

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.



“Güçlü Birikim, Yenilikçi Teknoloji”

2019 Yılı Faaliyet Raporu

www.fonetyazilim.com



Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 2 Kat:4 Çağlayan / İstanbul
Tel : (212) 291 22 40 Pbx
Fax : (212) 291 98 02
E-mail : bilgi@mercekdenetim.com
www.mercekdenetim.com

PCAOB
Public Company Accounting Oversight Board



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Genel Kurulu'na**

1. Görüş

Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin ("Şirket) ve bağlı ortaklığının ("Group") (01.01.2019-31.12.2019) hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin (01.01.2019-31.12.2019) hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 17 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 2 Kat:4 Çağlayan / İstanbul
Tel : (212) 291 22 40 Pbx
Fax : (212) 291 98 02
E-mail : bilgi@merckdenetim.com
www.merckdenetim.com

PCAOB
Public Company Accounting Oversight Board



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi, **Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ**'tür.

Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
17 Şubat 2020, İstanbul


Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ
Sorumlu Ortak Başdenetçi



Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli hissedarlarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız,

Bundan 23 yıl önce temellerini attığımız firmamız, sağlık bilişimi alanında 2019 yılında da teknoloji ve insan kaynağına yaptığı yatırımlar ile sektörde lider firma olma özelliğini sürdürmüştür. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik gelişmeleri, yurtdışındaki teknoloji trendlerini takip ederek, verimli ve sürdürülebilir çözümler üreterek gerek finansal açıdan gerekse kurumsal hedeflere ulaşma konusunda önemli adımlar atmıştır.

Her zaman en değerli kıymetimiz olarak gördüğümüz çalışanlarımız, geçtiğimiz yılda da odak noktalarımızdan bir tanesiydi. Türkiye genelinde bulunan 460'a yakın çalışanımızın verimli, üretken ve geleceğin teknolojilerini şekillendiren birer birey olmalarını sağlamak adına bu yıl da gerekli çalışmaları yaparak büyüme konusundaki istikrarımızı devam ettirdik.

Elde ettiğimiz başarılar, sağladığımız ivme ve motivasyon ile geçtiğimiz yılda önemli proje ve başarılar imza attık. Bilişim 500 Şirketi Türkiye sıralamasında Sektörel Yazılım – Sağlık kategorisinde Türkiye 1.si olarak başarılarımızı bir kez daha tescil etmiş olduk. Ayrıca Bilişim 500 Şirketi satış gelirleri sıralamasında bir önceki yıla göre satış gelirlerimizi arttırarak 20 sıra birden yukarı çıkmayı başardık. Türkiye'nin şu ana kadar yapılmış en büyük tek veritabanı üzerinden çalışan merkezi web hbys projesini hayata geçirerek 20 den fazla farklı lokasyonda bulunan sağlık kuruluşunu merkezi tek bir veri merkezinden günde 40.000'den fazla hastamıza hizmet verilmesini sağladık. Yine il bazlı merkezi HBYS ve şehir hastaneleri çözümlerimiz ile Türkiye genelinde farklı projelere imza atarak 180'den fazla sağlık kuruluşunun tercihi olduk.

Kurumsal çeviklik ve değişime ayak uydurma becerisi, her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımız ile organik büyümemizi sürdürürken yurtiçinde yakaladığımız başarı trendini yurtdışında da sağlamak ve global bir oyuncu olmak adına farklı ülkelerdeki sağlık bilişimi projelerine katkı sağladık. Küresel ve rekabet şartlarına göre inovatif stratejilerimiz kapsamında Stockholm ofisimizin açılması ile iş geliştirme ve tanıtım faaliyetlerini Avrupa'nın kalbinden yürütmeye başladık.

Yenilenen "Güçlü Birikim, Yenilikçi Teknoloji" sloganımız ile gelecek dönemde de katma değerli çözümler üreterek ülkemizin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sağlık sektörünün dijitalleşme sürecine destek vererek ülkemizin kalkınması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Başarıya giden bu yolculukta bizlere inanan, güvenen, destekleyen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz.

Önümüzdeki dönemlerde de değerli projeleri hayata geçirerek bu güveni daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Abdülkerim Gazen

Yönetim Kurulu Başkanı



İçindekiler

HAKKIMIZDA	6
İŞTİRAKLERİMİZ & ŞUBELERİMİZ	7
KİLOMETRE TAŞLARI	8
ÜRÜNLERİMİZ	10
SERMAYE YAPISI	15
İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	15
YÖNETİM KURULU & İCRA KURULU	16
İNSAN KAYNAKLARI	23
POLİTİKALAR	25
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ	27
AR-GE	28
ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU	29
FİNANSMAN KAYNAKLARI	29
HİSSE BİLGİSİ	31
TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU	32
DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	33
DİĞER HUSUSLAR	35
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	36



HAKKIMIZDA

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Şirket), Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve 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 işgal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

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

Ticaret Ünvanı	Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	10.01.2001
Faaliyet Konusu	Yazılım/Bilişim
Ödenmiş Sermaye	40.000.000 TL
Adres	Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/1 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA
Telefon	+90 312 438 59 19
Faks	+90 312 440 36 52
Ticaret Sicil No	350735
E- Posta Adresi	fonet@fonetyazilim.com
İnternet Adresi	www.fonetyazilim.com

FONET; 1997 yılında Sağlık Bilişimi alanında faaliyet göstermek üzere kuruldu. 2001 yılında Limited Şirkete ve 2011 yılında Anonim Şirkete dönüşen 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.

Sağlık sektöründe bilişim teknolojilerinin kullanılması ve uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşlarına sahip olunması için yoğun çalışmalar yürüten Fonet, gelişen teknoloji ve sürdürdüğü arge çalışmaları ile sağlık kuruluşlarının dijitalleşme süreçlerine öncülük etmektedir.

Fonet, geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ve dinamik kadrosu ile hastanelerin tıbbi, idari ve finansal tüm iş süreçlerinin dijital bir yapı içerisinde yönetilmesini sağlayarak, sağlık profesyonelleri ve yöneticilerinin etkin bir çalışma ve yönetim ortamına kavuşmasını ve sağlık hizmet kalitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir.

Fonet, gerçekleştirdiği yüzlerce proje ile sektörün lideri durumundadır.

