

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

29 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 Salı günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çankaya / Ankara adresinde, T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarihli 73221129 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, 04.03.2022 tarihli, 10530 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve E-Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanarak ilan edilmiş ve eşanlı olarak Şirket internet sitesi olan www.fonetbt.com adresinde de pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet paydan 15.353.784,10 TL sermayeye karşılık gelen 15.353.784,10 adet payın asaleten, 7.560.807,00 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 22.914.591,10 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. Tuğba Yılmaz'ın seçilmesine, 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Sn. Uğur Petek Koca'yı 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, 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin 3 numaralı 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin maddesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetbt.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve kabulüne, mevcudun 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin 4 numaralı "2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetbt.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması ve kabulüne, mevcudun 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5 numaralı 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2021 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 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi. Şirket'in 2022 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 03.03.2022 tarihli 2022/06 sayılı kararına istinaden Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin 7 numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin maddesine geçildi. 2021 yılı hesap ve faaliyet döneminde görev yapan Sn. **Abdülkerim GAZEN**, Sn. **Yasemin ŞAH**, Sn. **Dr. Emre SEZGİN**, Sn. **Daniel Anders Henrik WERNER**, Sn. **Mahmut İBİŞ**, Sn. **Nisabeyim GAZEN**, Sn. **Yusuf Serdar GÜRBÜZ** ve Sn. **İlker SALTOĞLU**'nun ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin verdikleri oylar neticesinde, 1 adet red oyuna karşılık 7.576.257 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilerek ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
8. Gündemin 8 numaralı görev süreleri 03 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesine uygun olarak seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin maddesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun 03.03.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı ile aşağıda adresleri ve T.C. kimlik numaraları yazılı olan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 3 yıllığına görev yapmaları, 1.520.427 red oyuna karşılık 21.394.164,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
 - ----- adresinde mukim olan ----- T.C. Kimlik Numaralı
Sn. **Abdülkerim GAZEN**,
 - ----- adresinde mukim ----- T.C. Kimlik Numaralı
Sn. **Yasemin ŞAH**,
 - ----- adresinde mukim ----- T.C. Kimlik Numaralı
Sn. **Dr. Emre SEZGİN**,
 - ----- adresinde mukim ----- Pasaport Numaralı, ----- vatandaşı
Sn. **Daniel Anders Henrik WERNER**,
 - ----- adresinde mukim ----- T.C. Kimlik Numaralı
Sn. **Mahmut İBİŞ**,
 - ----- adresinde mukim ----- T.C. Kimlik Numaralı
Sn. **Nisabeyim GAZEN**,
9. Gündemin 9 numaralı Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin maddesine geçildi. TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak toplantıya katılan pay sahiplerine 2022 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret verilmeyeceğiyle ilgili Yönetim Kurulumuzun 03.03.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı toplantısında karar aldığı bilgisi verilerek,

Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 numaralı Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararına ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.03.2022 tarihli 2022/05 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 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 37.543.277,00 Türk Lirası tutarında Şirket'e ait "Dönem Kârı" elde edildiği bilgisi verilerek, 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr'ın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul Toplantısında onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına, 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11 numaralı 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2022 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesine ilişkin maddesine geçildi. 2021 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından bir bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.03.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı kararında SPK'nın 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırını 100.000,00 TL olarak belirlemiştir. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan teklif, 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı maddesi içinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000,00 TL'den 400.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve 2022-2026 yılları arasında beş yıl süreyle geçerli olması için Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin maddesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı maddesi içinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000,00 TL'den 400.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve 2022-2026 yılları arasında beş yıl süreyle geçerli olması istemiyle Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındığı bilgisi verilmiş olup, bu doğrultuda Esas Sözleşme Tadil Metni Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetbt.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında okunmuş sayılarak pay sahiplerinin onayına sunulan teklif, 1.520.427 adet red oyuna karşılık 21.394.164,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin 13 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2021 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 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminatın olmadığı bilgisi verildi.
14. Gündemin 14 numaralı 2021 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 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 24 numaralı dipnotundan okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. 24 numaralı dipnotun detayı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yılda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydalar toplamı 1.485.850,00 TL bilgisi verildi.

İlişkili Taraflardan Alacaklar: Bulunmamaktadır.

İlişkili Taraflara Borçlar:

Ortaklar	31 Aralık 2021		31 Aralık 2020	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Abdülkerim Gazen	-	11.690	-	1.271.169
Toplam	-	11.690	-	1.271.169

15. Gündemin 15 numaralı Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleştirmediği Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. Gündemin 16 numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, TTK.'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde Şirket'in konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri için pay sahiplerinin onayına sunulan bu madde, 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
17. Dilek ve temenniler ile kapanışa ilişkin maddesine geçildi. Dilek, görüş ve temenniler dinlendi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet YORGAN

Toplantı Başkanı

Tuğba YILMAZ

Tutanak Yazmanı

Uğur Petek KOCA

Oy Toplama Memuru

Gamze ÖZKAN