



# **FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

## **YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**01 Ocak 2017 – 30 Eylül 2017**

## İÇİNDEKİLER

---

### GİRİŞ 3

|       |                                                                       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| I.    | Hakkımızda . . . . .                                                  | 4  |
| II.   | Sermaye Yapısı . . . . .                                              | 5  |
| III.  | İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler . . . . .                          | 5  |
| IV.   | Şirket Yönetimi ve Personel Bilgileri . . . . .                       | 6  |
| V.    | Şirket Faaliyetleri . . . . .                                         | 8  |
| VI.   | Şirketin Finansal Durumu . . . . .                                    | 9  |
| VII.  | Hisse Bilgisi . . . . .                                               | 11 |
| VIII. | Finansman Kaynakları . . . . .                                        | 12 |
| IX.   | Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler . . . . . | 12 |
| X.    | Teşviklerden Yararlanma Durumu . . . . .                              | 14 |
| XI.   | Araştırma Geliştirme Faaliyetleri . . . . .                           | 15 |
| XII.  | Şirketin Şubeleri . . . . .                                           | 15 |
| XIII. | Diğer Hususlar . . . . .                                              | 16 |

## GİRİŞ

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

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

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>   | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş                                                       |
| <b>Kuruluş Tarihi</b>   | 10.01.2001                                                                          |
| <b>Faaliyet Konusu</b>  | Yazılım/Bilişim                                                                     |
| <b>Ödenmiş Sermaye</b>  | 18.000.000 TL                                                                       |
| <b>Adres</b>            | Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası<br>No: C-203 Gölbaşı, ANKARA |
| <b>Telefon</b>          | +90 312 438 59 19                                                                   |
| <b>Faks</b>             | +90 312 440 36 52                                                                   |
| <b>Ticaret Sicil No</b> | 350735                                                                              |
| <b>E- Posta Adresi</b>  | fonet@fonetyazilim.com                                                              |
| <b>İnternet Adresi</b>  | <a href="http://www.fonetyazilim.com">www.fonetyazilim.com</a>                      |

## **I. Hakkımızda**

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

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

### **Misyonumuz**

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

### **Vizyonumuz**

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

## II. Sermaye Yapısı

Şirketimiz, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kurulundan almış olduğu izinle kayıtlı sermaye tavanını 2019 yılına kadar 30.000.000 TL olarak belirlemiştir.

Şirketimizin çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 18.000.000 TL dir.

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

| ORTAĞIN ADI<br>SOYADI/TİCARET<br>UNVANI | SERMAYEDEKİ PAYI(TL) | SERMAYEDEKİ<br>PAYI(%) | OY HAKKI<br>ORANI(%) |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| ABDÜLKERİM GAZEN                        | 10.500.000,00        | 58,33                  | 76,56                |
| DİĞER                                   | 7.500.000,00         | 41,67                  | 23,44                |
| <b>TOPLAM</b>                           | <b>18.000.000,00</b> | <b>100</b>             | <b>100</b>           |

## III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

İmtiyazlı Pay Miktarı (Adet) : 1.000.000 A grubu pay  
İmtiyazlı Pay Tutarı (TL) : 1.000.000 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 Toplantıları'nda (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

**IV. Şirket Yönetimi ve Personel Bilgileri**

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

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

#### YÖNETİM KURULU

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

#### ÜST YÖNETİM

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Genel Müdür            | : Abdülkerim GAZEN           |
| Genel Müdür Yardımcısı | : Ömer GAZEN                 |
| Genel Müdür Yardımcısı | : Muhammet Fatih AKTAÇ       |
| Genel Müdür Yardımcısı | : Hasan Gökhan ERZURUMLUOĞLU |

#### KOMİTELER

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi gereği, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi"nin ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiş olup, Yönetim Kurulumuz'un 19 Eylül 2017 tarihli kararı ile komiteler oluşturulmuştur.

| DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Komite Başkanı</b>     | Yusuf Serdar GÜRBÜZ |
| <b>Komite Üyesi</b>       | İlker SALTOĞLU      |

| <b>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</b> |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Komite Başkanı</b>                   | Yusuf Serdar GÜRBÜZ |
| <b>Komite Üyesi</b>                     | Abdülkerim GAZEN    |
| <b>Komite Üyesi</b>                     | Mahmut İBİŞ         |
| <b>Komite Üyesi</b>                     | Dr. Emre SEZGİN     |

| <b>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</b> |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Komite Başkanı</b>            | İlker SALTOĞLU   |
| <b>Komite Üyesi</b>              | Abdülkerim GAZEN |
| <b>Komite Üyesi</b>              | Mahmut İBİŞ      |
| <b>Komite Üyesi</b>              | Dr. Emre SEZGİN  |
| <b>Komite Üyesi</b>              | Tuba BEKTAŞ      |

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla personel sayısı 304 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

| <b>Personel Dağılımı</b>                                                                                       | <b>30.09.2017</b> |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| İdari Personel                                                                                                 | 7                 |            |
| Teknik Personel                                                                                                | 73                |            |
| <b>Şirket Merkezi Toplam</b>                                                                                   |                   | <b>80</b>  |
| Hastane Personeli *                                                                                            | 224               |            |
| <b>Toplam</b>                                                                                                  |                   | <b>304</b> |
| <i>* Yapılan sözleşmeler kapsamında belirli süreli iş akdi ile ilgili hastanelerde çalışan personellerdir.</i> |                   |            |

## **V. Şirket Faaliyetleri**

- Şirket ilgili hesap döneminde yeni iştirakleri bulunmamaktadır
- İlgili hesap döneminde şirketimizin, hakim ortağı ve bağlı şirketleri ile veya ortağın yönlendirmesiyle bağlı şirketlerin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

- İlgili hesap dönemi içerisinde gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.
- Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
- Yürütülen diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi “ XIII Diğer Hususlar” başlığı altında özetlenmiştir.

## VI. Şirketin Finansal Durumu

- İlgili dönem içerisinde bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.
- Şirketimizin 01 Ocak 2017 - 30 Eylül 2017 dönemi net dönem kârı 2.812.539 TL, Aktif büyüklüğü 50.282.261 TL ve Özkaynak toplamı 40.677.660 TL’dir.
- Şirketimizin 01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

### Bilanço

| VARLIKLAR                 | 30.Eylül.17        | 31.Ara.16         |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>    | 10.917.190         | 6.474.343         |
| <b>Duran Varlıklar</b>    | 39.365.071         | 29.981.727        |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>   | <b>50.282.261</b>  | <b>36.456.070</b> |
| <b>KAYNAKLAR</b>          | <b>30.Eylül.17</b> | <b>31.Ara.16</b>  |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.672.014          | 12.282.029        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.932.587          | 3.133.301         |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>        | <b>40.677.660</b>  | <b>20.020.746</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>   | <b>50.282.261</b>  | <b>36.456.070</b> |

## Gelir Tablosu

| TL                                                     | 01 Ocak -<br>30.Eylül.17 | 01 Ocak -<br>30.Eylül.16 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>                          |                          |                          |
| Hasılat                                                | 18.509823                | 14.487.389               |
| Satışların Maliyeti (-)                                | -10.364.222              | -8.421.302               |
| <b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar</b>                  | <b>8.145.603</b>         | <b>5.966.087</b>         |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                            | -2.882.329               | -1.558.227               |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)               | -654.154                 | -247.994                 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)                   | -249.069                 | -79.015                  |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                     | 917.357                  | 369.710                  |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)                  | -200.261                 | -90.958                  |
| <b>FAALİYET KÂRI / ZARARI</b>                          | <b>5.077.147</b>         | <b>4.359.603</b>         |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                      | 118.297                  |                          |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                      |                          |                          |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>    | <b>5.195.444</b>         | <b>4.359.603</b>         |
| Finansman Gelirleri                                    |                          |                          |
| Finansman Giderleri (-)                                | -918.442                 | -1.402.176               |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR</b>   | <b>4.277.002</b>         | <b>2.957.427</b>         |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)</b> | <b>-47.122</b>           | <b>-51.306</b>           |
| Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)                         |                          |                          |
| Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)                    | -47.122                  | -51.306                  |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR</b>         | <b>4.229.880</b>         | <b>2.906.121</b>         |
| <b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>                               | <b>4.229.880</b>         | <b>2.906.121</b>         |

