, işgücü ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır.
- ❑ Çalışma hayatını düzenlemek ve denetlemek amacıyla geliştirilmiş olup işgücü piyasasını izlemekle birlikte analizini ve denetimlerini yaparak raporlamaktadır.


BAZI HBYS REFERANSLARIMIZ

ANKARA

SBÜ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 1.250 Yatak

 7.500+ Günlük Hasta

 4.500+ Kullanıcı



ANKARA

ONKOLOJİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

 600 Yatak

 5.000+ Günlük Hasta

 2.000+ Kullanıcı




İSTANBUL

KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve
ARAŞTIRMA HASTANESİ

 465 Yatak

 2.000+ Günlük Hasta

 1.500+ Kullanıcı




HARRAN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ

 680 Yatak

 2.500+ Günlük Hasta

 1.400+ Kullanıcı



HATAY

KAMU HASTANELERİ

 14 Hastane

 2.400 Yatak

 32.000+ Günlük Hasta

 8.500+ Kullanıcı



GÜLHANE DIŞ HEKİMLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ

 135 Diş Ünitesi

 1.000+ Günlük Hasta

 500+ Kullanıcı



BAZI HBYS REFERANSLARIMIZ

ŞANLIURFA

KAMU HASTANELERİ

H 16 Hastane

Y 2.800 Yatak

H 45.000+ Günlük Hasta

K 10.000+ Kullanıcı



SAMSUN

KAMU HASTANELERİ

H 25 Hastane

Y 2.800 Yatak

H 35.000+ Günlük Hasta

K 12.500+ Kullanıcı



SİVAS

KAMU HASTANELERİ

H 9 Hastane

Y 1.250 Yatak

H 13.000+ Günlük Hasta

K 4.000+ Kullanıcı



AYDIN

KAMU HASTANELERİ

H 15 Hastane

Y 2.300 Yatak

H 20.000+ Günlük Hasta

K 10.000+ Kullanıcı



KAHRAMANMARAŞ

KAMU HASTANELERİ

H 13 Hastane

Y 1.840 Yatak

H 17.500+ Günlük Hasta

K 9.000+ Kullanıcı



ORDU

KAMU HASTANELERİ

H 13 Hastane

Y 1.610 Yatak

H 15.000+ Günlük Hasta

K 12.500+ Kullanıcı



BAZI HBYS REFERANSLARIMIZ

ESKİŞEHİR

KAMU HASTANELERİ

H 3 Hastane

Y 900 Yatak

H 5.000+ Günlük Hasta

K 3.500+ Kullanıcı



DENİZLİ

KAMU HASTANELERİ

H 13 Hastane

Y 1.650 Yatak

H 18.500+ Günlük Hasta

K 7.000+ Kullanıcı



DİYARBAKIR

KAMU HASTANELERİ

H 18 Hastane ve ADSM

Y 2.678 Yatak

H 41.000+ Günlük Hasta

K 14.500+ Kullanıcı



DÜZCE

KAMU HASTANELERİ

H 7 Hastane

Y 420 Yatak

H 6.000+ Günlük Hasta

K 1.500+ Kullanıcı



UŞAK

KAMU HASTANELERİ

H 4 Hastane

Y 950 Yatak

H 8.000+ Günlük Hasta

K 6.500+ Kullanıcı



BATMAN

KAMU HASTANELERİ

H 8 Hastane

Y 1.155 Yatak

H 16.000+ Günlük Hasta

K 3.000+ Kullanıcı



ŞEHİR HASTANELERİ






Hastane bilgi yönetim sistemimiz ile uçtan uca yönetilen şehir hastaneleri referanslarımız;

ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ

-  1.400 Yatak
-  12.000+ Günlük Hasta
-  5.000+ Kullanıcı


BURSA ŞEHİR HASTANESİ

-  1.355 Yatak
-  10.000+ Günlük Hasta
-  4.000+ Kullanıcı




YURTDIŞI HBYS REFERANSLARIMIZ

AZERBAYCAN
DTX HOSPITAL

 300 Yatak

 300+ Günlük Hasta

 290+ Kullanıcı



AZERBAYCAN
BAKU MEDICAL PLAZA

 250 Yatak

 950+ Günlük Hasta


 400+ Kullanıcı



MOLDOVA
MEDPARK INTERNATIONAL HOSPITAL


 110 Yatak

 300+ Günlük Hasta

 500+ Kullanıcı



SOMALİ
MOGADIŐU EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

 300 Yatak

 300+ Günlük Hasta

 290+ Kullanıcı



NİJER
NİJER-TÜRKİYE
DOSTLUK HASTANESİ

 44 Yatak


 200+ Günlük Hasta

 80+ Kullanıcı



**KUZAY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ**

 24 Hastane

 1.234 Yatak

 2.200+ Günlük Hasta

 1.968+ Kullanıcı



KKTC DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJEMİZ

KKTC'de 35'den fazla yazılım sistemimizi içeren Dijital Dönüşüm Çözümlerimiz sayesinde ülke çapında, tüm vatandaşların sağlık, sosyal güvence ve sosyal yardım ihtiyaçlarına uçtan uca hizmet sağlıyoruz.



