

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

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

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 30 Haziran 2025 tarihli ilişikteki ara dönem konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal tabloların Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal tabloların, Grup'un 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun, konsolide finansal performansının ve aynı tarihte sona eren 6 aylık döneme ilişkin konsolide nakit akışlarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

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



Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 18.08.2025



FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025

“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 işgal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

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

Ticaret 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 TL olarak belirlemiştir.

Şirketimizin çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 144.000.000 TL'dir.

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

YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Abdülkerim GAZEN	Yönetim Kurulu Başkanı	10.04.2025 - 10.04.2028
Yasemin ŞAH	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.04.2025 - 10.04.2028
Dr. Emre SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2025 - 10.04.2028
Daniel Anders Henrik WERNER	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2025 - 10.04.2028
Nisabeyim GAZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2025 - 10.04.2028
Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	10.05.2023 – 10.05.2026
Prof. Dr. Sinan Altan KOCAMAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	10.04.2025 – 10.04.2028

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
Prof. Dr. Sinan Altan KOCAMAN	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
Prof. Dr. Sinan Altan KOCAMAN	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 Haziran 2025 tarihi itibarıyla personel sayısı 499 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

PERSONEL DAĞILIMI	SAYI
İdari Personel	15
Ar-Ge Personeli	122
Şirket Merkezi Toplam	137
Teknik Personel*	362
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 2025–30 Haziran 2025 dönemi net dönem kârı 34.182.861 TL, aktif büyüklüğü 1.737.789.524 TL ve öz kaynak toplamı 1.344.401.466 TL’dir.
- Şirketimizin 1 Ocak 2025–30 Haziran 2025 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

KAR VEYA ZARAR DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	30 Haziran 2025	30 Haziran 2024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	289.584.802	319.498.896
Satışların Maliyeti (-)	-193.186.078	-208.030.202
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	96.398.724	111.468.694
Genel Yönetim Giderleri (-)	-39.219.190	-33.211.559
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-4.111.710	-3.179.060
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-1.926.351	-2.181.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28.744.025	59.587.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-4.051.777	-15.284.918
FAALİYET KÂRI / ZARARI	75.833.721	117.199.093
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	4.882.363
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	75.833.721	122.081.456
Finansman Gelirleri	3.063.391	1.165.987
Finansman Giderleri (-)	-7.904.041	-4.123.191
Enflasyon Kaynaklı Parasal Kayıp / Kazanç	-28.903.875	-3.518.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ	42.089.196	115.605.573

KÂR/ZARAR		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	-7.906.335	-20.501.164
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	-7.906.335	-20.501.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR	34.182.861	95.104.409
DÖNEM KÂRI/ZARARI	34.182.861	95.104.409

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

VARLIKLAR	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar	146.098.441	97.554.756
Duran Varlıklar	1.591.691.083	1.310.191.174
TOPLAM VARLIKLAR	1.737.789.524	1.407.745.930
KAYNAKLAR	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	92.315.309	78.907.516
Uzun Vadeli Yükümlülükler	301.072.749	18.430.520
ÖZKAYNAKLAR	1.344.401.466	1.310.407.894
TOPLAM KAYNAKLAR	1.737.789.524	1.407.745.930

ORAN ANALİZİ

LİKİDİTE ORANLARI	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
Cari Oran	1,58	1,24
Likidite Oranı	1,12	1,24
Nakit Oranı	0,23	0,56
FİNANSAL YAPI ORANLARI	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
Kaldıraç Oranı	0,23	0,07
Finansman Oranı	3,42	13,46
Borç/ Öz sermaye	0,29	0,07
KARLILIK ORANLARI	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
Aktif Karlılığı	0,02	0,12
Öz kaynak Karlılığı	0,03	0,13

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 TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST ANKARA / BIST ANA / BIST KATILIM TÜM / BIST KATILIM 100 / BIST 500

Şirket Pay Fiyatının Tarihsel Görünümü
01.01.2025 - 30.06.2025



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 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 14,70 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

