"Güçlü Birikim, Yenilikçi Teknoloji"

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

FAALİYET RAPORU
2020



www.fonetyazilim.com

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak, Eski Büyükdere Cad
No:14 K:10
34396 Sarıyer /İstanbul,Turkey

T +90 212 373 00 00
F +90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31.12.2020 TARİHİNDE SONA EREN YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
Yönetim Kurulu'na

1. Görüş

Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı ("Grup")'un 01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set 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 Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (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 Grup'tan 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. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 17.02.2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (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; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp 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 konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Aykut Halit'tir.

EREN Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International



Aykut Halit
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 17 Şubat 2021

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli hissedarlarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız,

İlk günkü heyecan ve azimle sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz 24.yılına girerken AR-GE ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımlar ile sağlık bilişimi alanındaki sektör lideri konumumuzu korumaktayız. Teknik mimarimizin yeni teknolojiler ile güçlendirilmesi, sektördeki gelişmelerin yakından takip edilerek en yeni uygulamaların alt yapımıza eklenmesi, çok yönlü bakış açısı ve disiplinler arası etkileşim anlayışımız ile hizmetlerimizin daima ileriye taşınması yönünde yoğun çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Pandemi koşullarının yarattığı duruma adaptasyon sağlanması sürecinde yürütülen etkin analiz çalışmalarımızla, geçtiğimiz yıl da sağlık bilişiminde önemli başarılara imza attık. Yeni geliştirilen Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) ile sağlık bilişimi ürünlerinin ihtiyaca en iyi yanıt verecek şekilde sunulması, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) mobil uygulamamızla mekân bağımsız tedavi teknolojisinin yaygınlaştırılması ve hastayla hekim ilişkisinin çevrimiçi (Online) muayene ile yürütülebilmesi başta olmak üzere, birçok başarılı çalışmayı hayata geçirdik.

Değişen koşullara hızla uyum sağlamanın yanı sıra, sağlık çalışanlarımıza 7/24 en verimli şekilde destek sağlamanın öneminin ortaya çıktığı bugünlerde, toplumsal görev bilinci farkındalığımızla daima yararlı ve etkin çözümler sağlayacak şekilde kesintisiz hizmet veriyoruz. Bilginin hızla geliştiği, yenilikçi fikirlerin öne çıktığı, insana dokunan uygulamaların daha da önem kazandığı bu dönemde, yeni teknolojilerin ürünlerimize adapte edilmesi ile farklılaşarak sürekli gelişim sağlanmasının öneminin farkındayız.

Yoğun AR-GE çalışmalarıyla, Java tabanlı, bulut mimarisinde geliştirdiğimiz yazılımlarımız, Türkiye'de PPP modeli (Kamu-Özel Ortaklığı) ile yapılan şehir hastanelerinin en çok tercih edilen ürünü olmasının yanı sıra, yurt dışındaki hastanelerde de kullanımı yaygınlaşmaktadır. JCI (Joint Commission International) akreditasyonuna sahip olan Moldova Cumhuriyeti'nin en büyük özel hastanesi de dahil olmak üzere, Azerbaycan, Somali, Nijer gibi farklı bölgelerdeki Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) projelerinde tercih edilen Şirketimiz, sağlık hizmet kalitesinin uluslararası standartta yükseltilmesini sağlayan etkin bir platform sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, ülkemizi uluslararası alanda ileri teknolojilerle temsil etme gayesiyle mevcut yazılım ürünlerimizi sürekli geliştirmeye ve hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutmaya her zaman özen gösteriyoruz.

Müşterilerinin yanı sıra paydaşlarına da değer yaratacak şekilde güvenilir ve dinamik büyüme konusundaki kararlılığımızı, bilişim sektöründe farklılıklar yaratacak kalıcı üstünlükler ile destekleyerek sürdüreceğiz. Bu kapsamda, başarımızda büyük role sahip olan çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Sizlerden aldığımız güç ile sürdürülebilir büyüme hedefimizi güçlendirerek katma değer üretmeye devam edecek ve gelecek dönemde de güçlü birikimimiz ile yenilikçi teknolojileri daha ileriye taşımak üzere sürekli çalışacağız.

