

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 Kurulu ("SPK")'nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871 sayılı Resmi 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.

01.01.2017-31.12.2017 faaliyet döneminde Şirketimiz, aşağıda belirtilen ve uymakla yükümlü olduğumuz ilkeler dışında kalan bazı ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır.

A) Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Gerekçeleri

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

2.1.1. Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirketimizin internet sitesinde ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayısı ile sıkça sorulan sorular internet sitesi revizyonu nedeniyle bulunmamaktadır.

2.1.2. Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde yalnızca Faaliyet raporu'nda açıklanmamaktadır.

2.1.3. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak KAP'ta açıklanmamaktadır.

2.1.4. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmamaktadır.

3.1.2. Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturup, internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamamıştır.

3.2.1. Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirketimiz başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirmemiştir.

4.2.8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi konusu üst yönetim tarafından değerlendirilme aşamasındadır.

4.4.7. Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görevler almaları yönetime yeni bakış açısı kazandırılması adına sınırlandırılmamaktadır.

4.5.5. Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirketimizin Yönetim Kurulu yapısı gereği bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz’ in birden fazla komitede görevi bulunmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.

4.6.5. Numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler Faaliyet Raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici bazındadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı Yatırımcı İlişkiler Bölümü, yatırımcının bilgilendirilmesi ve yatırımcı haklarının kullanılmasının kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetleri organize etmekte, yatırımcının yazılı ve sözlü olarak talep ettikleri içsel bilgi ve ticari sır niteliğinde olanların dışında kalan bilgi taleplerinin karşılanmasını sağlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri’nden Sorumlu Personel ve İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Tuba BEKTAŞ	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	(0312) 4385919 (0312) 4403652 Faks	tbektas@fonetyazilim.com yatirimci@fonetyazilim.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	210110 701488
Mehmet Emin ASLANTAŞ	Muhasebe Sorumlusu	(0312) 4385919 (0312) 4403652 Faks	measlantas@fonetyazilim.com	-	-

(*) Bildirimi yapılan personel Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden de sorumludur.

İlgili hesap dönemi içerisinde “Kamuyu Aydınlatma Platformu”nda 127 adet açıklama yapılmış olup, bu açıklamaların 31 adedi “Özel Durum Açıklaması”dır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

- a)** Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- b)** Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- c)** Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- d)** Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri’nden Sorumlu Müdür, pay sahibi ortaklarından yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan bilgi taleplerini yanıtlamakla birlikte SPK, BIST ve MKK ile olan yazılı iletişim de söz konusu yönetici tarafından

sağlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri Bölümü'ne intikal eden sorular gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, yatırımcıların ve ortakların bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla her türlü bilgi, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum açıklamaları (www.kap.gov.tr), Şirket internet sitesinde (www.fonetyazilim.com.tr) yatırımcıların bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır. Yatırımcıları ilgilendirecek her türlü bilgi özel durum açıklamaları ile duyurulmaktadır.

Yatırımcılar arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler yatırımcılar ile paylaşılmaktadır.

Bununla birlikte Şirket esas sözleşmesi ile özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebinde bulunan bir yatırımcı olmadı.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Eylül 2017 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00' da, " Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C Blok, Konferans Salonu, Gölbaşı, Ankara" adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.09.2017 Tarihli ve 27684027 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Sibel Can'ın gözetiminde yapıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.000.000 adet paydan 9.750.030 TL sermayeye karşılık gelen 9.750.030 adet payın asaleten, toplam 9.750.030 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

İzleyici olarak Genel Kurul'a katılmak isteyen herkesin katılımı sağlanmış, menfaat sahipleri, basın-yayın temsilcileri ve genel anlamda tüm paydaşların toplantıya iştiraklerinin sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca, MKK ve E-GKS üzerinden Genel Kurul Toplantısı canlı olarak yayınlandı, fiziki hazır bulunanlar cetvelinin yanı sıra, elektronik katılanlar listesi de hazırlandı.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, 16.08.2017 tarihli, 9390 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve E-Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanarak ilan edildi ve eşanlı olarak Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com adresinde de pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta, KAP ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Faaliyet Raporu dâhil, Finansal Tablo ve Raporlar, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, kâr dağıtılacak ise Kâr Dağıtım Önerisi, Bağımsız Dış Denetim Raporları ve Yasal Denetçi Raporu, Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri gazete ilanı ve internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunuldu. Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü internet sitesi ve gazete ilanlarıyla pay sahipleri bilgilendirildi.

Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda, Şirketimiz Ortakları' nın Genel Kurul'da soru sorma hakları veya gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları ya da verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. 06 Eylül 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından elektronik olarak hiç soru gelmedi.

06 Eylül 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek ve karara bağlanmak için Şirketimiz pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hususunda tarafımıza bir bildirim gelmedi.

Düzenlenen Genel Kurul Toplantı tutanakları, Şirketimiz' in internet sitesinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" nda, "MKK'nın "Elektronik Genel Kurul" sisteminde yasal süreler içerisinde pay sahiplerimizin en rahat ulaşabileceği şekilde yayınlanmaktadır.

En az bir Yönetim Kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulundu.

Şirketimiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra aşağıdaki hususlar pay sahiplerine duyurulmaktadır:

- 1)Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,**
- 2)Şirketin ve varsa bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri,**
- 3)Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,**
- 4)Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,**
- 5)Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni halleri,**
- 6)Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne aday gösterilecek kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri hakkında bilgi.**

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket oy haklarında imtiyaz bulunmaktadır. Esas sözleşmenin ilgili hükümleri tarafından bu imtiyazlar düzenlenmektedir.

(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 sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

Azınlık yönetimde temsil edilmemekte ve azınlık haklarına ilişkin esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Yatırımcılar oy haklarını Genel Kurul Toplantıları'nda bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla vekâleten oy kullanabilmektedirler.

Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Esas Sözleşmemiz' de pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin Kâr Dağıtım Politikasının amacı; Türk Ticaret Kanunu, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi 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 Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Esas Sözleşme'nin kâr dağıtımına ilişkin 14. maddesi hükmü çerçevesince Şirketimiz'in "Kâr dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Esas Sözleşme Madde 14:

Şirket kâr dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a. Net Dönem Kârı'nın %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

- b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mavzuatı'na uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

- c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

- d. Net Dönem Kârı'ndan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e. Pay sahipleriyle kârâ iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilmeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârların dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Kâr Payı Avansı:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uymak şartıyla, ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, kâr payı avansı dağıtabilir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilmez.

2.6. Payların Devri

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde yatırımcıların pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. A grubu nama yazılı paylar ile B grubu hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilirler.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket resmi web sitesi, www.fonetyazilim.com.tr adresinde mevcuttur. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından kamuya yapılan

tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılması devam etmektedir.

Ortaklığın Kurumsal İnternet Sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnâmeler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekâlet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücret politikası, bağış yardım politikası yer alır.

Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri kısmının içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Kurumsal internet sitesinin yatırımcılara daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli devam etmektedir

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyet Raporu, yatırımcıların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne ve Mevzuat'ta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Detaylı hazırlanan Faaliyet Raporları Şirket'in internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporu; Şirket'in faaliyet konusunu, Şirket' in finansal durumunu, sermaye, ortaklık ve yönetim yapısını, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin özgeçmişlerini, kâr dağıtım, ücretlendirme, bilgilendirme ile Bağış ve yardım politikalarını ve kurumsal yönetim uyum raporunu içermektedir.

Şeffaflık ve Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara uyulmasına azami dikkat ve önem verilmektedir. Tüm Ortaklık çalışanları görevleri nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ye ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç sağlayacak faaliyette bulunamaz. Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Şirketimiz'de "Sessiz Dönem" ve "Yasak Dönem" uygulamaları yapılmaktadır.

Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler, Şirket'in ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde bu işlemleri kamuya açıklarlar.

28.08.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri de dikkate alınarak hazırlanan Faaliyet Raporumuza gerekli ilaveler yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.2. maddesinde yer alan Faaliyet Raporu başlığı altındaki hususlara azami uygun olacak şekilde, kamyonunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntılara gereken hassasiyet ve dikkat gösterilmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.

Şirketimiz özellikle insan kaynaklarına, iş yönetim politikalarına ve operasyonel uygulamalara azami özen göstermektedir.

Pay Sahiplerimiz, Çalışanlarımız, Alacaklılarımız, Müşterilerimiz ve Şirketimiz' e yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve gerektiğinde kendileriyle olan ilişkilerin imkânlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması için mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenerek, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.