Dijital Sağlık Dönüşüm Çözümlerimiz:

- Personel ve Tesis Yönetim Sistemi
- Varlık Yönetim Sistemi
- İlaç Yönetim Platformu
- E-Reçete & e-Eczane
- Hekim Randevu Sistemi
- Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi
- Halk Sağlığı Yönetim Sistemi
- Acil Sağlık Yönetim Sistemi
- Organ ve Doku Bilgi Sistemi
- Ulusal Laboratuvar Yönetim Sistemi
- Üremeye Yardımcı Bilgi Sistemi
- E-SEVK



Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Yardım Çözümlerimiz:

- Süreç Yönetimi Sistemi
- Sözleşme Yönetimi Sistemi
- Teftiş Bilgi Sistemi
- İşgücü Yönetimi Sistemi
- İstihdam Bilgi Sistemi
- İhbar Yönetimi Sistemi
- Sosyal Yardımlar Sistemi
- Dezavantajlı Çocuklar Bilgi Sistemi
- Sosyal Hizmet Merkezleri Sistemi

POLİTİKALAR

Bağış & Yardım Politikası

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlediği esaslar doğrultusunda hem sorumluluk bilincini oluşturmak hem de sosyal ve toplumsal ihtiyacını karşılamak için; kültür, sanat, eğitim, spor ve çevre ile ilgili konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yaparak toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleşmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Bilgilendirme Politikası

Şeffaf olma ilkesinden hareketle; yatırımcılarımıza yatırım yapmaları için karar almaları aşamasında, Şirket'i iyi tanıyıp analiz etmeleri noktasında yardımcı olmayı ilke edinen bir bilgilendirme politikası yürütülmesi amaçlandı. Ticari sır kapsamında olmayan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca görülmeyen, geçmişteki performansımızı ve gelecek beklentilerimiz yansıtan bilgileri tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşarak potansiyel yatırımcılara, yetkili kurum ve kuruluşlara Şirketi doğru bir şekilde değerlendirmeleri için yardımcı olunmaktadır.

Paydaşlarla Olan İlişkilerde Kullanılan Bilgilendirme Yöntemleri ve Araçları

- ▶ Özel Durum Açıklamaları
- ▶ Mali Tablolar & Dipnotları
- ▶ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları
- ▶ Şirket İnternet Sitesi
- ▶ Şirket ile ilgili basında yer alan haberlerin takip edilmesi

Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması İçin kullanılan Yöntemler

- ▶ İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesi
- ▶ Sessiz Dönem & Yasak Dönem Uygulaması

Kâr Dağıtım Politikası

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin Kâr Dağıtım Politikasının amacı; Türk Ticaret Kanunu, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kârın dağıtımına ilişkin esasların oluşturulmasıdır.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir.

Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesince kamuya duyurulur. Yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Ücret Politikası

Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 01.03.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği", çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların oluşturulmasıdır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ayrı bir "Ücretlendirme Komitesi" olmadığı için, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yazılı hale getirilip, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ücretlendirme esasları Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum çerçevesinde, paydaşlarımız için ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutmaktayız.

Şirketimiz, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalarını teşvik etmeye özen göstermektedir.

SERMAYE YAPISI

Şirketimiz 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. BIST TİM-100 / BIST TİM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST ANKARA / BIST ANA PAZAR' da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı izinle kayıtlı sermaye tavanını 2026 yılına kadar 400.000.000 TL olarak belirlemiştir. Şirketimizin çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 144.000.000 TL'dir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi 'Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi' başlıklı 6. Maddesinde Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2019-2023 yılları arasında olması hususu, 04.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 15.04.2019 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Şirketimiz, 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 1 1.496.200,00 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.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izinlerin alınması ve Şirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanması sonrası, 22.05.2020 tarihli 10083 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi 'Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi' başlıklı 6. Maddesinde Kayıtlı Sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları arasında olması hususu, 29.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 31.03.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Şirketimiz, 400.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 40.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 144.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl kârlarından olmak üzere toplamda 104.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin tescil işlemi, 26.12.2023 tarihinde yapılmış olup 27.12.2023 tarihli 10988 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin sermayesini oluşturan paylara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir;

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Abdülkerim GAZEN	55.217.999,16	38,35	65,32
Diğer	88.782.000,84	61,65	34,68
Toplam	144.000.000,00	100	100

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı Pay Miktarı (Adet) : 8.000.000 A grubu pay

İmtiyazlı Pay Tutarı (TL) : 8.000.000 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:

Şirket'in yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

YÖNETİM KURULU

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 8 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.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının çağırısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanır ve karar alır. 2023 yılında gerçekleşen yönetim kurulu toplantı sayısı 21'dir.