## VII. Hisse Bilgisi

**Halka Arz Tarihi:** 27-28 Nisan 2017

**Hisse Sayısı:** 18.000.000,00 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.)

**Halka Açıklık oranı:** %23,44

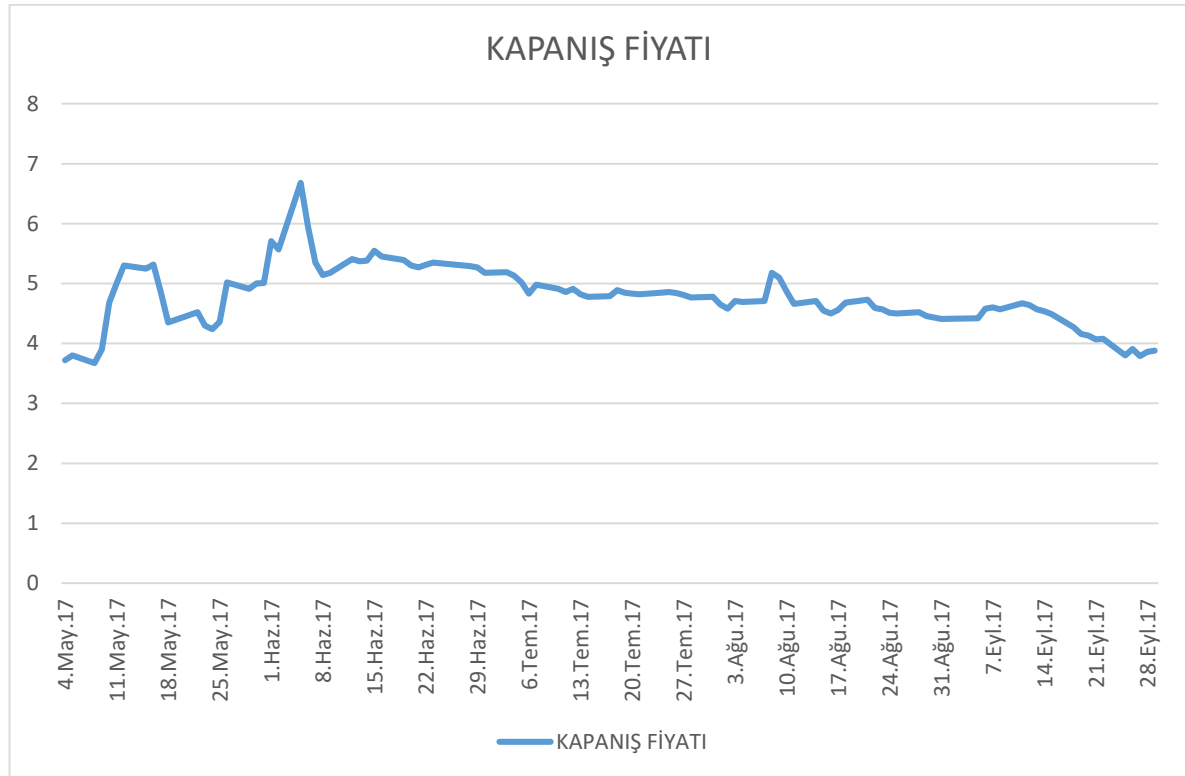
**Borsa Kodu:** FONET

**ISIN Kodu:** TREFONT00028

**Borsada Dâhil Olduğu Grup:** A

**Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler:** BIST TÛM-100 / BIST TÛM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST HALKA ARZ / BIST Ankara / BIST ANA

## FONET HİSSESİNİN TARİHSEL GÖRÜNÜMÜ



#### **VIII. Finansman Kaynakları**

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

#### **IX. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler**

Dönem içinde Şirket ana sözleşmesinde 10. maddede bir değişiklik gerçekleşmiş olup, 10. Maddenin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir.