MİSYONUMUZ

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



VİZYONUMUZ

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

İŞTİRAKLERİMİZ & ŞUBELERİMİZ

İŞTİRAKİMİZ

HBYS dışında proje geliştirme ve diğer bilişim teknolojilerine yatırım yapma hedefimizi gerçekleştirmek için sahibi %100 FONET olan PİDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 2018 yılında kurulmuştur.



Pidata' nın Faaliyet Alanları:

- ▶ Ar-Ge çalışmaları yapmak,
- ▶ Piyasada ihtiyaç olarak görülen katma değerli ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi,
- ▶ Sağlık bilişiminde katma değer oluşturabilecek HBYS dışında ürünlerin (Uzman sistem, donanım bileşenleri vb.) geliştirilmesi,
- ▶ Özel sektöre dönük bilişim çözümlerinin geliştirilmesi,
- ▶ E-Devlet projeleri geliştirilmesi.

ŞUBELERİMİZ

İstanbul ve Şanlıurfa olmak üzere iki şube ve İsveç'in başkenti Stockholm'de irtibat büromuz bulunmaktadır.

İstanbul

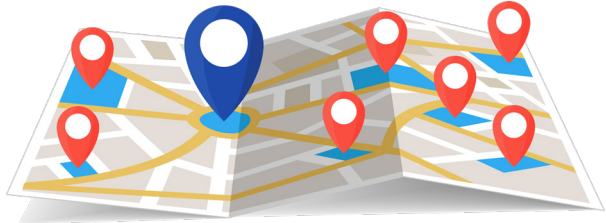
Büyükdere Cad. Emlak Kredi Blokları No:33/4 Levent/İSTANBUL

Tel: +90.212 284 18 61 Faks: +90.212 284 18 63

Şanlıurfa

İpekyol Cad. No:12/1 ŞANLIURFA

Tel: +90.414 312 72 52 Faks: +90.414 315 76 04



Stockholm

Klarabergsviadukten 70 D4, 111 64 Stockholm Sweden

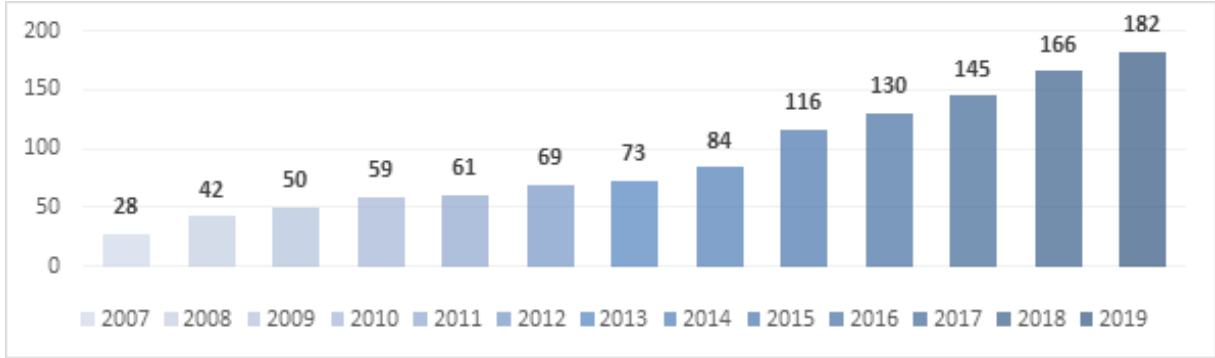
Tel: +46-8-506 36 194



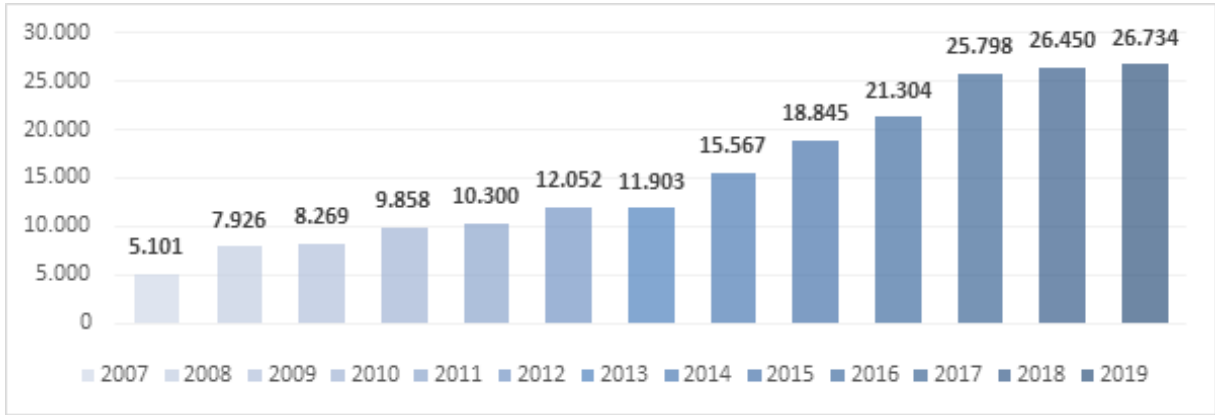
KİLOMETRE TAŞLARI

- 1997** Kuruluş, Dos Ortamında yazılım geliştirme
- 1998** Dos Bordro Muhasebe programlarında bölgesel yaygınlaşma
- 1999** Şanlıurfa Devlet Hastanesi ilk HBYS Uygulaması
- 2000** Windows ortamında yazılım geliştirme
- 2003** .Net ve Oracle DB ile Türkiye’de geliştirilen ilk HBYS
- 2004** Sağlık Bilişiminde Kiosk, Kart ve Biyometrik sistemlerin kullanımı
- 2005** Aşı takip ve SMS Bilgilendirme Projesi
- 2006** İlk e-Hastane Portalı
- 2007** İlk n-katmanlı Smart Client HBYS Projesi
- 2007** Fonet Agent Projesi
- 2008** H2H (hospital to Hospital) Projesi
- 2009** Fonet PACS yazılımı
- 2009** Sağlık Bilişiminde Mobilite
- 2010** Çoklu dil desteğine sahip HBYS
- 2011** İlk yurtdışı HBYS Projesi
- 2011** Bilişim 500 Sektör Lideri
- 2012** Mobil evde sağlık projesi
- 2013** İl bazlı HBYS projeleri
- 2014** Tübitak hasta merkezli e-sağlık Arge Projesi
- 2015** TSE-SPICE organizasyonel olgunluk belgesi
- 2015** Platform bağımsız Web tabanlı Java SBYS Projesi
- 2016** Pardus İşletim sistemi uyumlu ilk HBYS
- 2017** Borsa İstanbul’a Kote, Halka Arz
- 2017** Merkezi Web SBYS
- 2018** PPP Şehir Hastaneleri SBYS Projeleri
- 2019** HIMSS kapsamında 32 hastanede Stage6
- 2019** Yurt Dışı Ofis : Stockholm