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 8 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 organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Aralığı
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

Abdülkerim GAZEN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Abdülkerim Gazen 1978 doğumludur. Harita-Kadastro ve İşletme Lisans mezunudur. Bir süre muhasebe ve finans uzmanı ve yöneticisi olarak özel sektörde çalıştı. Şirket'in kuruluşunda görev aldı. Yazılım geliştirme uzmanı ve yöneticisi olarak birçok bilişim projesinde yer aldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yasemin ŞAH (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Yasemin Şah 1982 doğumludur. İşletme Lisans mezunudur. İş hayatına 2003 yılında Fonet Bilgi teknolojileri A.Ş. 'de başladı ve halen devam etmektedir. Birçok projenin finansal ve idari sorumluluğunu üstlendi. 2015 yılından beri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Dr. Emre SEZGİN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Emre Sezgin 1960 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1992-1995 yılları arasında Hekim, 1995-1998 yılları arasında İl Sağlık Müdürü, 1998-1999 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü'nde danışman olarak görev aldı. 2000 yılından itibaren özel sektörde Bilişim Enformasyon Teknolojileri ve Tepe Teknoloji Anonim Şirketi'nde birçok sağlık bilişimi projesinde danışman ve alan uzmanlığı görevlerinde bulundu. Sağlık Bilgi Sistemleri Standartları (ICD-10AM, LOINC, CPT, SNOMED, HL7, DICOM), Elektronik Hasta Sistemleri Tasarım Geliştirme ve Uygulamaları (penEHR, CEN/ISO 13606, ISO/TR 20514:2005, POMR), Elektronik Provizyon ve Geri Ödeme sistemleri tasarımı, geliştirme ve uygulamaları ile Casemix (DRGs) klinik kodlama ve maliyetlendirme yöntemleri konusunda deneyimleri mevcuttur. Hastane İşleyişi ve Tıbbi Süreçler (Medikal enformatik) uzmanıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Daniel Anders Henrik WERNER (Yönetim Kurulu Üyesi)

Daniel Anders Henrik WERNER İsveç uyruklu olup 1972 doğumludur. İş geliştirme, teknoloji ve yönetim, IT ve medya sektörlerinde dönüşüm ve büyüme ortamlarında 24 yılı aşkın deneyime sahiptir. NetMaker Consulting Group, TBWA, Business Communication Group, Bure Equity ve Sandberg Trygg'de çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Halen çeşitli şirketlerde de yönetim kurulu görevleri bulunmaktadır.

Mahmut İBİŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mahmut İbiş 1956 doğumludur. Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Kamuda birçok görevler üstlenmiş olup üstlendiği görevler arasında, Türkiye Zirai Denetim Kurumu Şube Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Başkanlığı ile Bakan Danışmanlığı bulunmaktadır. Bakan Müşavirliği'nden emekli olan İbiş evli ve iki çocuk babasıdır.

Nisabeyim GAZEN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Nisabeyim Gazen 1977 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat tarihi bölümü mezunudur. Çeşitli firmalarda uzman ve yönetici pozisyonlarında görev almıştır. İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Muhammet Ali Akcayol 1969 doğumludur. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almıştır. Doktora sonrası araştırma için Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan State Üniversitesinde bulunmuştur. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalışmıştır. 2011 yılından itibaren aynı bölümde profesör olarak görev yapmaktadır. Çeşitli sürelerle Mühendislik Fakültesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu Üyeliği; Bilişim Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı, Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Büyük Veri Analitiği, Web Madenciliği, Öneri Sistemleri, Zeki Optimizasyon Teknikleri konularında, uluslararası dergilerde 91 adet makalesi, uluslararası ve ulusal konferanslarda 56 adet bildirisi yayınlanmıştır. Yazarlık, bölüm yazarlığı, çeviri ve editörlük yaptığı 5 kitap bulunmaktadır. 12 doktora öğrencisi ve 35 yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yapmıştır. Çok sayıda uluslararası dergide alan editörlüğü ve hakemlik yapmaktadır. TÜBİTAK, TUSAŞ, HAVELSAN, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, HUAWAI, Uluslararası Kalkınma Bankası, KoçSistem A.Ş. tarafından desteklenmiş olan 30 projede yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev almıştır. İngilizce bilmektedir.