| Eski Şekli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yeni Şekli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Madde 10: GENEL KURUL</b><br/>Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplanır ve karar alır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermayesi Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.</p> <p>Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkan, oy toplamaya yetkili Üye ve tutanak yazmanı, pay sahipleri arasından seçilir veya dışarıdan tayin edilebilir.</p> <p>Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %51 (yüzdeellibir) temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. İşbu maddede yer alan toplantı nisabı Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının daha yüksek bir nisap gerektirdiği haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısında Şirket'in oy hakkını haiz toplam paylarının en az %51 (yüzdeellibir) karar lehine olumlu oyu ile alınır. İşbu maddede yer alan karar nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.</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 sahiptirler.</p> <p>Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.</p> | <p><b>Madde 10: GENEL KURUL</b><br/>Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplanır ve karar alır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hallerde yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermayesi Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Şirketin genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.</p> <p>Genel Kurula davet, Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkan, oy toplamaya yetkili Üye ve tutanak yazmanı, pay sahipleri arasından seçilir veya dışarıdan tayin edilebilir.</p> <p>Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %51 (yüzdeellibir) temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. İşbu maddede yer alan toplantı nisabı Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının daha yüksek bir nisap gerektirdiği haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısında Şirket'in oy hakkını haiz toplam paylarının en az %51 (yüzdeellibir) karar lehine olumlu oyu ile alınır. İşbu maddede yer alan karar nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.</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 sahiptirler.</p> <p>Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Şirket Genel Kurul çalışma esas ve usulleri Şirket Genel Kurulunun onayından geçen İç Yönergesi ile belirlenir.</p> <p><b>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hakları kullanabilmesi sağlanır.</b></p> |

## **X. Teşviklerden Yararlanma Durumu**

**Şirket Teknokent:** Şirket merkezimiz teknoloji geliştirme merkezi sınırları içerisinde bulunduğundan dolayı;

- 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. maddesine göre Teknokent bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, sadece bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.

Ücretler Üzerinden Hesaplanan Vergilere İlişkin İstisna Teknokent Bölgesinde çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri

- 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır (Hem gelir vergisi hem de damga vergisi).
- 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'a göre 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

### **Tübitak:**

- Java Tabanlı Bulut Mimarisiyle Geliştirilen Yeni HBYS projesi kapsamında yer alan 2 yazılım modülü için Tübitak'a yapmış olunan arge destek başvurusu Tübitak tarafından olumlu değerlendirilmiş ve % 60 oranında Hibe desteği alınmıştır.
- **Sağlık Kurumları Arasında Elektronik Sağlık Kaydı Tabanlı Birlikte İşlerlik Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi;**
  - Proje Süresi: 24 Ay (01.01.2015 – 31.12.2016)
  - Sözleşme Tarihi: 21.09.2014
  - Sözleşme Tutarı: Tübitak projeleri sabit bir sözleşme tutarı üzerinden gerçekleşmemektedir. Bunun yerine proje kapsamında çalıştırılan personellerin adam-ay maliyetleri üzerinden bir destek söz konusu olmaktadır. 6 aylık dönemlerde gerçekleşen proje maliyetleri (kullanılan adam-ay çerçevesinde personel maliyetleri, projeye yönelik seyahatler, alınan danışmanlıklar, alet ve teçhizatlar) proje destek oranı çerçevesinde Tübitak tarafından “geri ödemesiz (hibe)” yaklaşımı ile ödenmektedir.
  - Destek Oranı %60
  - Desteklenen toplam Adam-Ay: 97,4 adam-ay (1 personelin 30 günlük toplam maaş gider 1 adam/ay olarak hesaplanır)

- **Farmakovijilans Aktivitelerine Yönelik Kişisel İlaç Kullanım Yönetimi ve Analiz Sistemi Geliştirme Projesi**

- Proje Süresi: 24 Ay (01.01.2016 – 31.12.2017)
- Destek Başlangıç tarihi : 24.05.2016
- Sözleşme Tutarı: TÜBİTAK projeleri sabit bir sözleşme tutarı üzerinden gerçekleşmemektedir. Bunun yerine proje kapsamında kullanılacak toplam personel sayısı ve diğer olası gider kalemleri üzerinden bir destek söz konusu olmaktadır. 6 aylık dönemlerde gerçekleşen proje maliyetleri (proje kapsamında gerçekleştirilen personel maliyetleri, projeye yönelik seyahatler, alınan danışmanlıklar, alet ve teçhizatlar ve genel proje giderleri) proje destek oranı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından “geri ödemesiz (hibe)” yaklaşımı ile Şirket’e ödenmektedir.
- Destek Oranı %60
- Desteklenen toplam Adam-Ay: 124,03 adam-ay (1 personelin 30 günlük toplam maaş gideri 1 adam/ay olarak hesaplanır)
- Proje kapsamında aşağıdaki kalemler destek kapsamında değerlendirilmiş ve TÜBİTAK tarafından geri ödemesiz olarak desteklenecektir.
  - Personel Giderleri (ilgili dönemdeki brüt ücretler, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınarak hesaplanır.)
  - Proje kapsamında görevlendirilen personele ait seyahat giderleri (uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri)
  - Proje kapsamında alınan alet, teçhizat, yazılım ve yayın ile sarf malzemesi alım giderleri,
  - Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

**XI. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri**

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

**XII. Şirketin Şubeleri**

Şirketin Şanlıurfa ve İstanbul ‘da şubeleri bulunmaktadır.