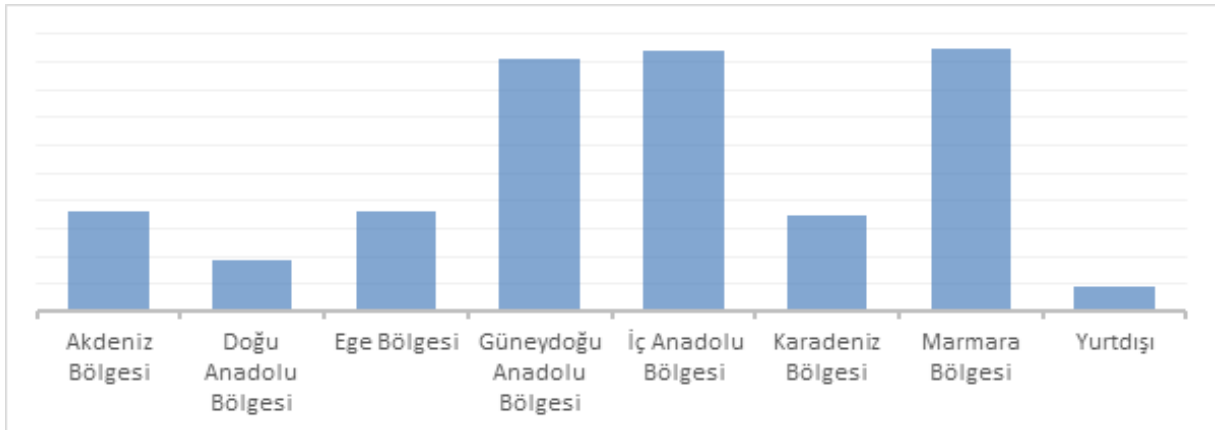
YILLARA GÖRE HBYS HİZMETİ SUNULAN SAĞLIK KURULUŞLARININ SAYISI



YILLARA GÖRE HBYS HİZMETİ SUNULAN TOPLAM HASTANE YATAK SAYISI



2019 YILI HİZMETLERİMİZİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI





ÜRÜNLER

FONET **HBYS**

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Dünya ve Türkiye'deki sağlık hizmet sunumu ve teknolojilerindeki gelişmeler beraberinde bu gelişmelere uygun gelişmiş yazılım ihtiyaçlarını ortaya çıkartmıştır. Hızla gelişen sağlık sektöründe, sağlık profesyonellerinin verileri değerlendirme ve en uygun kararı verme noktasında, bilgiye farklı boyutlardan ve hızlı bir şekilde erişim ihtiyacı artmıştır.

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

FONET HBYS, Sağlık kuruluşlarının Tıbbi, İdari ve Finansal tüm iş süreçlerinin tam otomasyon sistemi içerisinde yürütülmesi ve yönetilmesini sağlayarak, sağlık hizmet kalitesinin yükselmesini ve sağlık profesyonelleri ile yöneticilerine etkin bir uygulama sunmayı amaçlamaktadır.

Esnek, sade ve anlaşılabilir arayüzleri ile kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan Fonet HBYS; ileri teknolojiye sahip, güvenilir, yönetilebilir ve hızlı yapısı ile sağlık kuruluşlarının tüm bilgi sistemi ihtiyacını karşılayacak yapıda inşa edilmiştir.

Birbiri ile entegre 56 ayrı yazılımdan oluşan FONET HBYS sağlık kuruluşlarının tüm iş ve işlemlerini kağıtsız olarak elektronik ortamda gerçekleştirmekte ve sağlık kuruluşlarının **"Digital Hastane Konsepti"** içerisinde çalışmasını sağlamaktadır. Sahip olduğu Karar Destek Sistemleri ile etkin bir kaynak yönetimi ve planlama imkanı sunmaktadır.

FONET HBYS ülkemizde ve dünyada hızla gelişen yüksek teknolojiye sahip sağlık kampüslerinin tüm sağlık bilgi sistemi ihtiyaçlarını ve entegrasyon servislerini tek bir noktadan sağlayabilmektedir.

Platform Bağımsızlığı

Veritabanı Bağımsızlığı

Bulut Mimari

3. Parti Sistem ve Cihazlarla Tam Entegrasyon

ThinClient Desteği

Servis Odaklı Mimari

Modüler Yapı

Genişleyebilirlik

Mobilite

Çoklu Dil Desteği

Kullanıcı Dostu Arayüzler



Java EE ile RESTful mimaride geliştirilmiş, web ve bulut teknolojilerine sahip FONET HBYS, Platform (Windows, Linux, macOS, Andorid, iOSvb.) ve Veritabanı (Oracle, PostgreSQL, MsSQL, vb.) bağımsız bir mimariye sahiptir. Mobil versiyonu sayesinde kullanıcılara kurum içi ve kurum dışında mobilite imkanı sağlamaktadır. Güçlü bağlanabilirlik altyapısı ile entegrasyon imkanı sunan tüm cihaz (medikal ve diğer..) ve sistemlerle entegre olabilmektedir.

Ulusal ve Uluslararası standartlara tam uyumludur ve çoklu dil desteğine sahiptir.

FONET HBYS, şu an Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Somali ve Nijer’de 180’in üzerinde hastane ve sağlık kampüsünde aktif olarak kullanılmaktadır.