Genel Kurul Toplantıları Menfaat sahiplerine, internet sitemizden ve KAP'ta yapılan açıklamalar ile haberdar duyurulmaktadır. Genel Kurul Toplantıları'nın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitesinde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporları, şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikaları kapsamındaki uygulamalar ile sadece yatırımcıların değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Yönetim Kurulu Komiteleri'ne iletebilmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümü' nün ilgili soru, görüş, öneri ve şikâyetleri raporlayacağı mekanizmalar kurulmuştur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Esas Sözleşmesi'nde menfaat sahiplerinin Şirket'in yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Şirketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı olarak, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin soru, görüş, öneri ve şikâyetleri için web sitesinde belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Şirket yöneticileri ile bağlantı kurmaları imkânı sağlanmıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Günümüzde şirketlerin en değerli kaynaklarının başında İnsan Kaynağı gelmektedir. Bu amaçla İnsan Kaynakları ile ilgili ölçütler yazılı olarak belirlenmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 3.3. maddesinin alt maddelerinde sayılan ölçütlere uymaktadır.

Gerekli olan İnsan Kaynağını "Doğru İşe Doğru İnsan" anlayışı ile seçmek ve İşletme'de kalmasını sağlamak, şirket çalışanları ile ilişkileri yürütmek, çalışan şikâyetlerini yönetime iletmek ve yönetim tarafından kararlaştırılan tüm uygulamaları tüm çalışanlara iletmek, çalışanların performans değerlendirmelerini takip etmek için 'İnsan Kaynakları Bölümü' görevlendirilmiştir. İnsan Kaynakları Yöneticisi bu bölümün tüm uygulamalarından sorumludur.

İşe alma, iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarında fırsat eşitliği Şirketimiz tarafından çalışanlarımıza insan kaynakları olarak sunulmaktadır.

Temel Politikalarımız Aşağıda Sıralanmıştır:

- a. Şirket çalışanlarının; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır. Çalışanların söz konusu temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.
- b. Yönetim tarzı “Yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir Şirket olarak varlığını sürdürmektir.”
- c. En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları oluşturulmuş ve personel performans değerlendirmesinde temel olarak bu sistem esas alınmıştır.
- d. Personelin performans değerlendirmesi, Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bireysel yetkinlikler baz alınarak yapılır.
- e. Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması Şirket’in çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam eder.
- f. Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde Şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.
- g. Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.
- h. Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak Şirket içi personel arasından yapılır.

Özellikle ayrımcılık konusunda çalışanlardan yönetime gelen bir şikâyet bulunmamaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin en kısa sürede tamamlanması üzerine çalışmalar devam etmekte olup ve bitimine müteakiben çalışanlara bildirim yapılacaktır.

4.4. 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 oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.

Sosyal Sorumluluklarımız:

Sosyal sorumluluk; herhangi bir kâr amacı güdülmeksizin kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toplanarak, 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.

2017 yılı içerisinde FONET ailesi olarak üç sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu projeleri oluştururken çocuk ve yaşlılara öncelik tanınıp bölge şartları dikkate alınarak hareket edildi ve aşağıdaki projeler şirketimiz ve çalışanlarımız tarafından gerçekleştirildi:

1. Ankara Necla Kızılbağ Huzurevi Ziyareti

Tüm çalışanları temsilen oluşturduğumuz 10 kişilik personel kadrosu ile 02.10.2017 tarihinde bahsi geçen huzurevine ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret esnasında çalışanlarımız ve Huzurevi sakinleri arasında oluşan duygusal bağdan destek alan yaşlılarımızın rica ettikleri istekler şirketimiz tarafından ivedilikle yerine getirildi ve böylece sosyal sorumluluk projemiz amacına ulaştı.

2. Kitap Toplama Etkinliği

Eğitime ve gelişime önem veren Şirketimiz Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda çalışanlarımızın da desteğiyle topladığı 1000'i aşkın çocuk kitabı ve kırtasiye malzemesini Sivas ve Tokat illerindeki muhtelif köy okullarına ulaştırdı. Bu okullarda çalışan öğretmenlerimizin bildirimleri ve yolladıkları fotoğraflardaki çocukların mutluluğu sosyal sorumluluk projemizin başarı ile sonuçlandığını bizlere kanıtladı.

