

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

8 NİSAN 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çankaya / Ankara adresinde, T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2021 tarihli 63054742 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Yorgan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekliyle, 17.03.2021 tarihli, 10289 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve E-Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanarak ilan edilmiş ve eşanlı olarak Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com adresinde de pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet paydan 19.334.326,10 TL sermayeye karşılık gelen 19.334.326,10 adet payın asaleten, 651.000,00 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 19.985.326,10 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaya üzerine; toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1 numaralı Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine ilişkin maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cansu Eray'ın seçilmesine, 19.985.326,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi. Sn. Süheyla Atay'ı tutanak yazmanı, Sn. Gamze Özkan'ı oy toplama memuru olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Deniz Özlük'ü Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.
2. Gündemin 2 numaralı Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için oya sunulan öneri, 19.985.326,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3 numaralı 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin maddesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve kabulü, 19.985.326,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4 numaralı "2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine

ilişkin Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması ve kabulü, 19.985.326,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5 numaralı 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun özeti Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Nurcan Yıldırım Şen tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
6. Gündemin 6 numaralı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi. Şirket'in 2021 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetim için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Grant Thornton) seçilmesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2021 tarihli 2021/02 sayılı kararına istinaden Genel Kurul'a teklif götürüldü, 19.985.326,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7 numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin maddesine geçildi. Bu madde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin verdikleri oylar neticesinde, oy birliği ile kabul edilmiş ve ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
8. Gündemin 8 numaralı Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin maddesine geçildi. TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak toplantıya katılan pay sahiplerine 2021 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret verilmeyeceğiyle ilgili Yönetim Kurulumuzun 17.03.2021 tarihli ve 2021/04 sayılı toplantısında karar aldığı bilgisi verilerek, Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif 19.985.326,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9 numaralı Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararına ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 17.03.2021 tarihli 2021/04 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 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 27.738.975,00 Türk Lirası tutarında Şirket'e ait "Dönem Kârı" elde edildiği bilgisi verilerek, 2020 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, 19.985.326,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10 numaralı 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2021 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesine ilişkin maddesine geçildi. 2020 yılı içerisinde

Şirketimiz tarafından bir bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 17.03.2021 tarihli ve 2021/04 sayılı kararında SPK'nın 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırını 100.000,00 TL olarak belirlemiştir. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan teklif, 19.985.326,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminatın olmadığı bilgisi verildi.

12. Gündemin 12 numaralı 2020 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu bilgiler 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 24 numaralı dipnotundan okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. 24 numaralı dipnotun detayı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yılda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydalar toplamı 1.208.250,00 TL bilgisi verildi.

İlişkili Taraflardan Alacaklar: Bulunmamaktadır.

İlişkili Taraflara Borçlar:

Ortaklar	31 Aralık 2020		31 Aralık 2019	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Abdülkerim Gazen	-	1.271.169	-	-
Toplam	-	1.271.169	-	-

13. Gündemin 13 numaralı Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleştirmediği Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14 numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, TTK.'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde Şirket'in konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri için pay sahiplerinin onayına sunulan bu madde, 19.985.326,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
15. Gündemin 15 numaralı 9 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliği ekinde yer alan, Anonim Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeye uygun olarak hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan teklif, 19.985.326,10 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.
16. Dilek ve temenniler ile kapanışa ilişkin maddesine geçildi. Dilek, görüş ve temenniler dinlendi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru