



**FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

---

**YÖNETİM KURULU**  
**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023

*“Güçlü Birikim Yenilikçi Teknoloji”*

## İÇİNDEKİLER

---

I.	HAKKIMIZDA .....	3
II.	SERMAYE YAPISI.....	4
III.	İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER.....	5
IV.	ŞİRKET YÖNETİMİ VE ÇALIŞAN BİLGİLERİ.....	5
V.	ŞİRKET FAALİYETLERİ .....	7
VI.	ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU .....	8
VII.	HİSSE BİLGİSİ .....	9
VIII.	FİNANSMAN KAYNAKLARI .....	10
IX.	DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.....	10
X.	TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU .....	16
XI.	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ.....	16
XII.	ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI VE ŞUBELERİ.....	16
XIII.	DİĞER HUSUSLAR .....	17

## I. HAKKIMIZDA

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş (Şirket), Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Kuruluşuna İlişkin Hükümlerine tabidir. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan hükümlere ve özellikle anonim şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlere göre ve iştiğal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

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

<b>Ticaret Unvanı</b>	Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş
<b>Kuruluş Tarihi</b>	10.01.2001
<b>Faaliyet Konusu</b>	Yazılım/Bilişim
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	40.000.000 TL
<b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b>	400.000.000 TL
<b>Adres</b>	Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/1 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA
<b>Telefon</b>	+90 312 438 59 19
<b>Faks</b>	+90 312 440 36 52
<b>Ticaret Sicil No</b>	350735
<b>E- Posta Adresi</b>	fonet@fonetbt.com
<b>İnternet Adresi</b>	<a href="http://www.fonetbt.com">www.fonetbt.com</a>

FONET; 1997 yılında sağlık bilişimi alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş 2001 yılında limited şirkete ve 2011 yılında anonim şirkete dönüşmüş bir bilişim firmasıdır. Sağlık bilişimi alanında, Bilgi Yönetim Sistemleri, Sistem Entegrasyonu, Danışmanlık ile Anahtar Teslim Proje Hizmetleri sunmaktadır. Ana faaliyet konusu sağlık bilişimi olmak üzere alan uzmanlığı ile ilişkili farklı bilişim projelerinde de yer alabilmektedir.

90'lı yılların sonları ve 2000'li yılların başında ülkemizde yaşanan sağlık sektöründeki dönüşüm kapsamında, sağlık sektöründe bilişim teknolojilerinin kullanılması ve uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşlarına sahip olunması çalışmaları

doğrultusunda odağını sağlık sektöründe yoğunlaştırmış, bu bağlamda çözümler üretmeye başlamıştır. Çözümlerinde gelişen teknolojiyi ve ilgili mevzuatları yakından takip edip kendini güncel tutarak bugünlere gelmiştir. FONET hizmet vermekte olduğu tüm hastaneleri, sağlık bilişim sistemleri alanında uluslararası standartlara ulaştırmayı hedeflemektedir.

### **Misyonumuz**

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

### **Vizyonumuz**

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

## **II. SERMAYE YAPISI**

Şirketimiz, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu izinle kayıtlı sermaye tavanını 2026 yılına kadar 400.000.000 TL olarak belirlemiştir.

Şirketimizin çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 40.000.000 TL'dir.

Şirketimiz 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. BIST TİM-100 / BIST TİM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST ANKARA / BIST KATILIM TİM/ BIST ANA Pazar'da işlem gören şirketimizin sermayesini oluşturan paylara ilişkin detayları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir;

<b>ORTAĞIN ADI SOYADI/TİCARET UNVANI</b>	<b>SERMAYEDEKİ PAYI (TL)</b>	<b>SERMAYEDEKİ PAYI (%)</b>	<b>OY HAKKI ORANI (%)</b>
ABDÜLKERİM GAZEN	15.338.333,10	38,35	65,32
DİĞER	24.661.666,90	61,65	34,68
<b>TOPLAM</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### III. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

**İmtiyazlı Pay Miktarı (Adet):** 2.222.222,22 A Grubu Pay

**İmtiyazlı Pay Tutarı (TL):** 2.222.222,22 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:

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.