Saygılarımla,

Abdülkerim Gazen

Yönetim Kurulu Başkanı

İçindekiler

HAKKIMIZDA 6

BAĞLI ORTAKLIK & ŞUBELERİMİZ 7

KİLOMETRE TAŞLARI 8

ÜRÜNLERİMİZ 9

SERMAYE YAPISI 14

YÖNETİM KURULU & İCRA KURULU 16

İNSAN KAYNAKLARI 22

POLİTİKALAR 25

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 26

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 39

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 39

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 iştigal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

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

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 silişimi alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup 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, gerçekleştirdiği yüzlerce proje ile sektörün lideri durumunda olan Şirketimiz, 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 şirketimiz, gelişen teknoloji ve sürdürdüğü arge çalışmaları ile sağlık kuruluşlarının dijitalleşme süreçlerine öncülük etmektedir.

Şirketimiz, 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 yönetme ortamına kavuşmasını ve sağlık hizmet kalitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir.

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 olmanın yanı sıra, uluslararası alanda da sağlık bilişimine yön vermeyi hedeflemektedir.

BAĞLI ORTAKLIK & ŞUBELERİMİZ

BAĞLI ORTAKLIK

HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) dışında proje geliştirme ve diğer bilişim teknolojilerine yatırım yapma hedefimizi gerçekleştirmek için sahibi %100 FONET olan Pidata Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi 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 yurt dışı HBYS Projesi

2011 Bilişim 500 Sektör Lideri

2012 Mobil Evde Sağlık Projesi

2013 İl bazlı HBYS projeleri

2014 TÜBİTAK hasta merkezli e-sağlık Arge Projesi

2015 TSE-SPICE organizasyonel olgunluk belgesi

2015 Platform bağımsız web tabanlı Java HBYS Projesi

2016 Pardus işletim sistemi uyumlu ilk HBYS

2017 Borsa İstanbul'a Kote, Halka Arz

2017 Merkezi Web HBYS

2018 PPP Şehir Hastaneleri HBYS Projeleri

2019 HIMSS kapsamında 32 hastanede Stage6

2019 Yurt Dışı Ofis : Stockholm

2020 JCI (Joint Commission International) akreditasyonuna sahip yurt dışı HBYS projesi

ÜRÜNLER

FONET HBYS HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Dünya ve Türkiye'deki sağlık hizmet sunumu ve teknolojilerindekigelişmeler 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 **"Dijital Hastane Konsepti"** içerisinde çalışmasını sağlamaktadır. Sahip olduğu Karar Destek Sistemleri ile etkin bir kaynak yönetimi ve planlama imkanı sunmaktadır.

- Platform Bağımsızlığı
- Veritabanı Bağımsızlığı
- Bulut Mimari
- 3. Parti Sistem ve Cihazlarla Tam Entegrasyon
- ThinClient Desteği
- Servis Odaklı Mimari
- Modüler Yapı
- Genişleyebirlirlik
- Mobilite
- Çoklu Dil Desteği
- Kullanıcı Dostu Arayüzler

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

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, Nijer ve Moldova Cumhuriyeti'nde 200'ün 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 hata yapma olasılıklarını en aza indiren, hasta güvenliğini en üst seviyede tutan, "Dijital Hastane" çalışma prensiplerinin oluşmasını sağlamıştır.

Dijital Hastane ile hasta güvenliğini temel alarak 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 tıbbı 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.
- Tıbbı 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.
- Abonelik Sayaç Takip Modülü
- Mobil Hekim Uygulama Yönetim Sistemi
- Online Muayene Modülü (Görüntülü)
- Mobil Hasta Yönetim Sistemi

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.



İç 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 en iyisini sunmaya devam etmektedir.

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.