Dr. Ali ÖZÖN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Ali Özön 1976 doğumludur. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1993-1999 Tıp eğitimini takiben 2000-2004 yılları arasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisasını tamamlamıştır. 2005-2006 yıllarında Gazi Devlet Hastanesinde Laboratuvar sorumlusu olarak çalıştıktan sonra, 2007 yılından itibaren özel sağlık sektöründe çalışmaya başlamıştır. Özel Mesa Hastanesinde JCI Akreditasyonu, hastane otomasyonu, enfeksiyon kontrolü ve hasta güvenliği alanlarında çalışmıştır. 2009-2014 yılları arasında TOBB ETÜ hastanesinde direktör yardımcısı olarak, SGK mutabakat sorumlusu, JCI akreditasyon temsilcisi, Hastane otomasyon sistemleri entegrasyonu komite üyeliği, DRC ICD10-AM Klinik kodlarını eğitimi ve sertifikasyonu ve diğer idari görevlerde yer aldı. 2014 yılında Kuru Sağlık Grubunda Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış olup 2017-2019 yılları arasında Yüksek ihtisas üniversitesinde Sağlık İşletmeciliği bölümünde öğretim görevlisi olarak, 2018-2019 yılları arasında Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak çalışmıştır. 2020 yılından itibaren Kuru Sağlık Grubunun Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Yalın hastane yönetimi, Sağlık sistemleri akreditasyonu, Ödeme sistemleri ve entegrasyonu konusunda çalışmaları ve deneyimi bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), Önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket İle pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde akı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

07.04.2023

Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL

Bağımsızlık Beyanı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Şirket] Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), Önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket İle pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde akı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

07.04.2023

Dr. Ali ÖZÖN

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

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" oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" 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. 2023 yılında "Denetim Komitesi" 5 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Y.K. Üyeliğinin Mahiyeti
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Dr. Ali ÖZÖN	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

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 en az yılda bir kez gözden geçirir. 2023 yılında "Riskin Erken Saptanması Komitesi" 6 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını yönetim kuruluna sunmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Y.K. Üyeliğinin Mahiyeti
Dr. Ali ÖZÖN	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Dr. Emre SEZGİN	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa 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 ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. 2023 yılında "Kurumsal Yönetim Komitesi" 2 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını yönetim kuruluna sunmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Y.K. Üyeliğinin Mahiyeti
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Dr. Emre SEZGİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem KAVAK	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Komiteler faaliyetlerini görev ve çalışma esaslarında belirtilen prosedürlerdeki gibi yerine getirir. Gereken hallerde uzmanların söz konusu komitelerde görev alması esasına özen gösterilmektedir.

Söz konusu komiteler, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, Genel Müdür veya İcra Başkanı gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyesi'nin tecrübesi birden fazla komitede görev almasını gerektirmektedir.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine ve Komite çalışma esaslarının oluşturulmasına ve kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komiteler faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU

Şirketin Operasyonel ve Finansal Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan şirketin hedefleri, piyasa ve rekabet koşulları, ekonomik göstergeler ve riskler dikkate alınarak üst yönetim tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen stratejik hedeflere ulaşmak için şirket içinde çalışmalar başlatılır ve bu doğrultuda hedeflere ulaşmaya çalışılır.

Hedeflere ulaşma aşamasında Yönetim Kurulu tarafından bütün gerekli tedbirler alınır, kaynaklar sağlanır ve bu bağlamda Şirket'in çıkarları gözetilerek Şirket sevk ve idare edilir.

Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait çalışmalar, mevzuata uygun sürelerde Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür. Yönetim Kurulu toplantılarında onaylanmış olan yıllık bütçe ve gerçekleşme düzeyi, Şirket' in bulunduğu sektör ile Şirketin sektör içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans, Şirket' in mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

İlgili dönem içerisinde bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

Şirketimizin 01 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 dönemi net dönem kârı 148.707.767 TL, aktif büyüklüğü 733.124.436 TL ve öz kaynak toplamı 673.482.767 TL'dir.

Şirketimizin 01 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketin finansman kaynağı şirketin öz kaynakları ve banka kredileridir.