3. Etiler Anadolu Lisesi – Jetson's Robotics #6435 Takımı (Robotik Takımı) Sponsorluğu

Şirketimiz Nisan 2018'de Kanada'da gerçekleşecek olan gençler arası "First Robotics Competition Game - FIRST POWER UP" yarışmasına katılan Etiler Anadolu Lisesi'ne sponsor olarak, robot yapım masraflarını üstlendi.

Geleceğimiz olan gençlere destek olmak, bayrağımızı yurt dışında gururla dalgalandırmak adına bu sosyal sorumluluk projesine destek oluk. Bizleri yurt dışında temsil edecek olan geleceğin mucitlerine başarılar diliyoruz.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Genel Kurul tarafından seçilen 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 8 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür' ün görevleri Yönetim Kurulu Başkanı'nın vekâlet vermesi ile ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Şirket'in Genel Müdür'ü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdülkerim Gazen olup, bu görevi vekâleten Sayın Mehmet Gazen yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmektedir. 06 Eylül 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda alınan karara göre Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üye ayrımı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Aralığı
Abdülkerim GAZEN	Yönetim Kurulu Başkanı	26.4.2016 - 05.04.2019
Yasemin ŞAH	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.4.2016 - 05.04.2019
Mahmut İBİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	15.12.2016 - 07.12.2018
Dr. Emre SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.4.2016 - 05.04.2019
Elif GAZAN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.12.2016 - 07.12.2018
Daniel Anders Henrik WERNER	Yönetim Kurulu Üyesi	26.4.2016 - 05.04.2019
İlker SALTÖĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	06.09.2017 - 06.09.2020
Yusuf Serdar GÜRBÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	06.09.2017 - 06.09.2020

Yönetim Kurulu Başkanı - Abdülkerim GAZEN

Abülkerim 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. Birlik Vakfı Bilişim Komisyonu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Evli ve 1 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.

Mahmut İBİŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mahmut İbiş 1956 doğumludur. Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Kamuda birçok görevler üstlenmiş olup üstlendiği görevler arasında, Türkiye Ziraat 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.

Elif GAZAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Elif Gazan 1988 doğumludur. Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında birçok projede yazılım geliştirme uzmanı ve yöneticisi olarak görev aldı. Yazılım geliştirme proje yönetimi görevinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.

YUSUF SERDAR GÜRBÜZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yusuf Serdar Gürbüz 1966 doğumludur. Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Belçika Kul Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesinde eğitim gördü.. 1993-1996 yıllarında Unit International S.A. Belgium Enerji ofisinde çalışmış akabinde 1996-2012 yılları arasında Orta Avrupa ülkelerinde lojistik, kargo, reklam ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren YSGBEL şirketini kurmuş ve Genel Müdürlüğünü yürüttü. Halen Halk Enerji A.Ş. 'de Yönetim Kurulu İş ve Proje Geliştirme Danışmanı olarak görev yapmaktadır. 3 çocuk babası olan Gürbüz İngilizce ve Felemenkçe bilmektedir.

İLKER SALTOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İlker Saltoğlu 1973 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Kimya mezunudur. Öğrencilik yıllarında web tasarımı yaparak bilişim sektörüne girdi. 2000 yılında ise Borusan Lojistik'te web master olarak kurumsal hayata adım attı. 2002 yılında Index Bilgisayar'da çalışmaya başlayan İlker Saltoğlu, 2016 yılına kadar Index Bilgisayar'da çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Özellikle sunucu, yedekleme ürünleri, kurumsal yazılımlar gibi konularda sektörün lider markaları IBM, Lenovo, Fujitsu ürünlerinin Türkiye pazarına yayılması, dağıtımı, kanal ve proje yönetimi alanlarında uzmanlaştı. 2016 yılı itibari ile Güney Kore'nin en büyük bağımsız yazılım firması olan Tmaxsoft'ta Satış Direktörü olarak çalışmaya başladı. 2016 Kasım ayı itibari ile Tmaxsoft Türkiye Genel Müdürü olarak çalışmaya devam eden Sn. Saltoğlu'nun sorumluluk alanında Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile birlikte, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler de bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu'na 2017 yılı için sunulan iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur. 2017 yılı faaliyet dönemi içinde bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nda iki kadın üye mevcuttur.

