



# **FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

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

**01 Ocak 2018 – 31 Mart 2018**

## İÇİNDEKİLER

---

### GİRİŞ 3

|       |   |    |
|-------|---|----|
| I.    | Hakkımızda . . . . .  | 4  |
| II.   | Sermaye Yapısı . . . . .  | 5  |
| III.  | İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler . . . . .                          | 5  |
| IV.   | Şirket Yönetimi ve Personel Bilgileri . . . . .                       | 6  |
| V.    | Şirket Faaliyetleri . . . . .   | 8  |
| VI.   | Şirketin Finansal Durumu . . . . .                                    | 9  |
| VII.  | Hisse Bilgisi . . . . .   | 11 |
| VIII. | Finansman Kaynakları . . . . .  | 12 |
| IX.   | Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler . . . . . | 12 |
| X.    | Teşviklerden Yararlanma Durumu . . . . .                              | 13 |
| XI.   | Araştırma Geliştirme Faaliyetleri . . . . .                           | 13 |
| XII.  | Şirketin Şubeleri . . . . .   | 13 |
| XIII. | Diğer Hususlar . . . . .  | 13 |

## GİRİŞ

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş (Şirket), Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Türk Ticaret Kanunu'nun 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.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <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>  | 18.000.000 TL   |
| <b>Adres</b>            | Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/1<br>The Paragon Tower, Çukurambar 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@fonetyazilim.com  |
| <b>İnternet Adresi</b>  | <a href="http://www.fonetyazilim.com">www.fonetyazilim.com</a>                              |

## **I. Hakkımızda**

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 çalışmalarını 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 Yapısı

Şirketimiz, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kurulundan almış olduğu izinle kayıtlı sermaye tavanını 2019 yılına kadar 30.000.000 TL olarak belirlemiştir.

Şirketimizin çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 18.000.000 TL dir.

Şirketimiz 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST HALKA ARZ / BIST Ankara / BIST ANA Pazar'da işlem görmeye başlayan Şirketimiz'in sermayesini oluşturan paylara ilişkin detayları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir;

| ORTAĞIN ADI<br>SOYADI/TİCARET<br>UNVANI | SERMAYEDEKİ PAYI(TL) | SERMAYEDEKİ<br>PAYI(%) | OY HAKKI<br>ORANI(%) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| ABDÜLKERİM GAZEN                        | 10.500.000,00        | 58,33                  | 76,56                |
| DİĞER                                   | 7.500.000,00         | 41,67                  | 23,44                |
| <b>TOPLAM</b>                           | <b>18.000.000,00</b> | <b>100</b>             | <b>100</b>           |

## III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

İmtiyazlı Pay Miktarı (Adet) : 1.000.000 A grubu pay  
İmtiyazlı Pay Tutarı (TL) : 1.000.000 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.

**IV. Şirket Yönetimi ve Personel Bilgileri**

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 Şirketleri'in de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni gerçekleştirebilmektedir.

Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

## YÖNETİM KURULU

---

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Başkan        | : Abdülkerim GAZEN            |
| Başkan Vekili | : Yasemin ŞAH                 |
| Üye           | : Mahmut İBİŞ                 |
| Üye           | : Dr. Emre SEZGİN             |
| Üye           | : Elif GAZAN                  |
| Üye           | : Daniel Anders Henrik WERNER |
| Bağımsız Üye  | : Yusuf Serdar GÜRBÜZ         |
| Bağımsız Üye  | : İlker SALTOĞLU              |

## ÜST YÖNETİM

---

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Genel Müdür            | : Abdülkerim GAZEN           |
| Genel Müdür Yardımcısı | : Ömer GAZEN                 |
| Genel Müdür Yardımcısı | : Muhammet Fatih AKTAÇ       |
| Genel Müdür Yardımcısı | : Hasan Gökhan ERZURUMLUOĞLU |

## 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 verilmiş olup, Yönetim Kurulumuz'un 19 Eylül 2017 tarihli kararı ile komiteler oluşturulmuştur.

| DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Komite Başkanı</b>     | Yusuf Serdar GÜRBÜZ |
| <b>Komite Üyesi</b>       | İlker SALTOĞLU      |

| <b>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</b> |                     |
|---|---------------------|
| <b>Komite Başkanı</b>                   | Yusuf Serdar GÜRBÜZ |
| <b>Komite Üyesi</b>                     | Abdülkerim GAZEN    |
| <b>Komite Üyesi</b>                     | Mahmut İBİŞ         |
| <b>Komite Üyesi</b>                     | Dr. Emre SEZGİN     |

| <b>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</b> |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Komite Başkanı</b>            | İlker SALTOĞLU   |
| <b>Komite Üyesi</b>              | Abdülkerim GAZEN |
| <b>Komite Üyesi</b>              | Mahmut İBİŞ      |
| <b>Komite Üyesi</b>              | Dr. Emre SEZGİN  |
| <b>Komite Üyesi</b>              | Tuba BEKTAŞ      |

31 Mart 2018 tarihi itibariyle personel sayısı 337 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

| <b>Personel Dağılımı</b>     | <b>31.03.2018</b> |            |
|------------------------------|-------------------|------------|
| İdari Personel               | 8                 |            |
| Teknik Personel              | 85                |            |
| <b>Şirket Merkezi Toplam</b> |                   | <b>93</b>  |
| Hastane Personeli *          | 244               |            |
| <b>Toplam</b>                |                   | <b>337</b> |

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

#### **V. Şirket Faaliyetleri**

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



- İlgili hesap dönemi içerisinde gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim 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 yoktur.
- Yürütülen diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi “ XIII Diğer Hususlar” başlığı altında özetlenmiştir.