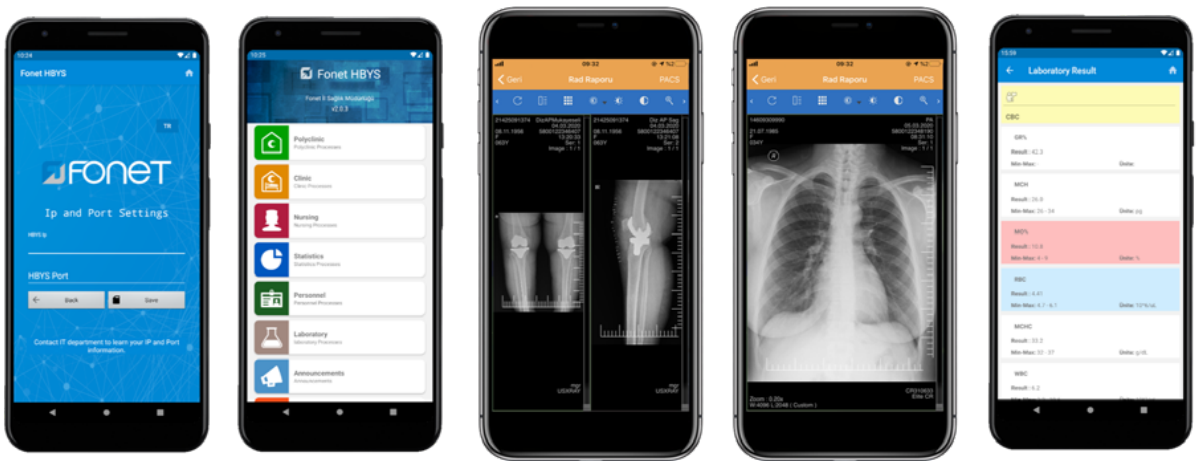
Fonet PACS, Clustering (kümeleme) mimarisini destekleyebildiği gibi Clustured olarak da kurulabilmekte, ilgili noktalar arasında HL7 protokolünü kullanabilmektedir.

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 İncelemeler)
- VTR (Volume RenderingTechnique)
- Bone Removal
- Bone Extract
- AutoBone
- MIP (Maximum Intensity Projection)
- 3D MPVR/MPR/SSD/VRT
- Navigation
- DICOM Store SCP, SCU
- DICOM Query/Retreive SCP, SCU
- DICOM Print SCU
- DICOM Storage Commintment
- DICOM 3.0 Worklist
- HL7 Protokolü
- Adaptive Hanging Protocols
- ICD-10 Kodları



FONET YBBYS YOĞUN BAKIM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS), hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takip ve tedavileri sürdürülen hastalara ait tıbbi süreçlerin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını, tedavi süreçlerinin sistem üzerinden planlanmasını, tıbbi parametrelerin takibini, yoğun bakıma özel tıbbi skorlamaların hesaplanarak sonuçlarla ilgili bildirim yapılması ile raporlama ve kalite ölçüm araçlarının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Fonet YBBYS, hastanelerde kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ile YBÜ'de kullanılan tıbbi cihazlara, marka ve protokol bağımsız olarak entegre edilerek yoğun bakım hastaları ile ilgili her türlü uyarıları, iş istasyonlarında mobil cihazlarda görüntüleyebilmektedir.

Bulgu üreten cihazlardan verilerin otomatik toplanması, bu verilerin işlenerek bilgiye dönüştürülmesi, YBÜ verilerinin merkezi olarak izlenmesi, anlık veri paylaşımı ile çevrimiçi (video) hekim görüşmesi yapılması, verilen yoğun bakım hizmetinin uygunluğunun ve yerindeliğinin takibi ile finansmanının planlanması, Bütünleşik Klinik Karar Destek ile sağlık profesyonellerinin karar süreçlerine destek sağlanması ve erken uyarı sistemleri ile hastalara verilen tıbbi destek süreçlerinin iyileştirilmesi de Fonet YBBYS'nin öne çıkan özellikleri arasında yer almaktadır.



SERMAYE YAPISI

Şirketimiz 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / 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.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izinlerin alınması ve Şirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması sonrası, 22.05.2020 tarihli 10083 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketimizin sermayesini oluşturan paylara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir;

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Abdülkerim GAZEN	19.333.333,10	48,33	70,94
Diğer	20.666.666,90	51,67	29,06
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 doğrultusunca 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 çağrısı 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. 2020 yılında gerçekleşen yönetim kurulu toplantı sayısı 15'tir.