Bağımsızlık Beyanı

Sayın Yetkili,

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olduğumu ve aşağıda yer alan şartlarının tamamını taşıdığımı beyan ederim.

Saygılarımla,

İlker Saltoğlu

ŞARTLAR:

1. Şirket, şirketin yönetim hâkimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hâkimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
3. Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
4. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
5. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
6. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
7. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
8. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
9. Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
10. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırlı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

Sayın Yetkili,

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olduğumu ve aşağıda yer alan şartlarının tamamını taşıdığımı beyan ederim.

Saygılarımla,

Yusuf Serdar Gürbüz



ŞARTLAR:

1. Şirket, şirketin yönetim hâkimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hâkimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
3. Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
4. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
5. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
6. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
7. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
8. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
9. Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
10. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket'in Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarında stratejik hedefleri gözden geçirmekte ve gerekli projeksiyonları oluşturmakta ve bunları oy birliği ile onaylamaktadır. Şirket'in çeşitli bölümlerinin üst yönetime sunduğu periyodik raporlar üzerinden daha önce oluşturulmuş hedeflerin faaliyet sonuçları ile tutarlığı ve gerekli durumlarda da sapmalar ile ilgili alınacak aksiyonlar Yönetim Kurulu toplantıları üzerinden sağlanmaktadır.

İlgili hesap döneminde Yönetim Kurulumuz 22 kere toplanmıştır. Toplantı ve kararlarda Türk Ticaret Kanunu' nun nisapları uygulanmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar hakkında denetçilere her zaman bilgi verilmektedir. Tüm ilişkili taraf işlemleri Şirket'in 3'er aylık kamuya duyurulan raporlarında açıklanmaktadır.

Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri ret olunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu Üyeleri en seri iletişim aracı ile toplantıya davet edilir ve ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin görevleri çerçevesinde kişisel olarak sorumlu tutulabilecekleri yükümlülüklerine karşı, zararların tazmini ile ilgili Şirketimiz tarafından "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yaptırılmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin komiteler ayrımında görev ve çalışma esasları KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yayımlandı.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteleri aşağıdaki gibi belirlemiştir;

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Kuruluş Tarihi: 14.09.2017

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelığinin Mahiyeti
İlker SALTOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Abdülkerim GAZEN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut İBİŞ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Emre SEZGİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuba BEKTAŞ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

*Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerine ilişkin çalışmalar 28.12.2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından görüldü ve onaylandı.

Denetimden Sorumlu Komite;**Kuruluş Tarihi: 14.09.2017**

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelüğünün Mahiyeti
Yusuf Serdar GÜRBÜZ	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
İlker SALTOĞLU	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

*Denetim Komitesi faaliyetlerine ilişkin çalışmalar 28.12.2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından görüldü ve onaylandı.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;**Kuruluş Tarihi: 14.09.2017**

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelüğünün Mahiyeti
Yusuf Serdar GÜRBÜZ	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Abdülkerim GAZEN	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut İBİŞ	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Emre SEZGİN	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

*Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyetlerine ilişkin çalışmalar 28.12.2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından görüldü ve onaylandı.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları Şirket'in yeni web sitesinde yayımlanacak olup, web sitesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bütün komitelerimiz kanuni süreler çerçevesinde toplanmaktadır.

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.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin maruz kaldığı riskler “Riskin Erken Saptanması Komitesi” tarafından gözden geçirilmektedir. Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, ölçülmesi ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Belirli dönemlerde danışman firmalar tarafından gerçekleştirilen “İş Güvenliği” ile ilgili raporların ışığında aksiyon planları hazırlanmakta ve yürürlüğe konmaktadır.

5.5. Şirketin 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 Şirket’ in sektör içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans, Şirket’ in mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı gereğince, Şirket’in uzun vadedeki hedefleri ve performansı dikkate alınarak belirlenip ve yazılı hale getirilerek Şirket Faaliyet Raporu’nda “ücret politikası” başlığı altında yayımlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklar, Genel Kurul’da kararlaştırılmaktadır. Genel Kurul toplantılarında ayrı bir madde olarak Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan her türlü hak ve ücret toplamı hakkında bilgi verilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi ve üst düzey yöneticilerle Şirket arasında şahsi olarak borç, kredi, kefalet ve teminat gibi herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir. Söz konusu hususlara ilişkin çıkar çatışmasına yol açan bir hususu bulunmamaktadır.