



FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024

“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 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 Unvanı	Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş
Kuruluş Tarihi	10.01.2001
Faaliyet Konusu	Yazılım/Bilişim
Ödenmiş Sermaye	144.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	2.500.000.000 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@fonetbt.com
İnternet Adresi	www.fonetbt.com

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 2028 yılına kadar 2.500.000.000,00 TL olarak belirlemiştir.

Şirketimizin çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 144.000.000,00 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 500/ BIST ANA Pazar'da işlem gören şirketimizin sermayesini oluşturan paylara ilişkin detayları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir;

ORTAĞIN ADI SOYADI/TİCARET UNVANI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
ABDÜLKERİM GAZEN	55.217.999,16	38,35	65,32
DİĞER	88.782.000,84	61,65	34,68
TOPLAM	144.000.000,00	100	100

III. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı Pay Miktarı (Adet): 7.999.999,992 A Grubu Pay

İmtiyazlı Pay Tutarı (TL): 7.999.999,992 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
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 2024 tarihi itibariyle personel sayısı 499 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

PERSONEL DAĞILIMI	SAYI	
İdari Personel	13	
Ar-Ge Personeli	129	
Şirket Merkezi Toplam		142
Teknik Personel*	357	
Toplam		499

*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.

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 2024 – 30 Eylül 2024 dönemi net dönem kârı 87.975.052 TL, aktif büyüklüğü 1.079.699.773 TL ve öz kaynak toplamı 1.003.139.346 TL'dir.
- Şirketimizin 1 Ocak 2024 –30 Eylül 2024 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

KAR VEYA ZARAR DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	30 Eylül 2024	30 Eylül 2023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	356.361.523	274.689.403
Satışların Maliyeti (-)	-242.712.830	-187.450.368
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	113.648.693	87.239.035
Genel Yönetim Giderleri (-)	-42.722.263	-52.339.984
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-3.049.075	-4.831.637
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-396.824	-2.377.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	63.931.268	21.223.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-13.443.835	-2.347.381
FAALİYET KÂRI / ZARARI	117.967.964	46.566.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	3.937.727	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	121.905.691	46.566.132
Finansman Gelirleri	2.221.068	1.710.203
Finansman Giderleri (-)	-4.515.365	-1.072.940
Enflasyon Kaynaklı Parasal Kayıp / Kazanç	-4.723.997	-8.807.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	114.887.397	38.395.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	-26.912.345	-34.788.798
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	-26.912.345	-34.788.798

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR	87.975.052	3.607.133
DÖNEM KÂRI/ZARARI	87.975.052	3.607.133

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

VARLIKLAR	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	108.966.699	57.483.861
Duran Varlıklar	970.733.074	938.541.492
TOPLAM VARLIKLAR	1.079.699.773	996.025.353

KAYNAKLAR	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	64.339.028	69.718.828
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.221.399	11.310.541
ÖZKAYNAKLAR	1.003.139.346	914.995.984
TOPLAM KAYNAKLAR	1.079.699.773	996.025.353

ORAN ANALİZİ

LİKİDİTE ORANLARI	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Cari Oran	1,69	0,82
Likidite Oranı	1,69	0,78
Nakit Oranı	0,13	0,23

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Kaldıraç Oranı	0,07	0,08
Finansman Oranı	13,10	11,29
Borç/ Öz sermaye	0,07	0,07

KARLILIK ORANLARI	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Aktif Karlılığı	0,08	0,20
Öz kaynak Karlılığı	0,09	0,22

VII. HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Tarihi: 27-28 Nisan 2017

Hisse Sayısı: 144.000.000,00 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.)

Halka Açıklık Oranı: %61,65

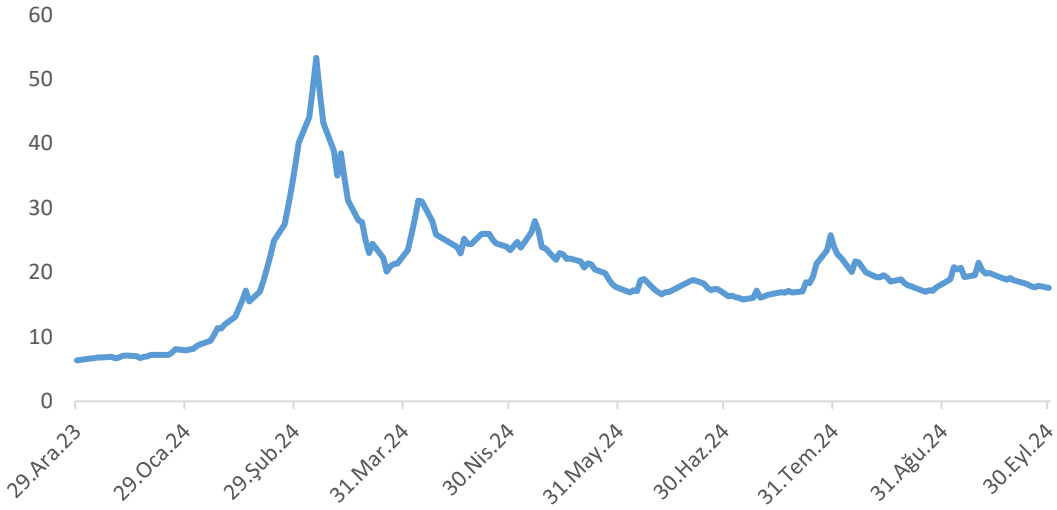
Borsa Kodu: FONET

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 500

**Şirket Pay Fiyatının Tarihsel Görünümü
01.01.2024 - 30.09.2024**



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 2024 tarihi itibarıyla 17,59 TL'dir.