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
Yusuf Serdar GÜRBÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	12.05.2020 – 12.05.2023
İlker SALTOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	12.05.2020 – 12.05.2023

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 Üyeliği görevini yerine getirmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Dr. Emre SEZGİN (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

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 Zirai 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 ülkerinde 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

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

14.02.2020

Yusuf Serdar GÜRBÜZ



Bağımsızlık Beyanı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

14.02.2020

İlker SALTOĞLU



İCRA KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Ünvanı	Görevi
Mehmet GAZEN	İcra Kurulu Başkanı	Genel Müdür
Muhammed Fatih AKTAÇ	İcra Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Ömer GAZEN	İcra Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Yaşar KEŞKÜŞ	İcra Kurulu Üyesi	Ürün Geliştirme ve Uygulama Direktörü
Mehmet ARSLAN	İcra Kurulu Üyesi	Kurumsal İlişkiler Direktörü
Yusuf ARSLANTÜRK	İcra Kurulu Üyesi	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Cansu ERAY	İcra Kurulu Üyesi	Kurumsal Strateji Direktörü

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. 2020 yılında "Denetim Komitesi" 5 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını Yönetim Kurulu'na 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. 2020 yılında "Riskin Erken Saptanması Komitesi" 6 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
Dr. Emre SEZGİN	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. 2020 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi 2 toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantı tutanağını yönetim kuruluna sunmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
İlker SALTOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Dr. Emre SEZGİN	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 "insan"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 başarılara 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 değerin sonucu olarak 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 gözeten; çalışanlarıntemelanayasalhaklarınınkorunmasıiçingereklitedbirlerialan;güvenliçalışmaortamınıve 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 bu undurarak 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 toparlanarak, 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 2020 tarihi itibariyle personel sayısı 453 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

Personel Dağılımı	31.12.2020
İdari Personel	16
Teknik Personel	105
Şirket Merkezi Toplam	119
Saha Personeli *	334
TOPLAM	**453**



** 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, 2020 yılında faaliyetlerini arttırarak gerçekleştirmiştir. 2020 senesinde şirket içi 100 personelimize 800 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. 2020 yılı içinde 13.565 hastane personeline 108.520 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 beklentilerimiz 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 arasındadengeli 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.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum çerçevesinde, paydaşlarımız için ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutmaktayız.

Şirketimiz, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğuiçselleştirerek eğitim, sağlık, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen göstermektedir.

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 sürdürebilirlik 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 Belgesi'ne 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.

TSE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (BGYS)

TS EN ISO / IEC 27001 belgesi, şirketimizin bilgi güvenliğine yönelik riskleri etkin bir şekilde yönetmek ve potansiyel tehditlere karşı korunma sağlamak için güvenlik açıklarını vurgulayarak hassas kurumsal bilgilerin etkin yönetimini teşvik etmektedir.

Bu belge ile Şirketimizin bilgi varlıklarına yönelik risklerin belirlenip yönetilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanmasına destek olunmaktadır. Aynı zamanda bilginin izinsiz veya yetkisiz bir şekilde erişimini, kullanımını, değiştirilmesini, ifşa edilmesini, ortadan kaldırılmasını, hasar verilmesini ve el değiştirmesini önlemek adına istenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunmak amacıyla gerekli güvenlik analizleri yapılarak önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

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, üretile bilirliği ya da tasarım yetenekleri geliştirilmiş bir ürün elde edilir.

Java tabanlı bulut mimarisinde çalışan yeni HBYS projesi ve Kaynak Kullanım Yönetim Yazılımı Tales ERP projesi kapsamında Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle araştırma geliştirme faaliyetleri için 77.283.877 TL harcanmış olup, 2019 yıl sonunda bu rakam 62.485.188 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 ulaşılmaya 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 2020 - 31 Aralık 2020 dönemi net dönem kârı 27.738.975 TL, aktif büyüklüğü 108.730.992 TL ve Özkaynak toplamı 94.871.675 TL'dir.

Şirketimizin 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketin finansman kaynağı şirketin öz kaynakları ve banka kredileridir.