## VI. Şirketin Finansal Durumu

- İlgili dönem içerisinde bütçe hedeflerine ulaşılmıştır.
- Şirketimizin 01 Ocak 2018 - 31 Mart 2018 dönemi net dönem kârı 614.002 TL, Aktif büyüklüğü 49.851.674 TL ve Özkaynak toplamı 41.076.213 TL'dir.
- Şirketimizin 01 Ocak 2018 - 31 Mart 2018 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

### Bilanço

| VARLIKLAR                 | 31.Mart.18        | 31.Ara.17         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>    | 5.384.432         | 8.938.926         |
| <b>Duran Varlıklar</b>    | 44.467.242        | 41.032.516        |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>   | <b>49.851.674</b> | <b>49.851.674</b> |
| <hr/>                     |                   |                   |
| KAYNAKLAR                 | 31.Mart.18        | 31.Ara.17         |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.542.048         | 5.995.891         |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.233.413         | 3.437.260         |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>        | <b>41.076.213</b> | <b>40.538.291</b> |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>   | <b>49.851.674</b> | <b>49.971.442</b> |

## Gelir Tablosu

| TL   | 01 Ocak -<br>31.Mart.18 | 01 Ocak -<br>31.Mart.17 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>                            |                         |                         |
| Hasılat  | 5.944.617               | 5.779.211               |
| Satışların Maliyeti (-)                                  | -3.441.543              | -2.947.977              |
| <b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar</b>                    | <b>2.503.074</b>        | <b>2.831.234</b>        |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                              | -1.129.151              | -730.207                |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)                 | -127.708                | -222.294                |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)                     | -583.957                | -7.033                  |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                       | 303.085                 | 232.017                 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)                    | -81.702                 | -269.887                |
| <b>FAALİYET KÂRI / ZARARI</b>                            | <b>883.641</b>          | <b>1.833.830</b>        |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                        | 50.068                  | 2.222                   |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                        |                         |                         |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET<br/>KÂRI/ZARARI</b>  | <b>933.709</b>          | <b>1.836.052</b>        |
| Finansman Gelirleri                                      |                         |                         |
| Finansman Giderleri (-)                                  | -154.555                | -451.672                |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ<br/>KÂR/ZARAR</b> | <b>779.154</b>          | <b>1.384.380</b>        |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)</b>   | <b>-165.152</b>         | <b>50.692</b>           |
| Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)                           |                         |                         |
| Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)                      | -165.152                | 50.692                  |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR</b>           | <b>614.002</b>          | <b>1.435.072</b>        |
| <b>DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>                                 | <b>614.002</b>          | <b>1.435.072</b>        |