Dijital Hastane Konsepti

Günümüzde bilişim temelli uygulamaların yaygınlaşması, hastanın tedavi ve bakım sürecinde elektronik sağlık kayıtlarının etkin kullanımı ile sağlık çalışanlarının hatayapma olasılıklarını en aza indiren, hasta güvenliğini en üst seviyede tutan, “Dijital Hastane” çalışma prensiplerinin oluşmasını sağlamıştır.

Dijital Hastane ile hasta güvenliğini temel olarak sağlık hizmet sunumunun artması, sağlık tesisi içindeki tüm iş süreçleri ve maliyetlerinin azaltılması ile süreç optimizasyonu sağlanarak sağlık çalışanlarının ve hastaların memnuniyet oranlarının yükselmesi hedeflenmektedir. Ayrıca medikal cihazlar ve sensörler ile entegrasyon sonucu farklı kanallardan verilerin toplanmasına sağlayarak, doktorlarımıza karar verme süreçlerinde yardımcı olunması sağlanır.



Tamamı şirketimiz yazılım mühendisler tarafından geliştirilen FONET HBYS süreçlerdeki hız ve verimliliğin artmasını, kağıt ve belge kullanımının ortadan kalkmasını, insan kaynaklı hataların giderilmesini, oluşan verilerin ilgili birimler ile anlık olarak paylaşılmasını sağlayarak kurumlara verimlilik kazandırmaktadır. Sahip olduğu gelişmiş karar destek ve iş zekası sistemleri ile hem mali, hem idari hem de tıbbi süreçlerin en verimli ve koordineli şekilde birbirleri ile çalışmasını sağlar.

Dijital Hastane Konsepti, Sağlık Bakanlığı’nın politikaları arasındaki öncelikli maddelerden biri olan Dijital Hastane Seviyelendirme aşaması olan HIMSS EMRAM süreçlerine ulaşmada katkı sağladığı gibi aynı zamanda uluslararası platformlarda da prestij sağlamaktadır.





FONET HBYS KAPSAMI İÇERİSİNDE YER ALAN YAZILIMLAR

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



FONET LBS LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ

Laboratuvar Bilgi Sistemi; Sağlık kuruluşlarında yer alan Laboratuvar ve Laboratuvarlarda yer alan tüm medikal cihazların iş ve işlemlerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile entegre bir şekilde yürütülmesini sağlayan bir bilgi sistemidir.

Hastanın laboratuvar tetkik isteminden kan alma ve istenen tetkiklerin cihazlarda çalıştırılması, sonuçlarının aktarılması, raporlanması, saklanması, istatistiksel çalışmalar dahil tüm sürecin hatasız, güvenli ve hızlı olarak gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.



Tüm işlemler otomatize ve kağıtsız ortamda, barkod sistemleri ile doğru hastadan doğru numunenin alınması sağlanarak hatasız işlemler gerçekleştirilmekte gerek hastanın gerekse hekimlerin sonuçlara geçmişe dönük mukayeseli olarak kolay ve güvenli olarak erişebilmeleri sağlanmaktadır.

Internal Kalite ve Stok Kontrolü

Fonet LBS, laboratuvarlarda ortaya çıkabilecek sistematik hataları önlemenin en iyi yolu olarak kabul edilen Levey-Jennings grafiğini otomatik oluşturarak kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır. Herhangi bir hata durumunda grafiğin Westgard Kurallarına göre kontrol edilmesiyle, hata klinisyene ulaşmadan fark edilebilmektedir.

FONET PACS GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ

Fonet PACS; sağlık kuruluşlarındaki radyoloji departmanlarının ve kliniklerin gereksinimleri baz alınarak hazırlanmış, panoramik ve lokal radyolojik görüntüleri sayısal düzlemde oluşturmaya, arşivlemeye ve iletmeye yönelik tasarlanmış bir sistemdir.

Son yıllarda sağlık kuruluşlarında ivme kazanan dijitalleşme sayesinde iş sürecinin önemli bir bölümü olan tıbbi görüntülerin kaydı ve arşivlenmesi Fonet PACS sayesinde film basılmasına gerek kalmadan gerçekleştirilebilmekte; yüksek işlem kapasitesi ve hızlı veri iletişim gücü sebebiyle gün içerisindeki yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek performansı sergileyebilmektedir.



Ülkemizin kaynaklarını koruyarak, %100 Türk sermayesiyle oluşturduğumuz Fonet PACS yazılımı sayesinde uluslararası platformda ülkemizi temsil ediyor, teknolojik sıçramaları yakından takip ediyor ve sunduğumuz yerli hizmet nedeniyle kuruluşlarımıza kaliteden ödün vermeden daha



Fonet PACS sistemi, “nearline” mantığı ile çalışan DAS, NAS, SAN ve HSM gibi depolama çeşitlerine kayıt yapabilmektedir. Ayrıca sistem; DICOM 3.0 Query/Retrieve SCP/SCU, DICOM Store SCP/SCU, DICOM Print SCU, DICOM Storage Commitment ve DICOM Worklist destekli çalışmaktadır.

Fonet PACS, Clustering (kümeleme) mimarisini destekleyebildiği gibi Clustured olarak da kurulabilmekte, ilgili noktalar arasında HL7 protokolünü kullanabilmektedir.

Görüntü dağıtımı; erişim, erişim kısıtlama, yetkilendirme, SSL gibi mekanizmalarla desteklenmiş olduğundan sayısal görüntülere erişimde güvenlik açıkları yok edilmektedir.

Görüntülemede farklı kullanıcıların ihtiyacına cevap vermek üzere asılı protokoller (adaptive hanging protocols) bulunmaktadır. Bu sayede görüntü işleme metodları kullanılarak eski ve yeni görüntü sekansları arasında eşleştirme yapılabilmekte, bu şekilde kullanıcı iki pencerede de aynı görüntüyü gördüğünden emin olabilmektedir.