Hacettepe Teknokent, İstanbul, Şanlıurfa ve Azerbaycan Bakü’de olmak üzere dört 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

İstanbul Şube:

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

Şanlıurfa Şube:

İpekyol Cad. No:12/1 ŞANLIURFA

Azerbaycan Şube:

Yaşamal Mahallesi, Z. Ahmedbayov Caddesi, No:2/46 Bakü / AZERBAYCAN

İrtibat Büro:

Klarabergsviadukten 70 D4, 111 64 Stockholm / İSVEÇ

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, 2.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 144.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 936.000.000 TL'ye çıkartılması, artırılan 792.000.000 TL sermayenin 392.125.929,24 TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 399.874.070,76 TL'nin Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere 792.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için

04.07.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Şirketimiz “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (KAP) aracılığıyla 31 Mart 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında aşağıdaki gelişmeleri kamuoyuna ilan etmiştir:

- **08.04.2025:** Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- **09.04.2025:** Şirketimizin, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır.
- **09.04.2025:** Şirketimizin, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleşen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında şirket bünyesinde bırakılması kararı onaylanmıştır.
- **09.04.2025:** Şirketimizin, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleşen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesi onaylanmıştır.
- **09.04.2025:** Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Abdülkerim GAZEN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Yasemin ŞAH seçilmiştir.

- **09.04.2025:** Yönetim Kurulumuzun 9 Nisan 2025 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere;

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL ve Üyeliklere Sayın Dr. Emre SEZGİN ile Sayın Meltem KAVAK'ın,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Sinan Altan KOCAMAN ve Üyeliğe Sayın Dr. Emre SEZGİN'in,

- Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın. Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL ve Üyeliğe Sayın Prof. Dr. Sinan Altan KOCAMAN'ın,

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

- **11.04.2025:** Şirketimizin 09.04.2025 tarihinde yapılan, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Nisan 2025 tarihinde tescil edilerek, 11 Nisan 2025 tarih ve 11310 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- **11.04.2025:** Şirketimizin, 9 Nisan 2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesine karar verilmiş olup, karar 10 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiş ve 11 Nisan 2025 tarih ve 11310 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
- **14.04.2025:** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) Pay Sahipleri kamuoyuna duyurulmuştur.
- **17.04.2025:** Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile 23 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 35.449.302,00 TL bedelle imzalanmıştır.
- **28.04.2025:** Şirketimiz 28.04.2025 tarihinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" 1.Kısım ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 2 (iki) şirket iştirak etmiş olup 32.263.972,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.

- **02.05.2025:** Şirketimiz 02.05.2025 tarihinde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" 1.Kısım ihalesine katılmıştır. Yapılan ihalede 57.059.235,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
- **12.05.2025:** 2025 Yılı I. Dönem Bağımsız Denetim Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **12.05.2025:** 2025 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **12.05.2025:** 2025 Yılı I. Dönem Sorumluluk Beyanı kamuoyuna duyurulmuştur.
- **30.05.2025:** Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" 1. Kısım ihalesini 57.059.235,00 TL ile şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir.
- **17.06.2025:** Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" 1. Kısım sözleşmesi 57.059.235,00 TL bedelle imzalanmıştır.
- **17.06.2025:** Yönetim Kurulumuzun 17.06.2025 tarihli toplantısında,
 - I. Şirketimizin 2.500.000.000 TL (iki milyar beş yüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 144.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %550 oranında 792.000.000 TL arttırılarak, 936.000.000 TL'ye (dokuz yüz otuz altı milyon) çıkartılmasına,
 - II. Artırılan 792.000.000 TL sermayenin 392.125.929,24 TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 399.874.070,76 TL'nin 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, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,
- Oy birliği ile karar verilmiştir.
- **23.06.2025:** Şirket Genel Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.

- **30.06.2025:** Şirketimiz 30.06.2025 tarihinde Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihalede 69.987.999,00 TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.