BİLANÇO

VARLIKLAR	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar	27.622.292	12.073.777
Duran Varlıklar	81.108.700	67.247.753
TOPLAM VARLIKLAR	**108.730.992**	**79.321.530**

KAYNAKLAR	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.355.333	9.131.688
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.503.984	3.277.258
ÖZKAYNAKLAR	94.871.675	66.912.584
TOPLAM KAYNAKLAR	**108.730.992**	**79.321.530**

GELİR TABLOSU

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER	01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020	01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019
Hasılat	64.919.843	49.104.006
Satışların Maliyeti (-)	-32.627.749	-29.924.672
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	**32.292.094**	**19.179.334**
Genel Yönetim Giderleri (-)	-6.464.013	-5.196.207
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-1.085.588	-1.346.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-17.750	-4.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.110.412	4.104.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-190.923	-586.632
FAALİYET KÂRI / ZARARI	**28.644.232**	**16.150.304**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	293.420	584.126
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	**28.937.652**	**16.734.430**
Finansman Gelirleri	32.283	-
Finansman Giderleri (-)	-559.537	-535.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	**28.410.398**	**16.198.728**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	-671.423	-1.547.698
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	-671.423	-1.547.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR	**27.738.975**	**14.651.030**
DÖNEM KÂRI/ZARARI	**27.738.975**	**14.651.030**

ORAN ANALİZLERİ

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Cari Oran	0,99	1,32	2,95
Asit Test Oranı	0,95	1,26	2,81
Nakit Oran	0,39	0,32	0,92
FİNANSAL YAPI ORANLARI	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Kaldıraç Oranı	0,06	0,16	0,13
Finansman Oranı	2,59	5,39	6,85
Borç / Öz sermaye Oranı	0,39	0,19	0,15
KÂRLILIK ORANLARI	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Mali Rantibilite	0,23	0,22	0,26
Ekonomik Rantibilite	0,16	0,21	0,29

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	% 51,67
Borsa Kodu	FONET
ISIN Kodu	TREFONT00028
Borsada Dâhil Olduğu Grup	ANA PAZAR
Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler	BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST ANKARA / BIST ANA PAZAR



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 31.12.2020 tarihi itibariyle 13,03 TL'dir. 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında şirket paylarımızın piyasa fiyatında %69,44'lük bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu dönemde Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi %29,06'lık 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 artıracağını, 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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izinlerin alınması ve Şirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması sonrası, 22.05.2020 tarihli 10083 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Amaç ve Konu: Madde 3 (24.08.2015 tarih ve 8890 sayılı TTSG'nde ilan edilen şeklinin aynısıdır. Düzeltme 03.03.2016 tarih ve 9024 sayılı TTSG) Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: **Bilişim:** 1. Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması, alım-satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 2. Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek. 3. Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite	**Amaç ve Konu: Madde 3** 24.08.2015 tarih ve 8890 sayılı TTSG'nde ilan edilen şeklinin aynısıdır. Düzeltme 03.03.2016 tarih ve 9024 sayılı TTSG) Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: **Bilişim:** 1. Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması, alım-satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 2. Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek. 3. Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite

çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme Hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, Gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, internet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, internet son kullanıcısına internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek veya internet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya internet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılara sunmak.	çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme Hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, Gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, internet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, internet son kullanıcısına internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek veya internet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya internet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılara sunmak.
4. Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapmak.	4. Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapmak.
5. Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunların yedek parçalarının, Her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbı laboratuvarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak.	5. Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunların yedek parçalarının, Her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbı laboratuvarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak.
6. Her türlü elektronik alet üretimini, alım satımı, ithalat ve ihracını yapmak.	6. Her türlü elektronik alet üretimini, alım satımı, ithalat ve ihracını yapmak.

7. Şirket Özel, Yarı Resmi veya resmi kurum ve kuruluşların yapmış olduğu her türlü bilişim, elektronik, otomasyon, personel temin ve çalıştırılması ihalelerine katılıp her türlü taahhüt işleri yapabilir hükmi veya özel şahıslara devir edebilir.	7. Şirket Özel, Yarı Resmi veya resmi kurum ve kuruluşların yapmış olduğu her türlü bilişim, elektronik, otomasyon, personel temin ve çalıştırılması ihalelerine katılıp her türlü taahhüt işleri yapabilir hükmi veya özel şahıslara devir edebilir.
	Medikal:
	8. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemeleri röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının üretimi, pazarlanması, alınıp satılması ithalat ve ihracatı.
Yayıncılık:	**Yayıncılık:**
8. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması,dağıtımı, pazarlaması,tanıtımı ve sergilenmesini sağlamak.	9. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması,dağıtımı, pazarlaması,tanıtımı ve sergilenmesini sağlamak.
9. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, web sitesi gibi bilgi ve doküman yayınları tasarlayarak içerik üretmek ve yayınlamak ve bunları yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.	10. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, web sitesi gibi bilgi ve doküman yayınları tasarlayarak içerik üretmek ve yayınlamak ve bunları yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.
10. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithalini ve ticaretini yapmak.	11. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithalini ve ticaretini yapmak.
11. Kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları yapmak ve kongre organizasyonları düzenlemek.	12. Kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları yapmak ve kongre organizasyonları düzenlemek.
12. Masa üstü, internet ve görsel medya reklamcılığı ve yayıncılığı yapmak.	13. Masa üstü, internet ve görsel medya reklamcılığı ve yayıncılığı yapmak.