FONET PACS'IN DESTEKLEDİĞİ UYGULAMALAR

- ▶ SDD (Single Step to Digital)
- ▶ MINIP (Minimum Intensity Projection)
- ▶ MPR (Mannose-6 Phosphate Receptor)
- ▶ FlyTrough (Endoskopik incelemeler)
- ▶ VTR (Volume Rendering Technique)
- ▶ Bone Removal
- ▶ Bone Extract
- ▶ AutoBone
- ▶ MIP (Maximum Intensity Projection)
- ▶ 3D MPVR/MPR/SSD/VRT
- ▶ Navigation
- ▶ DICOM Store SCP, SCU
- ▶ DICOM Query/retrieve SCP, SCU
- ▶ DICOM Print SCU
- ▶ DICOM Storage Commitment
- ▶ DICOM 3.0 Worklist
- ▶ HL7 Protokolü
- ▶ Adaptive Hanging Protocols
- ▶ ICD-10 Kodları



SERMAYE YAPISI

Şirketimiz 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST HALKA ARZ / BIST Ankara / BIST ANA Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı izinle kayıtlı sermaye tavanını 2019 -2023 yılları arasında geçerli olmak üzere 30.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltmiştir. Şirketimizin çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 40.000.000 TL'dir.

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

Şirketimiz, 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 18.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin 11.496.200,00 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 10.503.800,00 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere toplamda 22.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin tescil işlemi, 22.07.2019 tarihinde yapılmış olup 24.07.2019 tarihli 9875 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin sermayesini oluşturan paylara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir;

ORTAĞIN ADI SOYADI / TİCARET UNVANI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
ABDÜLKERİM GAZEN	23.333.333,10	58,33	76,56
DİĞER	16.666.666,90	41,67	23,44
TOPLAM	40.000.000,00	100	100

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı Pay Miktarı (Adet) : 2.222.222 A grubu pay
İmtiyazlı Pay Tutarı (TL) : 2.222.222 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.

YÖNETİM KURULU & İCRA KURULU

YÖNETİM KURULU

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda seçilen 8 Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilmektedir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı (A) grubu hissedarların teklif ettiği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri başka şirketlerin de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni gerçekleştirebilmektedir.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının çağırısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de Yönetim Kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanır ve karar alır. 2019 yılında gerçekleşen yönetim kurulu toplantı sayısı 18'dir.

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

Adı Soyadı	Görevi	Görev Aralığı
Abdülkerim GAZEN	Yönetim Kurulu Başkanı	05.04.2019 – 03.04.2022
Yasemin ŞAH	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	05.04.2019 – 03.04.2022
Dr. Emre SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2019 – 03.04.2022
Daniel Anders Henrik WERNER	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2019 – 03.04.2022
Mahmut İBİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2019 – 03.04.2022
Nisabeyim GAZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2019 – 03.04.2022
İlker SALTOĞLU	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

Abdülkerim GAZEN (Yönetim Kurulu Başkanı)

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

Dr. Emre SEZGİN (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Daniel Anders Henrik WERNER (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Mahmut İBİŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Nisabeyim GAZEN (Yönetim Kurulu Üyesi)

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



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.



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,

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 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 sınırı 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,

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 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.

İCRA KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Ünvanı	Görevi
Abdülkerim Gazen	İcra Kurulu Başkanı	İcra Kurulu Başkanı
Mehmet Gazen	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	Genel Müdür
Muhammed Fatih Aktaç	İcra Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Ömer Gazen	İcra Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Mevlüt Fındık	İcra Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
İbrahim Öztürk	İcra Kurulu Üyesi	Yazılım Geliştirme Direktörü
Mehmet Arslan	İcra Kurulu Üyesi	Operasyon Direktörü
Yusuf Arslantürk	İcra Kurulu Üyesi	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Mehmet Yaşar Keşküş	İcra Kurulu Üyesi	İş Geliştirme Direktörü
Simla Büyükkara	İcra Kurulu Üyesi	İnsan Kaynakları Yöneticisi

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi gereği, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"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 verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. 2019 yılında denetim komitesi 7 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını yönetim kuruluna sunmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Yusuf Serdar Gürbüz	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
İlker Saltoğlu	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye



Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. 2019 yılında riskin erken saptanması komitesi 4 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını yönetim kuruluna sunmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Yusuf Serdar Gürbüz	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Abdülkerim Gazen	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Emre Sezgin	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. 2019 yılında kurumsal yönetim komitesi 1 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını yönetim kuruluna sunmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
İlker Saltoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Abdülkerim Gazen	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Emre Sezgin	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Özlük	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

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

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

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

Komitelerin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

İNSAN KAYNAKLARI

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

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



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

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

“İnsan Kaynakları” tüm şirket yapılanmaları içerisinde “İnsan”ı öne çıkaran en önemli, şirketler için olmazsa olmaz bir birimdir. Diğer şirket bölümlerinden farklı olarak isminin “İnsan” ile başlaması bu görüşün bir kanıtı olarak da sunulabilir.

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



Karakteri, azmi ve çalışkanlığı ile örnek olabilecek, dinamik bir ekip ile çalışmayı prensip edinen FONET yukarıda sıralanan özelliklere sahip bilgili, mesleki olarak kendisini geliştirmiş, deneyimli bir İnsan Kaynağına sahiptir. Şirket olarak insana saygıyı prensip edinen Fonet; bu değer sonucunda oluşturduğu "İnsan Kaynakları Politikası" ile çalışanlar arasında din, dil ırk, mezhep farkı gözetmeden hareket etmeyi amaç olarak bilmiştir.

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

İnsan sağlığının söz konusu olduğu 7/24 kesintisiz hizmet sunan bir yapının parçası olmanın bilinci ve sorumluluğuyla çalışan İnsan Kaynağımız sektöre özgü dinamikleri de göz önünde bulundurarak her zaman daha kaliteli ve hızlı iş üretme anlayışı ile çalışmaktadır. İlkeli, adil, gelişimi ve başarıyı ödüllendiren bir yönetim anlayışı ile takım ruhunu yakalamayı başaran Fonet personeli "Sağlık İçin Doğru Yazılım"ın adresi olmaya devam etmeyi amaçlamaktadır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Sosyal Sorumluluklarımız

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

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 460 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

Personel Dağılımı	31.12.2019
İdari Personel	21
Teknik Personel	108
Şirket Merkezi Toplam	129
Saha Personeli *	331
TOPLAM	460



* Yapılan sözleşmeler kapsamında belirli süreli iş akdi ile ilgili hastanelerde çalışan personellerdir.