VIII. FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesi ve banka kredileridir.

IX. DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izinlerin alınarak ve Şirketimizin 24.07.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması sonrası, 26.07.2024 tarihinde tescil edilmiş, 26.07.2024 tarih ve 11130 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

ESKİ ŐEKLİ	YENİ ŐEKLİ
<p>27.12.2023 Tarih ve 10988 Sayılı TTSG'nin Aynısıdır.</p> <p>Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (Dörtymilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari degerde 400.000.000.- (Dörtymilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla Sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin sermayesi 144.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 144.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır.</p> <p>A Grubu: 8.000.000 paya karşılık 8.000.000 Türk Lirası,</p> <p>B Grubu: 136.000.000 paya karşılık 136.000.000 Türk Lirası,</p>	<p>Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 5/253 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000.- (ikimilyarbeşymilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari degerde 2.500.000.000.- (ikimilyarbeşymilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 144.000.000.- (yüzkırkdörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 144.000.000 (yüzkırkdörtmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 8.000.000 (sekizmilyon) adedi A grubu nama yazılı, 136.000.000 (yüzotuzaltımilyon) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

Toplam: 144.000.000 paya karşılık
144.000.000 Türk Lirası,

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 5/253 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (Dörtüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 400.000.000.- (Dörtüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 144.000.000.- (yüzkırkdörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 144.000.000 (yüzkırkdörtmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 8.000.000 (sekizmilyon) adedi A grubu nama yazılı, 136.000.000 (yüzotuzaltımilyon) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

İmtiyazlara ilişkin Açıklama:

Toplam 8.000.000 adet pay imtiyazlıdır.

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

İmtiyazlara ilişkin Açıklama:

Toplam 8000000 adet pay imtiyazlıdır.

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 sahiptir.

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 sahiptir.

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 karlılığı 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.

Subelerimiz

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;

Şirketimizin Azerbaycan şubesi, 05.11.2024 tarihinde, "Yaşamal Mahallesi, Z. Ahmedbayov Caddesi, No: 2/46 Bakü/Azerbaycan" adresinde faaliyete başlamıştır.

Şirketimiz "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (KAP) aracılığıyla 30 Haziran 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında aşağıdaki gelişmeleri kamuoyuna ilan etmiştir:

- **02.07.2024:** Şirketimizin, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
- **02.07.2024:** Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı toplantıda; 2023 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında şirket bünyesinde bırakılmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- **09.07.2024:** Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere, 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Ana

Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı 08.07.2024 tarih ve E-50035491- 431.02-00098462567 sayılı yazısı ile onay vermiştir.

Başvurumuzun onaylandığına ilişkin Bakanlığın onay yazısı Şirketimize 09.07.2024 (bugün) ulaşmıştır.

"Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddeye ilişkin SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni Ek'te mevcut olup, söz konusu tadil metni 24.07.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

- **24.07.2024:** Şirketimizin, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır.
- **24.07.2024:** Şirketimizin, 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında şirket bünyesinde bırakılması kararı onaylanmıştır.
- **24.07.2024:** Şirketimizin, 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesi onaylanmıştır.
- **24.07.2024:** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 400.000.000,00 TL'den 2.500.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Süresinin 2024 - 2028 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.
- **26.07.2024:** Şirketimizin 24.07.2024 tarihinde yapılan, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilerek, 26 Temmuz 2024 tarih ve 11130 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- **26.07.2024:** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 400.000.000,00 TL'den 2.500.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Süresinin 2024-2028 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması, 26.07.2024 tarihinde tescil edilerek, 26 Temmuz 2024 tarih ve 11130 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- **26.07.2024:** Şirketimizin 24.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2024 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren

Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin (Grant Thornton) seçilmesine karar verilmiş olup, karar 26 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiş ve 26 Temmuz 2024 tarih ve 11130 sayı numarası ile Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

- **26.07.2024:** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Pay Sahipleri) güncellenmiştir.
- **26.07.2024:** Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali yayınlanmıştır.
- **13.08.2024:** Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.08.2024 tarihi itibari ile, Şirket merkezimize bağlı olarak pazar araştırması yapmak ve iş olanaklarını takip ederek pazar payını artırmak amacıyla Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi Azerbaycan şubesi olarak şube açılmasına karar vermiştir.
- **02.09.2024:** 2024 Yılı II. Dönem Bağımsız Denetim Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **02.09.2024:** 2024 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **02.09.2024:** 2024 Yılı II. Dönem Sorumluluk Beyanı kamuoyuna duyurulmuştur.
- **03.09.2024:** 2024 Yılı II. Dönem Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **10.09.2024:** Şirketimiz 10.09.2024 tarihinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 2 (iki) şirket iştirak etmiş olup 99.731.118,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.