

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

12 MAYIS 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

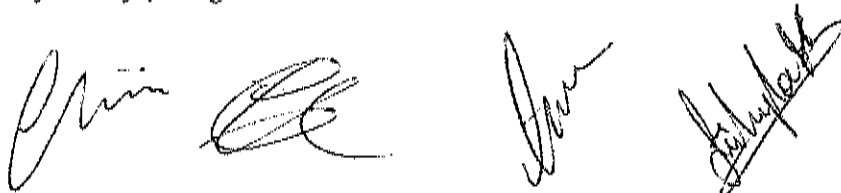
Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2020 Salı günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çankaya / Ankara adresinde, T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2020 tarihli ve 54302326 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Yorgan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, 16.04.2020 tarihli, 10060 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve E-Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanarak ilan edilmiş ve eşanlı olarak Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com adresinde de pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet paydan 23.333.334,10 TL sermayeye karşılık gelen 23.333.334,10 adet payın asaleten olmak üzere toplam 23.333.334,10 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine; toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1 numaralı Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine ilişkin maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cansu Eray'ın seçilmesine 1.0 red oyuna karşılık %58,33 pay sahibi olan Abdülkerim GAZEN'in 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Sn. Süheyla Atay'ı tutanak yazmanı, Sn. Gamze Özkan'ı oy toplama memuru olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Deniz Özlük'ü Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.
2. Gündemin 2 numaralı Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için oya sunulan öneri 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin 3 numaralı 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin maddesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve kabulüne mevcudun 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin 4 numaralı "2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması ve kabulüne mevcudun 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin 5 numaralı 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun özeti Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Çetin Çalgan tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

6. Gündemin 6 numaralı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi. Şirket'in 2020 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetim için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Grant Thornton) seçilmesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından 21.02.2020 tarihli 2020/05 sayılı kararına istinaden Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin 7 numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin maddesine geçildi. Bu madde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin verdikleri oylar neticesinde 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Gündemin 8 numaralı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı maddesi uyarınca, bağımsızlık kriterlerine uygun olduklarını "Bağımsızlık Beyanı" ile beyan edip Yönetim Kurulu'na sunan Sn. İlker Saltoğlu ile Sn. Yusuf Serdar Gürbüz'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllığına seçilmeleri Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarihli ve 2020/04 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında okunmuş sayıldı ve oylamaya geçilerek 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi ile kabul edildi.
9. Gündemin 9 numaralı Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin maddesine geçildi. TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak toplantıya katılan pay sahiplerine 2020 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret verilmeyeceğiyle ilgili Yönetim Kurulumuzun 15.04.2020 tarihli ve 2020/07 sayılı toplantısında karar aldığı bilgisi verilerek, Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10 numaralı Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararına ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz 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 Mercet Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Musavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 14.651.030,00 Türk Lirası tutarında Şirket'e 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.
11. Gündemin 11 numaralı 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2020 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesine ilişkin maddesine geçildi. 2019 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından bir bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.04.2020 tarihli ve 2020/07 sayılı kararında SPK'nın 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırını 100.000,00 TL olarak belirlemiştir. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan teklif 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



12. Gündemin 12 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminatın olmadığı bilgisi verildi.
13. Gündemin 13 numaralı 2019 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu bilgiler 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 numaralı dipnotundan okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. 26 numaralı dipnotun detayı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydalar toplamı 1.950.000,00 TL bilgisi verildi.

İlişkili Taraflardan Alacaklar: Bulunmamaktadır.

İlişkili Taraflara Borçlar:

Ortaklar	31 Aralık 2019		31 Aralık 2018	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Abdülkerim Gazen	-	-	-	94.645
Toplam	-	-	-	94.645

14. Gündemin 14 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından 03.04.2020 tarih ve 53690496 sayılı yazısı ile gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı "Amaç ve Konu" başlıklı maddesinin tadil edilmesi için Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin maddesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı "Amaç ve Konu" başlıklı maddesinin tadil edilmesi istemiyle SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındığı bilgisi verilmiş olup, bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı maddesinin değiştirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtilmiştir. Söz konusu Esas Sözleşme maddesi Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetyazilim.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla "2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu"nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında okunmuş sayılarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan teklif 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Gündemin 15 numaralı Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleştirmediği Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16 numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, TTK.'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde Şirket'in konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri için pay sahiplerinin onayına sunulan bu madde 1.0 red oyuna karşılık 23.333.333,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
17. Gündemin 17 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminatın olmadığı bilgisi verildi.
18. Gündemin 18 numaralı 2019 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu bilgiler 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nda bulunmakta olduğu ve 2019 yılında ilişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
- Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yılda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydalar toplamı 1.950.000 TL bilgisi verildi.
19. Dilek ve temenniler ile kapanışa ilişkin maddesine geçildi. Dilek, görüş ve temenniler dinlendi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

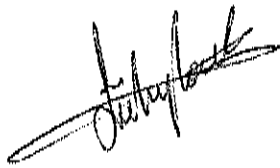
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet YORGAN



Tutanak Yazmanı

Süheyla ATAY



Toplantı Başkanı

Cansu ERAY



Oy Toplama Memuru

Gamze ÖZKAN