FONET AKADEMİ

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

Fonet çalışanlarının mevcut becerilerini maksimum seviyede kullanabilmelerini, teorik derslerle teknik bilgi ve iletişim becerilerini geliştirmelerini, güncel mevzuatlar ve teknolojiler hakkında iç ve dış kaynaklar ile eğitimler düzenleyerek nitelik ve hizmet kalitesinin artırılmasını amaç edinen Fonet Akademi, 2019 yılında faaliyetlerini arttırarak gerçekleştirmiştir. 2019 sene-sinde şirket içi 95 personelimize 1160 saat teorik ve pratik eğitimler verilmiştir.



Çözüm ortağı olduğumuz, hizmet verilen hastanelerde çalışan başta doktor, hemşire ve tıbbi sekreterler olmak üzere diğer idari ve teknik personelden gelen eğitim talepleri de Fonet Akademi tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda uygulanan eğitimlerde içerik ve kullanıcı rollerine göre planlamalar yapılmaktadır. Katılımcı sayıları uzmanlıklarına göre küçük sınıflara bölünerek kullanıcı grupları bazında teori ve pratik içi eğitimler verilmektedir. Hazırlanan Pratik Laboratuvarların-da personelin istediği saatte uygulama yapıp, takıldığı yerlerde birebir destek aldığı pratik eğitimler planlanarak teorik eğitimler pekiştirilmektedir. 2019 yılı içinde 6.250 hastane personeline 62.500 saat teorik ve pratik eğitim gerçekleştirilmiştir.

Hedeflerimiz

- ▶ Geleceğin liderlerini yetiştirmek,
- ▶ Çalışanlarımızın hem kendilerini hem de şirketimizi iyi temsil edebilmelerini sağlamak,
- ▶ Takım çalışmasını destekleyerek takım ruhu yaratmak,
- ▶ Sorumluluk ve aidiyet duygularını çalışanlarımıza aşılamaktır.

POLİTİKALAR

Bağış & Yardım Politikası

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



Bilgilendirme Politikası

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

Paydaşlarla Olan İlişkilerde Kullanılan Bilgilendirme Yöntemleri ve Araçları

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

Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması İçin kullanılan Yöntemler

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

Kâr Dağıtım Politikası

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin Kâr Dağıtım Politikasının amacı; Türk Ticaret Kanunu, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı 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.

Ücret Politikası

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

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



KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

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

Bir organizasyonu kalite bakımından sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek için gerekli yönetim sistemidir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir. Sadece ürünün kalitesi değil; ürünü sunarken ortaya konulan hizmet de önemlidir. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda müşteri tarafından talep edilen istekleri de karşılaması gerekmektedir.

Müşteri beklentisini karşılayan bu sistem ile ekip çalışmasının desteklenmesi, faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bu sistem her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan kalifiye sektöre kadar uygulanabilir.

ISO-EN-9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

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

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



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

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

ISO IEC 15504 Organizasyonel Olgunluk Belgesi

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

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





PACS CE Üretim Kalite Güvencesi Belgesi

CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. Dolayısıyla CE Üretim Kalite Güvence Belgesine sahip olan Fonet PACS, ürettiği ürünün güvenli bir ürün olduğunu gerekli mecralara kanıtlamış olmaktadır. Bu belge ile üretilen ürünün AB ülkelerinde dahi serbest dolaşımı ve pazarlanması sağlanılarak, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğu ispatlanmaktadır.

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



TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB)

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

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



AR-GE

En açık ifade ile araştırma ve geliştirme anlamına gelmektedir. Yani belli bir işi yapmak için yeni teknikleri keşfetme çabasıdır.

OECD tarafından, "bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanmıştır.

AR-GE çalışmaları ile bir sorunun çözümü için ya tamamen yeni bir yaklaşım ortaya koyulur ya da mevcut çözümde ilerleme kaydedilerek bilgi birikiminde ilerleme sağlanır.

AR-GE çalışmaları üç temel faaliyeti kapsar.

- ▶ Temel Araştırma: Belirli bir çözüm ortaya koymadan önce soruna dair hem mevcut bilgi birikimi hem de özgün bilgileri sağlamaya yönelik teorik ya da deneysel çalışmalardır.
- ▶ Uygulamalı Araştırma: Pratik bir uygulamaya ve belirli amaca yönelik araştırmalardır.
- ▶ Deneysel Geliştirme: Üzerinde temel ve pratik araştırmalar gerçekleştirilmiş olan ürün, sistem, malzeme ya da hizmetleri yeni bir yaklaşım ile sunmaya veya iyileştirmeye yönelik çalışmalardır.

Sonuçta işlevselliği, toplam maliyeti, çevresel etkileri, kullanım sahası, üretilebilirliği ya da tasarım yetenekleri geliştirilmiş bir ürün elde edilir.



Java Tabanlı Bulut Mimarisinde çalışan yeni HBYS projesi kapsamında ar-ge faaliyetleri devam etmektedir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla araştırma geliştirme faaliyetleri için 62.485.188 TL harcanmış olup, 2018 yıl sonunda bu rakam 48.758.733 TL'dir.

ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU

Şirketin Operasyonel ve Finansal Stratejik Hedefleri

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

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

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

İlgili dönem içerisinde bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.

Şirketimizi 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi net dönem kârı 14.651.030 TL, aktif büyüklüğü 79.321.530 TL ve Özkaynak toplamı 66.912.584 TL'dir.

Şirketimizin 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketin finansman kaynağı şirketin öz kaynakları ve banka kredileridir.