### **XIII. Diğer Hususlar**

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur;

Şirketimiz'in halka arz tarihi 27-28 Nisan 2017 olup, 04 Mayıs 2017 tarihinde şirket paylarının % 23,44'lük kısmı 3.50 TL'lik fiyat ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. ikincil piyasada işlem gören Şirketimiz'in hisse senedi fiyatı 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 3.88 TL'dir. 04.05.2017 ile 30.09.2017 tarihleri arasında hisse senedinin fiyatında % 11'lik artışın meydana geldiği görülmektedir.

Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu'na da tabi olan Şirketimiz, bu süreç içerisinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun gerektirdi şartları da yerine getirmeye başlamıştır.

Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçen Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000,00 TL olup, ödenmiş/çıkarılmış sermayesi 18.000.000,00 TL'dir.

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Eylül 2017 tarihinde, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu, Gölbaşı, Ankara adresinde gerçekleşmiştir.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2016 yılı Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları müzakere edilip onaylanmış; Dış Denetim Firması seçilmiş; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası", "Bilgilendirme Politikası", "Ücret Politikası" ve Bağış Yardım Politikası" müzakere edilip onaylanmış; Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi değiştirilmiş; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri belirlenerek görev süreleri tayin edilmiştir.

Şirketimiz "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (KAP) aracılığıyla 30.09.2017 tarihine kadar 19 adet Özel durum açıklaması yapmış olup, 2 açıklama da "Yeni İş İlişkisi", diğer 4 açıklamamız ise ihalelerle yani yapılmakta olan yatırımlarımız ile alakalıdır.

15.06.2017 tarihli KAP açıklamamız Sivas ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile 33 aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) sözleşmesi 3.569.610,00 TL bedelle 14.06.2017 tarihinde imzalanmasıyla alakalıdır.

22.06.2017 tarihli KAP açıklamamız Eskişehir ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile 18 aylık (01.07.2017 – 31.12.2018) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

(HBYS) sözleşmesi 1.917.324,00 TL bedelle 22.06.2017 tarihinde imzalanmasıyla alakalıdır.

14.08.2017 tarihli KAP açıklamamız Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile 24 aylık (01.01.2018 – 31.12.2019) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) sözleşmesi 1.129.296,00 TL bedelle 14.08.2017 tarihinde imzalanmasıyla alakalıdır.

11.09.2017 tarihli KAP açıklamamız Şirketimizin 11.09.2017 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan "24 AY SÜRELİ SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI" ihalesine katılması ve 2.016.048,00 TL ile en uygun teklifi vermesi ile alakalıdır.

12.09.2017 tarihli KAP açıklamamız Şirketimizin 12.09.2017 tarihinde Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan "36 AY SÜRELİ WEB TABANLI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HİZMETİ ALIMI" ihalesine katılması ve 1.267.524,00 TL ile en uygun teklifi vermesi ile alakalıdır.

18.09.2017 tarihli KAP açıklamamız Şirketimizin 18.09.2017 tarihinde Tokat İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan "36 AY SÜRELİ HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) HİZMET ALIMI" ihalesine katılması ve 499.332,00 TL ile en uygun 2.teklifi vermesi ile alakalıdır.

Halka arz geliri ile şirketimiz yeni ve daha düşük maliyetli bir finansman kaynağına kavuşmuş olup elde edilen gelirin şirketimizin sermayesini ve özkaynaklarını daha da güçlendirmesi, bu sayede yapılması planlanan yatırımların ve iş geliştirme faaliyetlerinin daha hızlı yapılması ve gelirlerimizin de buna paralel olarak artırılması sağlanmıştır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Saygılarımızla,

**Abdülkerim GAZEN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Mahmut İBİŞ**  
Yönetim Kurulu Üyesi