13. Kurumsal kimlik yaratımı ve danışmanlığı, marka yönetimi ve her türlü prodüksiyon çalışmaları yürütmek üzere;	14. Kurumsal kimlik yaratımı ve danışmanlığı, marka yönetimi ve her türlü prodüksiyon çalışmaları yürütmek üzere;
Diğer:	**Diğer**:
14. Şirket faaliyet konuları ile ilgili yurt içinde veya dışında her türlü müşavirlik ve eğitim hizmetleri verebilir.	15. Şirket faaliyet konuları ile ilgili yurt içinde veya dışında her türlü müşavirlik ve eğitim hizmetleri verebilir.
15. Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.	16. Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.
16. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehini ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, iletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fek edebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerini yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsı her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	17. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehini ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, iletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fek edebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerini yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsı her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
17. Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya Kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir.	18. Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya Kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir.
18. Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.	19. Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.

19. Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen,tüketilen,kullanılanhamyanmamul esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahzar ve terkipler, alet, edevat, makine alet yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle yazılım, emtia, madde ve pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahili ve milletlerarası mümessillik ve, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.	20. Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen,tüketilen,kullanılanhamyanmamul esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahzar ve terkipler, alet, edevat, makine alet yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle yazılım, emtia, madde ve pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahili ve milletlerarası mümessillik ve, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.
20. Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılım evleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla ithalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir. Bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir.	21. Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılım evleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla ithalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir. Bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir.
21. Şirket sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yedi ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir,her türlü bankalardan veya diğer her nevi	22. Şirket sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yedi ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir,her türlü bankalardan veya diğer her nevi

kredi müesseselerinden kredi alabilir, iştirak ettiği şirketlerin borçları veya gerçek ya da tüzel kişi durumundaki yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslar için kefalet verebilir, alabilir.	kredi müesseselerinden kredi alabilir, iştirak ettiği şirketlerin borçları veya gerçek ya da tüzel kişi durumundaki yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslar için kefalet verebilir, alabilir.
22. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret Unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.	23. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret Unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.
23. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.	24. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.
24. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	25. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

DİĞER HUSUSLAR

2020 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 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2020 tarihinde, Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde gerçekleşmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izinlerin alınması ve Şirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması sonrası, 22.05.2020 tarihli 10083 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

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, değer yaratabilmenin sağlanması için iyi bir kurumsal kimliğe sahip olmaktan geçtiğinin bilincinde olup, Şirket içerisinde ve Şirket dışında bu yapıya çok önem vermektedir. Bu doğrultuda oluşturulan kurumsal kültürün devamlı olması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği"ne ("Tebliğ") ve eki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemelerine uyum sağlama yönünde azami özeni göstermektedir. Şirketimiz 'in tüm faaliyetleri bütün ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra söz konusu İlkeler ile uyum içinde yürütülmektedir.