BİLANÇO

VARLIKLAR	31 Aralık 2018	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar	15.649.467	12.073.777
Duran Varlıklar	57.245.160	67.247.753
TOPLAM VARLIKLAR	72.894.627	79.321.530



KAYNAKLAR	31 Aralık 2018	31 Aralık 2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	15.778.011	9.131.688
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.519.571	3.277.258
ÖZKAYNAKLAR	52.597.045	66.912.584
TOPLAM KAYNAKLAR	72.894.627	79.321.530

GELİR TABLOSU

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	01 Ocak - 31 Aralık 2018	01 Ocak - 31 Aralık 2019
Hasılat	35.714.280	49.104.006
Satışların Maliyeti (-)	-20.129.581	-29.924.672
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	15.584.699	19.179.334
Genel Yönetim Giderleri (-)	-4.721.448	-5.196.207
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-882.094	-1.346.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-15.971	-4.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.658.337	4.104.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-826.229	-586.632
FAALİYET KÂRI / ZARARI	11.797.294	16.150.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	196.580	584.126
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	11.993.874	16.734.430
Finansman Gelirleri	-	-
Finansman Giderleri (-)	-649.478	-535.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	11.344.396	16.198.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	892.033	-1.547.698
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	892.033	-1.547.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR	12.236.429	14.651.030
DÖNEM KÂRI/ZARARI	12.236.429	14.651.030



ORAN ANALİZLERİ

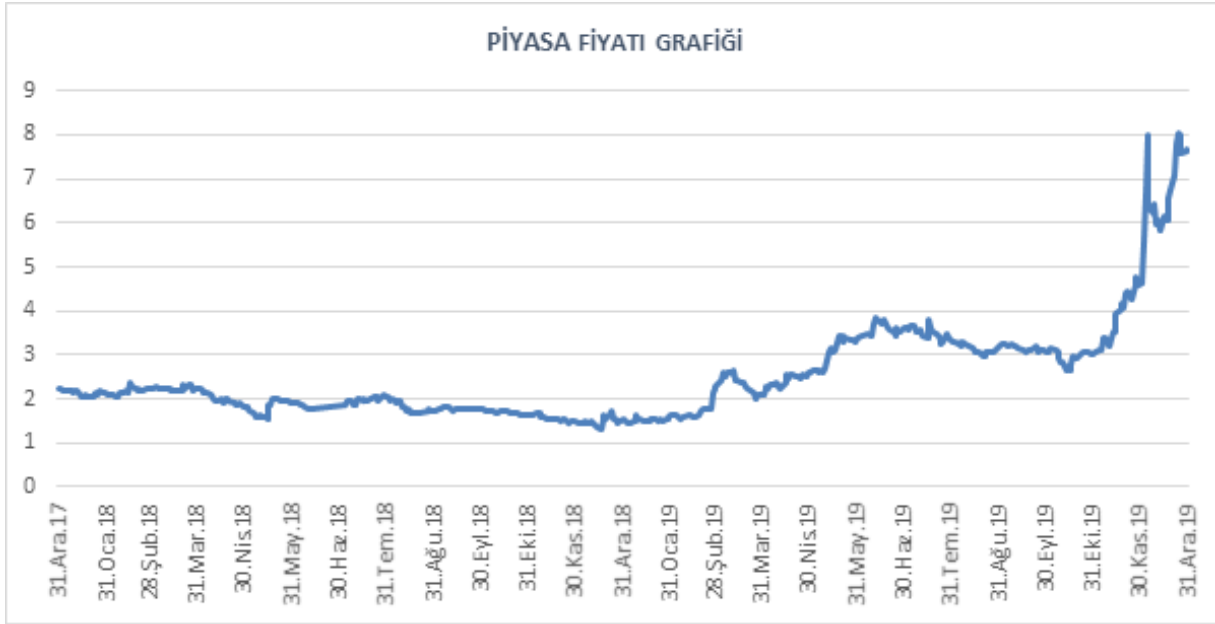
LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Cari Oran	1,49	0,99	1,32
Asit Test Oranı	1,45	0,95	1,26
Nakit Oran	0,55	0,39	0,32
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Kaldıraç Oranı	0,19	0,06	0,16
Finansman Oranı	4,30	2,59	5,39
Borç / Öz sermaye Oranı	0,23	0,39	0,19
KÂRLILIK ORANLARI	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Mali Rantibilite	0,10	0,23	0,22
Ekonomik Rantibilite	0,10	0,16	0,21

HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Tarihi	27-28 Nisan 2017
Hisse Sayısı	40.000.000,00 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.)
Halka Açıklık oranı	%41,67
Borsa Kodu	FONET
ISIN Kodu	TREFONT00028
Borsada Dâhil Olduğu Grup	ANA PAZAR – GRUP 1
Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler	BIST TÜM-100 /BIST TÜM /BIST BİLİŞİM /BIST TEKNOLOJİ /BIST Ankara /BIST ANA



Şirket Pay Fiyatının Tarihsel Görünümü



Şirketimiz paylarının halka arz tarihi 27-28 Nisan 2017 olup, 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz paylarının piyasa fiyatı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 7,69 TL'dir. 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında şirket paylarımızın piyasa fiyatında %399,35'lik bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu dönemde Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi %25,37'lik yükseliş kaydetmiştir.

TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Ar-Ge Merkezi Olması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Böylece Şirketimiz, 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

Ar-Ge Merkezi statüsü kazanılmasının, Şirketimizin üretim çalışmalarında maliyet avantajı yaratması yanında, Üniversiteler ve diğer Ar-Ge Kurumlarıyla işbirliğini artıracaklarını, bunun da Şirketimizin yenilikçi ve ileri teknoloji kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırmasının önünü açacağını ve pazarlarda önemli bir rekabet avantajı yaratarak ciro ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.



DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimizin 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 18.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin 11.496.200,00 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 10.503.800,00 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere toplamda 22.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin tescil işlemi, 22.07.2019 tarihinde yapılmış olup 24.07.2019 tarihli 9875 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi Madde 6 Şirketin sermayesi 18.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 18.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır. A Grubu: 1.000.000 paya karşılık 1.000.000 Türk Lirası, B Grubu: 17.000.000 paya karşılık 17.000.000 Türk Lirası, Toplam: 18.000.000 paya karşılık 18.000.000 Türk Lirası, Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 5/253 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000.- (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için;	Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi Madde 6 Şirketin sermayesi 40.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 40.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır. A Grubu: 2.222.000 paya karşılık 2.222.000 Türk Lirası, B Grubu: 37.778.000 paya karşılık 37.778.000 Türk Lirası, Toplam: 40.000.000 paya karşılık 40.000.000 Türk Lirası, Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 5/253 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000.- (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için;



daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000.- (Onsekizmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 18.000.000 (Onsekizmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 1.000.000.- (Birmilyon) adedi A grubu nama yazılı, 17.000.000.- (Onyedimilyon) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda	daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000.- (kırkmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 40.000.000 (kırkmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 2.222.000.- (ikimilyon-ikiyüzirmiikibin) adedi A grubu nama yazılı, 37.778.000.- (otuzyedimilyonyediyüzyetmişsekizbin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda
---	---

(A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.	(A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı paysahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.
--	---

DİĞER HUSUSLAR

2019 yılı faaliyet döneminde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Nisan 2019 tarihinde, Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde gerçekleşmiştir.