BİLANÇO

VARLIKLAR	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	42.310.994	198.363.321
Duran Varlıklar	690.813.442	557.658.837
TOPLAM VARLIKLAR	733.124.436	756.022.158
KAYNAKLAR	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	51.316.545	125.421.398
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.325.124	98.957.510
ÖZKAYNAKLAR	673.482.767	531.643.250
TOPLAM KAYNAKLAR	733.124.436	756.022.158

GELİR TABLOSU

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	01 Ocak 2023 31 Aralık 2023	01 Ocak 2022 31 Aralık 2022
Hasılat	249.814.426	237.106.076
Satışların Maliyeti (-)	-185.079.707	-148.620.915
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	64.734.719	88.485.161
Genel Yönetim Giderleri (-)	-43.131.589	-30.301.957
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-6.308.881	-4.326.044
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-2.414.478	-365.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23.108.800	14.736.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-11.011.528	-2.466.122
FAALİYET KÂRI / ZARARI	24.977.043	65.762.497

GELİR TABLOSU

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.360.204	1.851.324
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-1.244.627	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI / ZARARI	25.092.620	67.613.821
Finansman Gelirleri	942.893	5.165.792
Finansman Giderleri (-)	-1.780.817	-1.776.417
Enflasyon Kaynaklı Parasal Kayıp / Kazanç	-4.661.748	-30.640.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	19.592.948	40.362.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	129.114.819	-16.402.579
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	129.114.819	-16.402.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI / ZARAR	148.707.767	23.960.330
DÖNEM KÂRI / ZARARI	148.707.767	23.960.330

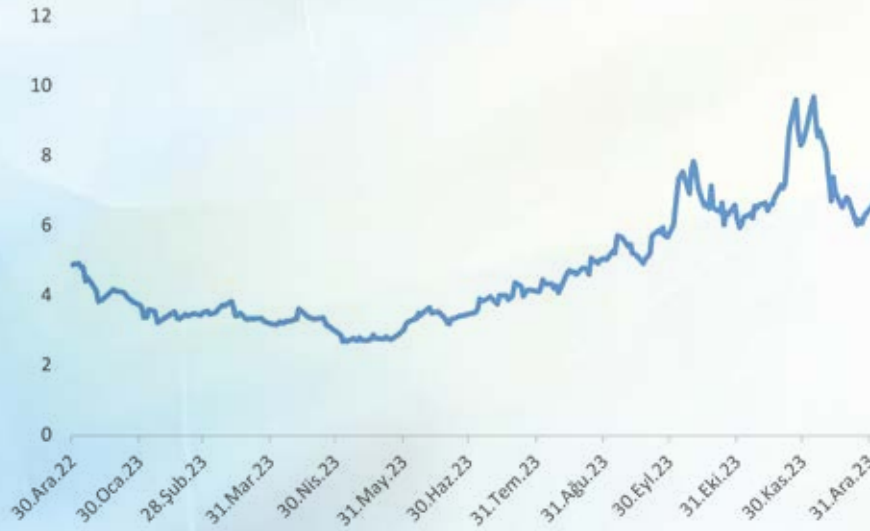
ORAN ANALİZLERİ

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Cari Oran	2,72	1,58	0,82
Asit Test Oranı	2,69	1,56	0,78
Nakit Oran	0,59	0,31	0,23
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Kaldıraç Oranı	0,31	0,30	0,08
Finansman Oranı	2,25	2,37	11,29
Borç / Öz Sermaye Oranı	0,45	0,42	0,09
KÂRLILIK ORANLARI	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Aktif Kârlılığı	0,20	0,03	0,20
Öz Kaynak Kârlılığı	0,28	0,05	0,22

HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Tarihi	27-28 Nisan 2017
Hisse Sayısı	144.000.000,00 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.)
Halka Açıklık Oranı	% 61,65
Borsa Kodu	FONET
ISIN Kodu	TREFONT00028
Borsada Dahil Olduğu Grup	ANA PAZAR
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler	BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST KATILIM TÜM / BIST ANKARA / BIST ANA/ BIST GERİ ALIM / BIST 500

Şirket Pay Fiyatının Tarihsel Görünümü
01.01.2023 - 31.12.2023



Şirketimiz paylarının halka arz tarihi 27-28 Nisan 2017 olup, 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz paylarının piyasa fiyatı 31.12.2023 tarihi itibarıyla 6,36 TL'dir. 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında şirket paylarımızın piyasa fiyatında %29'luk bir yükseliş meydana geldiği görülmektedir.