01.01.2020 - 31.12.2020 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 zorlaştırıcı 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 zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtildiği üzere, (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 kullandırılmasına 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, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde azlık haklarına azami özen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu gösterilmektedir. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiştir.
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 zorlaştırıcı 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					Kurumsal internet sitemizdeki içeriğin büyük çoğunluğu İngilizce olmak üzere, bazı dokümanlar Türkçe olarak sunulmaktadır. Önümüzdeki yıllarda kurumsal internet sitesindeki dokümaların Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak da paylaşılması planlanmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede 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			Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme ile düzenlenmemiş olup şirket içi muhtelif uygulamalarla belirlenmiştir.
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				Çalışanları etkileyebilecek kararların kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmesine azami özen gösterilmektedir; ancak Şirketimizin faaliyet gösterdiği bilişim sektörünün doğası gereği herhangi bir sendikadan görüş alınamamıştır.
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				Şirketimizin çalışma prensipleri içerisinde iç kontrolü tesis eden uygulamalar bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde, Şirket ölçeğimizin büyümesiyle doğru orantılı olarak ayrı bir İç Kontrol birimi oluşturulması değerlendirilecektir.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					İç kontrol sisteminin işleyişinden sorumlu olan denetim komitesi hakkında detaylı bilgi (toplantı sayısı vb.) faaliyet raporunda yer almaktadır.
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 olacakları 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					Yönetim Kurulumuzdaki kadın üye oranı %25'tir. Bu oranın korunmasına her zaman azami özen gösterilmekte olup yazılı bir Politika oluşturulmamıştır.
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				Yönetim Kurulu üyelerimizden birisi yurt dışında mukim olduğu için toplantılara fiziksel katılım sağlayamamaktadır.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket Ana Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca gerçekleştirilmektedir. Söz konusu düzenlemelerde toplantılara ilişkin belgelerin gönderilmesine dair asgari bir süre tanımlanmamasına rağmen yeterli sürede bilgi ve belgelerin tüm üyelere gönderilmesi sağlanmaktadır.
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			Yönetim Kurulu 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			Komitelerde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, deneyimlerinden ötürü birden fazla komitede görev alabilmektedir. Bu üye ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			2020 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			Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Başkanı mesajında gerekli değerlendirme yapılmış olup Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
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			Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler, Faaliyet Raporu içerisinde yayınlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda genel olarak açıklanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
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/838389
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı 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 İlişkileri / 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/844414
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844414
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	% 48,33

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 İlişkileri / Politikalar / Kâr 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 2019 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin öneris-ininmüzakeresi ve kararına ilişkin maddesine geçildi. Şirke-timiz Yönetim Kurulu tarafından 15.04.2020 tarihli 2020/07 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetimve Yeminli Mali Müşa-virlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablo-larımıza göre toplam 14.651.030,00 Türk Lirası tutarın-da Şirkete ait "Dönem Kârı" elde edildiği bilgisi verilerek, 2019 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr'ın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul Toplantısında onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
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/844414

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 yöneltilen 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
12/05/2020	0	% 58,33	% 58,33	% 0	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / 2019 Yılı Toplantı Tutanağı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / 2019 Yılı Toplantı Tutanağı	Gündem No:13	27	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844414

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 İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
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	Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum meydana gelmemiştir.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli mahiyette dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum meydana gelmemiştir
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	İnsan Kaynakları

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizin tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	312 438 49 19 numaral telefondan İnsan Kaynakları Bölümü'ne ulaşılabilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Menfaat Sahipleri Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.
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 / İK Politikamız
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 / İK Politikamız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Menfaat Sahipleri Politikası
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Etik Kurallar Politikası

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
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 çalışmaları yeterli görüldüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturulmamıştır. Ayrıca , Şirketimizin çalışma prensipleri içerisinde iç kontrolü tesis edecek uygulamalar bulunmakla beraber; ilerleyen dönemlerde, Şirket ölçeğimizin büyümesiyle doğru orantılı olarak ayrı bir İç Kontrol birimi oluşturulması değerlendirilecektir.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Bulunmamaktadır.
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 sözkonusu 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	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Sayısı : 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
ABDÜLKERİM GAZEN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/01/2001		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)
YASEMİN ŞAH	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/2015		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)
EMRE SEZGİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/2015		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		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)
MAHMUT İBİŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	06/12/2016		İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)
NİSABEYİM GAZEN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/04/2019		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/838452	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/838452	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	15
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	Makul bir sürede bilgi ve belgelerin tüm üyelere gönderilmesi sağlanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847288

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)		Dr. Emre SEZGİN	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)		Dr. Emre SEZGİN	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)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme Komitesi'nin 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)	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesi'nin 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 ulaşılıp 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 bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Politikalar

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	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 33	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 50	% 50	6	6



FONET
bilgi teknolojileri

ANKARA ▪ İSTANBUL ▪ ŞANLIURFA ▪ STOCKHOLM

fonet@fonetyazilim.com