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





Şirketimizin 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 18.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin 11.496.200,00 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 10.503.800,00 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere toplamda 22.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin tescil işlemi, 22.07.2019 tarihinde yapılmış olup 24.07.2019 tarihli 9875 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.09.2019 tarihi itibari ile, Yurt Dışında şirketimizi temsil etmek, pazar araştırması yapmak, iş olanaklarını yakından takip etmek ve bu konuda şirket merkezimize bilgi vermek gibi tanıtım ve iktisadi amaçlarla, İsveç'in başkenti Stocholm'de İrtibat Bürosu açmaya karar vermiştir.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Şirketimiz faaliyet raporunun kapsadığı dönemin sona ermesinden raporun hazırlandığı zamana kadar geçen süre içinde, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem arz eden herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketlerin kalıcı olması, faaliyetlerinin süreklilik arz etmesi için sağlam bir finansal yapının yanı sıra sağlam bir kurumsal kimliğe de sahip olmaları gerekmektedir. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. de kalıcı olmanın, değeryaratabilmenin 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")'nın 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 ilkeler ile uyum içinde yürütülmektedir.

01.01.2019-31.12.2019 faaliyet döneminde Şirketimiz, aşağıda belirtilen ve uymakla yükümlü olduğumuz ilkeler dışında kalan bazı ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır.



KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			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.



1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları TTK ve SPK mevzuat hükümlerine tabi olmakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca azlık haklarına azami özen gösterilmektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Yalnızca Türkçe'dir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ					
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X			Düzenlenmemiştir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X				
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI					
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X				
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X				
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X				
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X				
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X				
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X				
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X				
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X				
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X				
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER					
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X				
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X				
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X				
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X				
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK					
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X				
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X				
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ					
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X				





4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.				X		
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.		X				Yurt dışında yaşayan üyemiz haricindekiler bütün toplantılara katılmıştır.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					



4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X		Üyelerimiz'in deneyimlerinden ötürü böyle bir sınırlamaya gidilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER					
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X			Yönetim Kurulu Üyelerimiz'in deneyimlerinden ötürü diğer komitelerde de üyelerimiz görev yapmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X		2019 yılında böyle bir durum gerçekleşmemiştir .
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.				X	Danışmanlık Hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X				
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X		Performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X			Faaliyet Raporu içerisinde yayınlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda genel olarak ifade edilmiştir.





1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Olmamıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 [a-d] kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747932
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Yalnızca Türkçe
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkiler / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752759
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yoktur.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 58,33
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkiler / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin 10 numaralı "Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve karar"na ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.03.2019 tarihli 05 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 12.236.429,00 Türk Lirası tutarında Şirket'e ait "Dönem Kâr" elde edildiği bilgisi verilerek, 2018 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul toplantısında onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına oy birliği / çokluğu ile karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752759

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
04/04/2019	0	% 58,33	% 58,33	% 3,4	Yatırımcı İlişkiler / Genel Kurul / 2018 Yılı Toplantı Tutanağı	Yatırımcı İlişkiler / Genel Kurul / 2018 Yılı Toplantı Tutanağı	Gündem no:13	23	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752759

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkiler
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkiler
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe - İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	-
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	-
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Önemli dava yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-



3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikası yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Böyle bir durum ile şirket karşılaşmamıştır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	0312 4384919 Nolu Telefondan insan kaynakları bölümüne ulaşılabilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı karar sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	İnsan Kaynakları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	İnsan Kaynakları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İnsan Kaynakları
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Gazen
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yoktur.
Yönetim kurulu başkanının adı	Abdülkerim Gazen
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mehmet Gazen
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Böyle bir durum söz konusu değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yazılı bir politika yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Sayı : 2 Oran : %25

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Abdülkerim Gazen	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/01/2001	Bulunmamaktadır.	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)
Yasemin Şah	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/2015	Bulunmamaktadır.	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Dr.Emre Sezgin	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/2015	Bulunmamaktadır.	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)
Daniel Anders Henrik Werner	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/04/2016	Bulunmamaktadır.	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)
İlker Saltoğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20/09/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747720	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Yusuf Serdar Gürbüz	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20/09/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747720	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mahmut İbiş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	06/12/2016	Bulunmamaktadır.	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Nisabeyim	İcrada Görevli	Bağımsız üye değil (Not independent director)			İlgisiz (Not applicable)		
Gazen	Değil (Non-executive)	independent director	15/04/2019	Bulunmamaktadır.	applicable	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	18
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	2 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629850



Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Yusuf Serdar Gürbüz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		İlker Saltoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		İlker Saltoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Abdülkerim Gazen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Dr. Emre Sezgin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Deniz Özlük	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Yusuf Serdar Gürbüz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Abdülkerim Gazen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Dr. Emre Sezgin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

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

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	7	her toplantı YK'ya sunulmaktadır
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 25	1	her toplantı YK'ya sunulmaktadır
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 33,33	4	her toplantı YK'ya sunulmaktadır

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.



“Strong Accumulation, Innovative Technology”

Genel Müdürlük

Kızılırmak Mah. 1445.Sokak No:2B/1
The Paragon Tower Çankaya, ANKARA

T: +90 312 438 59 19
F: +90 312 440 36 52

İstanbul

Büyükdere Cad. Emlak Kredi Blokları
Kat:8 No:33/4 Levent, İSTANBUL

T: +90 212 284 18 61
F: +90 312 440 36 52

Şanlıurfa

İpekyol Cad. No:12/1
Merkez, ŞANLIURFA

T: +90 414 312 72 52
F: +90 312 440 36 52

Stockholm

Klarabergsviadukten 70, D4, 111 64
Stockholm, İSVEÇ

T: +46 8 506 36 194
F: +90 312 440 36 52

fonet@fonetyazilim.com