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimizin 400.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 104.000.000,00 TL artırılarak 40.000.000,00 TL'den 144.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin tadili, 26.12.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.12.2023 tarih ve 10988 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi</p> <p>Madde 6</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>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.</p> <p>A Grubu: 2.222.222,22 paya karşılık 2.222.222,22 Türk Lirası,</p> <p>B Grubu: 37.777.777,78 paya karşılık 37.777.777,78 Türk Lirası,</p> <p>Toplam: 40.000.000 paya karşılık 40.000.000 Türk Lirası,</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 400.000.000.- (Dört yüz milyon) paya bölünmüştür.</p>	<p>Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi</p> <p>Madde 6</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin sermayesi 144.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 144.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır.</p> <p>A Grubu: 8.000.000 paya karşılık 8.000.000 Türk Lirası,</p> <p>B Grubu: 136.000.000 paya karşılık 136.000.000 Türk Lirası,</p> <p>Toplam: 144.000.000 paya karşılık 144.000.000 Türk Lirası,</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 400.000.000.- (Dört yüz milyon) paya bölünmüştür.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Madde 6 Devamı</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>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 2.222.222,22.- (ikimilyonikiyüzyirmiikibinikiyüzyirmiüçyüzüçyüzüyetmişyedi milyonyediyüz yetmişyedi bin yediyüz yetmişyedi divirgülyetmişsekiz) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.</p> <p>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.</p>	<p>Madde 6 Devamı</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 144.000.000.- (yüzkırkdörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 144.000.000 (yüzkırkdörtmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 8.000.000 (sekiz milyon) adedi A grubu nama yazılı, 136.000.000 (yüzotuzaltımilyon) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.</p> <p>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.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Madde 6 Devamı</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihinde mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu, nominal değer 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.</p> <p>İmtiyazlara ilişkin Açıklama:</p> <p>Toplam 2222222 adet pay imtiyazlıdır.</p> <p>Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptir.</p>	<p>Madde 6 Devamı</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihinde mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu, nominal değer 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.</p> <p>İmtiyazlara ilişkin Açıklama:</p> <p>Toplam 8000000 adet pay imtiyazlıdır.</p> <p>Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptir.</p>

DİĞER HUSUSLAR

2023 yılı faaliyet döneminde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar aşağıda bilgileriniz sunulmuştur;

► Yönetim Kurulumuz tarafından 16.02.2023 tarihinde;

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.

► 16.02.2023 - 16.02.2024 tarihleri arasında toplam 900.790 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu FONET payları, bu süreçte gerçekleşen % 260 bedelsiz sermaye artırımını nedeniyle elde edilen paylarla birlikte toplam 2.012.290 adete ulaşmıştır.(Şirket sermayesine oranı %1,40)

► Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2023 tarihinde, Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde gerçekleşmiştir.

► Şirketimizin 400.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 104.000.000,00 TL artırılarak 40.000.000,00 TL'den 144.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin tadili, 26.12.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.12.2023 tarih ve 10988 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

► 11.01.2024 : Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ile "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 48.171.783,00 TL bedelle 11.01.2024 tarihinde imzalanmıştır.

► 16.01.2024 : 05.12.2023 tarihinde teklif verdiğimiz Sakarya il Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi lehimize sonuçlanmamıştır.

► 05.02.2024: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.12.2023 tarihinde yapılan 55.980.390,00 TL ile 2. en uygun teklifi verdiğimiz "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.

► 13.02.2024: Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23847 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

- ▶ 16.02.2024: Yönetim Kurulumuzun 16.02.2023 tarihli kararıyla başlatılan 1 yıl süreli Pay Geri Alım Programı bugün itibarıyla sona ermiştir.
16.02.2023 - 16.02.2024 tarihleri arasında toplam 900.790 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu FONET payları, bu süreçte gerçekleşen % 260 bedelsiz sermaye artırımını nedeniyle elde edilen paylarla birlikte toplam 2.012.290 adete ulaşmıştır.(Şirket sermayesine oranı %1,40) Program sürecinde geri alınan payların detayı yukarıdaki tabloda mevcuttur. Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda 'Geri Alım Programı' dahilinde gerçekleştirilen işlemler pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
(Bedelsiz sermaye artırımını nedeniyle elde edilen pay miktarı: 1.111.500 paydır)
Geri alım işleminin tamamlanması tablosunda 11.12.2023 tarihinde yapılan %260 oranında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin düzeltmeler yapılmıştır.
- ▶ 23.02.2024: Şirketimiz 23.02.2024 tarihinde Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından yapılan "KKTC e-Tebligat Sistemi Hizmet Satın Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 5 (Beş) şirket iştirak etmiş olup 655.000 USD ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
- ▶ 07.03.2024: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan 1 yıl süreli pay geri alım işlemleri kapsamında;
Toplam 2.012.290 adet pay geri alınmış ve program 16.02.2024 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,40'dır. (Geri alınan toplam pay miktarı, bedelsiz sermaye artırımını nedeniyle elde edilen pay miktarı dikkate alınarak yazılmıştır.)
Geri alınan bu paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,24'ünü temsil eden 350.000 adet pay 07.03.2024 tarihinde pay başına ortalama 58,60 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir.
- ▶ 28.03.2024: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesini Şirketimiz kazanmış ve yasal itiraz süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından şirketimize "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 55.980.390,00 TL'dir.
- ▶ 29.03.2024: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Abdülkerim GAZEN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Yasemin ŞAH seçilmiştir.
- ▶ 03.04.2024: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 55.980.390,00 TL bedelle 03.04.2024 tarihinde imzalanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketlerin kalıcı olması, faaliyetlerinin süreklilik arz etmesi için sağlam bir finansal yapının yanı sıra sağlam bir kurumsal kimliğe de sahip olmaları gerekmektedir. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'de kalıcı olmanın, değer yaratabilmenin sağlanması için iyi bir kurumsal kimliğe sahip olmaktan geçtiğinin bilincinde olup, Şirket içerisinde ve Şirket dışında bu yapıya çok önem vermektedir. Bu doğrultuda oluşturulan kurumsal kültürün devamlı olması için Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 3 Ocak 2014 tarih, 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ("Tebliğ") ve eki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemelerine uyum sağlama yönünde azami özeni göstermektedir. Şirketimiz 'in tüm faaliyetleri bütün ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra söz konusu İlkeler ile uyum içinde yürütülmektedir.