### IV. ŞİRKET YÖNETİMİ VE ÇALIŞAN BİLGİLERİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda seçilen 6 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.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

## Yönetim Kurulu

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Abdülkerim GAZEN	Yönetim Kurulu Başkanı	03.04.2022 - 29.03.2025
Yasemin ŞAH	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.04.2022 - 29.03.2025
Dr. Emre SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Daniel Anders Henrik WERNER	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Mahmut İBİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Nisabeyim GAZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	10.05.2023 – 10.05.2026
Dr. Ali ÖZÖN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	10.05.2023 – 10.05.2026

## **KOMİTELER**

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.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ali ÖZÖN	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

### **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 gözden geçirir. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda

durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Dr. Ali ÖZÖN	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
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 İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Emre SEZGİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem KAVAK	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla personel sayısı 461 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

PERSONEL DAĞILIMI	SAYI	
İdari Personel	19	
Ar-Ge Personeli	141	
<b>Şirket Merkezi Toplam</b>		<b>160</b>
Teknik Personel*	301	
<b>Toplam</b>		<b>461</b>

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

## V. ŞİRKET FAALİYETLERİ

İlgili hesap döneminde şirketimizin, hâkim ortağı ve bağlı şirketleri ile veya ortağın yönlendirmesiyle bağlı şirketlerin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

İlgili hesap dönemi içerisinde gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır. Yürütülen diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi " XIII Diğer Hususlar" başlığı altında özetlenmiştir.

## VI. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU

İlgili dönem içerisinde bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.

- Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 dönemi net dönem kârı 50.479.929 TL, aktif büyüklüğü 356.639.555 TL ve özkaynak toplamı 236.223.368 TL'dir.
- Şirketimizin 1 Ocak 2023 –30 Eylül 2023 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

### KAR VEYA ZARAR DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>		
Hasılat	148.937.196	87.800.118
Satışların Maliyeti (-)	-84.864.867	-46.649.084
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar</b>	<b>64.072.329</b>	<b>41.151.034</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	-23.799.162	-9.139.464
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-2.768.979	-828.808
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-1.447.299	-203.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12.504.634	5.089.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-1.462.821	-2.579.125
<b>FAALİYET KÂRI / ZARARI</b>	<b>47.098.702</b>	<b>33.489.012</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	922.658	543.925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>	<b>48.021.360</b>	<b>34.032.937</b>
Finansman Gelirleri	2.656.808	319.711
Finansman Giderleri (-)	-735.071	-474.951
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR</b>	<b>49.943.097</b>	<b>33.877.697</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)</b>	<b>536.832</b>	<b>-4.756.307</b>
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	536.832	-4.756.307
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR</b>	<b>50.479.929</b>	<b>29.121.390</b>
<b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>	<b>50.479.929</b>	<b>29.121.390</b>



## **FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

<b>VARLIKLAR</b>	<b>30 Eylül 2023</b>	<b>31 Aralık 2022</b>
Dönen Varlıklar	94.170.521	119.654.246
Duran Varlıklar	262.469.034	164.504.023
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>356.639.555</b>	<b>284.158.269</b>

<b>KAYNAKLAR</b>	<b>30 Eylül 2023</b>	<b>31 Aralık 2022</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	79.178.013	76.117.726
Uzun Vadeli Yükümlülükler	41.238.174	21.093.343
ÖZKAYNAKLAR	236.223.368	186.947.200
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>356.639.555</b>	<b>284.158.269</b>

## **ORAN ANALİZİ**

<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>	<b>30 Eylül 2023</b>	<b>31 Aralık 2022</b>
Cari Oran	1,19	1,57
Likidite Oranı	1,16	1,55
Nakit Oranı	0,14	0,31

<b>FİNANSAL YAPI ORANLARI</b>	<b>30 Eylül 2023</b>	<b>31 Aralık 2022</b>
Kaldıraç Oranı	0,34	0,34
Finansman Oranı	1,96	1,92
Borç/ Öz sermaye	0,51	0,52

<b>KARLILIK ORANLARI</b>	<b>30 Eylül 2023</b>	<b>31 Aralık 2022</b>
Aktif Karlılığı	0,14	0,20
Öz kaynak Karlılığı	0,21	0,30

## **VII. 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:** %61,65

**Borsa Kodu:** FONET **ISIN Kodu:** TREFONT00028

**Borsada Dâhil Olduğu Grup:** ANA PAZAR

**Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler:** BIST TÛM-100 / BIST TÛM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST ANKARA / BIST ANA / BIST KATILIM TÛM/ BIST GERİ ALIM

### Şirket Pay Fiyatının Tarihsel Görünümü 01.01.2023 - 30.09.2023



Şirketimiz paylarının halka arz tarihi 27-28 Nisan 2017 olup, 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz paylarının piyasa fiyatı, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 20,52 TL'dir.

#### VIII. FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesi ve banka kredileridir.

#### IX. DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirket Esas Sözleşmesinde dönem içinde değişiklik olmamıştır.