01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet döneminde Şirketimiz, aşağıda belirtilen ve uymakla yükümlü olduğumuz ilkeler dışında kalan bazı ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uymaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtildiği üzere, (A)Grubu payların Yönetim Kurulu Üyeleri' nin belirlenmesi ve Genel Kurul Toplantısı'nda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına , (B) grubu pay sahipleriher bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					

1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde azlık haklarına azami özen gösterilmektedir. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiştir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					Kurumsal internet sitemizdeki içeriğin büyük çoğunluğu Türkçe olmak üzere, bazı dokümanlar İngilizce olarak sunulmaktadır. Önümüzdeki yıllarda kurumsal internet sitesindeki dokümanların Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak da paylaşılması planlanmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme ile düzenlenmemiş olup şirket içi muhtelif uygulamalarla belirlenmiştir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanları etkileyebilecek kararların kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmesine azami özen gösterilmektedir; ancak Şirketimizin faaliyet gösterdiği bilişim sektörünün doğası gereği herhangi bir sendikadan görüş alınamamıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				Şirketimizin çalışma prensipleri içerisinde iç kontrolü tesis eden uygulamalar bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde, Şirket ölçeğimizin büyümesiyle doğru orantılı olarak ayrı bir İç Kontrol birimi oluşturulması değerlendirilecektir.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					İç kontrol sisteminin işleyişinden sorumlu olan denetim komitesi hakkında detaylı bilgi (toplantı sayısı vb.) faaliyet raporunda yer almaktadır.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.				X		
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					Yönetim Kurulumuzdaki kadın üye oranı %25'tir. Bu oranın korunmasına her zaman azami özen gösterilmekte olup yazılı bir politika oluşturulmamıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.		X				Yönetim Kurulu üyelerimizden birisi yurt dışında mukim olduğu için toplantılara fiziksel katılım sağlayamamaktadır.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket Ana Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca gerçekleştirilmektedir. Söz konusu düzenlemelerde toplantılara ilişkin belgelerin gönderilmesine dair asgari bir süre tanımlanmasına rağmen yeterli sürede bilgi ve belgelerin tüm üyelere gönderilmesi sağlanmaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu Üyelerimiz'in deneyimlerinden ötürü böyle bir sınırlamaya gidilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komitelerde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, deneyimlerinden ötürü birden fazla komitede görev alabilmektedir. Bu üye ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.					X	2023 yılında böyle bir durum gerçekleşmemiştir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.					X	Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Başkanı mesajında gerekli değerlendirme yapılmış olup Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.					X	Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler, Faaliyet Raporu içerisinde yayınlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda genel olarak açıklanmaktadır.



KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

2 Adet

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Böyle bir durum meydana gelmemiştir.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Böyle bir durum meydana gelmemiştir.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138874>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Yalnızca Türkçe

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Böyle bir durum meydana gelmemiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149115
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149115
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına , (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 38,35
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-

1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Kâr Dağıtım Politikası
<p>Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni</p>	<p>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 onaylanması, oy birliğiyle kabul edildi.</p>
<p>Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı</p>	<p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149115</p>

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimimizin bağlantısı
09/05/2023	0	% 38,52	% 38,52	% 0	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / 2022 Yılı Toplantı Tutanağı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / 2022 Yılı Toplantı Tutanağı	Gündem No:14	27	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149115



2.KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcı İlişkileri

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe - İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu
Bünyesinde Oluşturulan
Komiteler

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketin Finansal Durumu

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli mahiyette dava bulunmamaktadır.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Böyle bir durum meydana gelmemiştir.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

-

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İnsan Kaynakları

3.MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	312 438 49 19 numaralı telefonda İnsan Kaynakları Bölümü'ne ulaşılabilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Menfaat Sahipleri Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları / İK Politikamız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları / İK Politikamız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Menfaat Sahipleri Politikası
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Etik Kurallar Politikası

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı - Abdülkerim GAZEN
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmaları yeterli görüldüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturulmamıştır. Ayrıca, Şirketimizin çalışma prensipleri içerisinde iç kontrolü tesis edecek uygulamalar bulunmakla beraber; ilerleyen dönemlerde, Şirket ölçeğimizin büyümesiyle doğru orantılı olarak ayrı bir İç Kontrol birimi oluşturulması değerlendirilecektir.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Abdülkerim GAZEN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mehmet GAZEN / Şahin AYDIN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Böyle bir durum sözkonusu değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Sayısı : 2 Oran: %25

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
ABDÜLKERİM GAZEN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/01/2001		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
YASEMİN ŞAH	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/2015		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
EMRE SEZGİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/2015		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
DANIEL ANDERS HENRIK WERNER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/04/2016		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
MAHMUT İBİŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	06/12/2016		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
NİSABEYİM GAZEN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/04/2019		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
MUHAMMET ALİ AKCAYOL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/05/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137018	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ALİ ÖZÖN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/05/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137018	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	21
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Makul bir sürede bilgi ve belgelerin tüm üyelere gönderilmesi sağlanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150054

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Muhammet Ali AKCAYOL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ali ÖZÖN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Muhammet Ali AKCAYOL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Emre SEZGİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Meltem KAVAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ali ÖZÖN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Emre SEZGİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Finansal Durumu
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Politikalar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 33	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 50	% 50	6	6

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu						
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak çalışma esasları kamuya açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150054
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Etik Kurallar Politikası ve Menfaat Sahipleri Bilgilendirme Politikası mevcuttur.	https://www.fonetbt.com/politikalar2/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak çalışma esasları kamuya açıklanmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150054
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X					2023 Yılı Faaliyet Raporu
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X				Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Politikası mevcuttur	https://www.fonetbt.com/politikalar2/
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X		Açılan bir dava yoktur.	
A4. Doğrulama						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B. ÇEVRESEL İLKELER						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.			X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	

B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X		
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X		
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X		
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.			X		
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X		
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X		
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	

C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X			İnsan Kaynakları Politikası mevcuttur.	https://www.fonetbt.com/politikalar2/
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetenilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikalar faaliyetleri, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X			Menfaat Sahipleri Bilgilendirme Politikası mevcuttur.	https://www.fonetbt.com/politikalar2/

C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X			Etik Kurallar Politikası ve Menfaat Sahipleri Bilgilendirme Politikası mevcuttur.	https://www.fonetbt.com/politikalar2/
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X			Etik Kurallar Politikası ve Menfaat Sahipleri Bilgilendirme Politikası mevcuttur.	https://www.fonetbt.com/politikalar2/
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X		İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik faaliyetler mevzuata ve Şirket yapısına uygun sürdürülmektedir.	https://www.fonetbt.com/politikalar2/
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla önlemler alınması ve kurallara eksiksiz uyulması için azami gayret gösterilmektedir.	
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Bilgi Güvenliği Politikası mevcuttur.	https://www.fonetbt.com/bilgi-guvenligi-politikasi/
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Etik Kurallar Politikası mevcuttur.	https://www.fonetbt.com/politikalar2/
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.			X	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmesi hususu ilerleyen dönemlerde planlanmaktadır.	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisyatifler					
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Etik Kurallar Politikası mevcuttur.	https://www.fonetbt.com/politikalar2/
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X	Şirket ile ilgili tüm gelişmeler anında www.kap.org.tr ve www.fonetbt.com internet adreslerinde paylaşılmaktadır.	
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	

C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.

X

Sürdürülebilirlik İlkesine uyum çalışmaları devam etmekte olup, sürdürülebilirlik endeksinde yer almak için aksiyon alınmamıştır.

D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.

X

Bu hususta ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

X

Bu hususta ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

 +90 312 438 59 19

 +90 312 440 36 52

 fonet@fonetbt.com

www.fonetbt.com