#### X. TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

##### AR-GE Merkezi Olması

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

AR-GE Merkezi statüsü kazanılmasının, Şirketimizin üretim çalışmalarında maliyet avantajı yaratması yanında, üniversiteler ve diğer AR-GE Kurumlarıyla işbirliğini artıracaklarını, bunun da Şirketimizin yenilikçi ve ileri teknoloji kullanımına yönelik AR-GE

çalışmalarını yoğunlaştırmasının önünü açacağını ve pazarlarda önemli bir rekabet avantajı yaratarak ciro ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

## **XI. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Sağlıkta E-Dönüşüm Bilgi Yönetim Sistemleri, E-Sigorta Bilgi Yönetim Sistemleri, Kişisel Sağlık Kaydı Bilgi Sistemi ve Java Tabanlı Bulut Mimarisinde çalışan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) projeleri kapsamında AR-GE faaliyetleri devam etmektedir.

## **XII. ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI VE ŞUBELERİ**

### **Bağlı Ortaklığımız**

HBYS dışında proje geliştirme ve diğer bilişim teknolojilerine yatırım yapma hedefimizi gerçekleştirmek için sahibi %100 Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi 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.

### **Şubelerimiz**

İstanbul, Şanlıurfa ve Hacettepe Teknokent olmak üzere üç şubemiz ve İsveç Stockholm'de irtibat büromuz bulunmaktadır.

### **Hacettepe Teknokent Şube:**

---

Üniversiteler Mahallesi 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge Binası E Blok Kat :5  
No:29 Çankaya / ANKARA Tel: +90.312 438 59 19

### **İstanbul Şube:**

---

Büyükdere Cad. Emlak Kredi BloklarıNo:33/4 Levent/İSTANBUL  
Tel: +90.212 284 18 61 Faks: +90.212 284 18 63

### **Şanlıurfa Şube:**

---

İpekyol Cad. No:12/1 ŞANLIURFA  
Tel: +90.414 312 72 52 Faks: +90.414 315 76 04

### **İrtibat Büro:**

---

Klarabergsviadukten 70 D4, 111 64 Stockholm Sweden  
Tel: +46-8-506 36 19

## **XIII. DİĞER HUSUSLAR**

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

- Yönetim Kurulumuzun 02.10.2023 tarihli toplantısında,

I. Şirketimizin 400.000.000 TL (dört yüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %260 oranında 104.000.000 TL arttırılarak, 144.000.000 TL'ye (yüzkırkdört milyon) çıkartılmasına,

II. Artırılan 104.000.000 TL sermayenin tamamının geçmiş yıl kârlarından karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesine,

III. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, A Grubu Nâma yazılı (TREFONT00028) paylara, A Grubu Nâma (TREFONT00028), B Grubu Hamiline yazılı (TREFONT00010) paylara, B Grubu Hamiline (TREFONT00010) paylar şeklinde ihraç edilmesine,

IV. Bahse konu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

- Şirketimizin, 400.000.000,00 tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 40.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 144.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından olmak üzere 104.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Şirketimiz "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (KAP) aracılığıyla 30 Haziran 2023 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında aşağıdaki gelişmeleri kamuoyuna ilan etmiştir:

- **25.07.2023:** 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu yayınlanmıştır.
- **27.07.2023:** Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesini Şirketimiz kazanmış ve yasal itiraz süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından şirketimize "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 21.693.891,00 TL'dir.
- **27.07.2023:** Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesini Şirketimiz kazanmış ve yasal itiraz süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından şirketimize "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 52.366.722,00 TL'dir.
- **02.08.2023:** Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli ' Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı' sözleşmesi 52.366.722,00 TL bedelle 02.08.2023 tarihinde imzalanmıştır.
- **03.08.2023:** Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ile 32 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 21.693.891,00 TL bedelle 03.08.2023 tarihinde imzalanmıştır.
- **11.08.2023:** 2023 Yılı II. Dönem Finansal Rapor kamuoyuna duyurulmuştur.
- **11.08.2023:** 2023 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **11.08.2023:** 2023 Yılı II. Dönem Sorumluluk Beyanı kamuoyuna duyurulmuştur.
- **11.08.2023:** 2023 Yılı II. Dönem Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **18.08.2023:** 2023 Yılı II. Dönem Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu (Düzeltilme) kamuoyuna duyurulmuştur.
- **15.09.2023:** Şirketimiz 15.09.2023 tarihinde Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 3 (üç) şirket iştirak etmiş olup 29.984.937,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
- **20.09.2023:** Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile " KKTC Sağlık Bilgi Sistemi İşine Ait Ek Sözleşme" 1.400.000 USD bedelle 20.09.2023 tarihinde imzalanmıştır.