## VII. Hisse Bilgisi

**Halka Arz Tarihi:** 27-28 Nisan 2017

**Hisse Sayısı:** 18.000.000,00 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.)

**Halka Açıklık oranı:** %23,44

**Borsa Kodu:** FONET

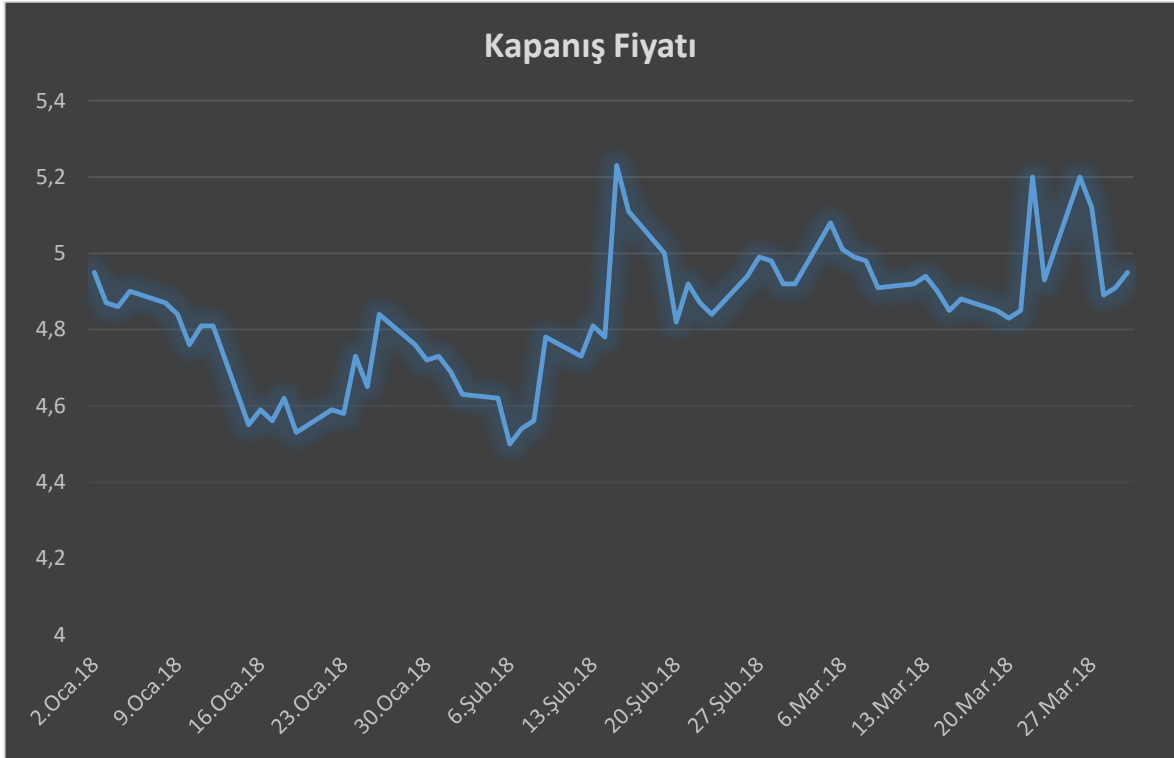
**ISIN Kodu:** TREFONT00028

**Borsada Dâhil Olduğu Grup:** A

**Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler:** BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST HALKA ARZ / BIST Ankara / BIST ANA

## FONET HİSSESİNİN TARİHSEL GÖRÜNÜMÜ

**01.01.2018-31.03.2018**



### VIII. Finansman Kaynakları

Şirketin finansman kaynağı kendi özsermayesi ve banka kredileridir. Yeni finansman kaynaklarının elde edilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmekte olup “XIII Diğer Hususlar” başlığı altında detaylı bilgiler verilmiştir.

### IX. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde Şirket ana sözleşmesinde 4. maddede bir değişiklik gerçekleşmiş olup, 4. Maddenin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir.

| Eski Şekli   | Yeni Şekli   |
|--|--|
| <p><b>Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p>Şirketin merkezi Ankara İli Gölbaşı İlçesi'dir. Adresi: Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası C Blok 2. Kat C 203 Gölbaşı/Ankara adresidir.</p> <p>Şirketin Şubeleri<br/>1-Karanfil Sokak No: 44/1 1. Levent/İstanbul<br/>2-İpekyol Caddesi Şebnem Apartmanı No: 12/1 Şanlıurfa Adresi'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> | <p><b>Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p>Şirketin merkezi Ankara İli Çankaya İlçesi'dir. Adresi: Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No: 2B/1, Çankaya/Ankara adresidir.</p> <p>Şirketin Şubeleri<br/>1-Karanfil Sokak No: 44/1 1. Levent/İstanbul<br/>2-İpekyol Caddesi Şebnem Apartmanı No: 12/1 Şanlıurfa Adresi'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> |

## **X. Teşviklerden 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. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri**

Java Tabanlı Bulut Mimarisinde çalışan yeni HBYS projesi kapsamında ar-ge faaliyetleri devam etmektedir. 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla araştırma geliştirme faaliyetleri için 34.706.633 TL harcanmış olup, 2017 yılsonunda bu rakam 31.279.087 TL'dir.

## **XII. Şirketin Şubeleri**

Şirketin Şanlıurfa ve İstanbul 'da şubeleri bulunmaktadır.

## **XIII. Diğer 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 sunulmuştur;

Şirketimiz'in halka arz tarihi 27-28 Nisan 2017 olup, 04 Mayıs 2017 tarihinde şirket paylarının % 23,44'lük kısmı 3.50 TL'lik fiyat ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. ikincil piyasada işlem gören Şirketimiz'in hisse senedi fiyatı 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 4.95 TL'dir. 04.05.2017 ile 31.03.2018 tarihleri arasında hisse senedinin fiyatında % 41,45'lik artışın meydana geldiği görülmektedir.

Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu'na da tabi olan Şirketimiz, bu süreç içerisinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun gerektirdi şartları da yerine getirmeye başlamıştır.

Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçen Şirketimiz'in kayıtlı serma tavanı 30.000.000,00 TL olup, ödenmiş/çıkarılmış sermayesi 18.000.000,00 TL'dir.

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2018 tarihinde, Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde gerçekleşmiştir.

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2017 yılı Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları müzakere edilip onaylanmış; Dış Denetim Firması seçilmiş; Esas Sözleşme'nin 4. Maddesi değiştirilmiştir

Şirketimiz "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (KAP) aracılığıyla 01.01.2018-31.03.2018 tarihleri arasında 8 adet Özel durum açıklaması yapmıştır. Bu özel durum açıklamalarının içeriğine bakıldığında; içeriklerinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'na daveti, Bağımsız Denetim Şirketi seçimini, kâr dağıtılmaması önerisinin getirilmesini ve Şirket'in Ar-Ge merkezi olmasını kapsamaktadır.

Halka arz geliri ile şirketimiz yeni ve daha düşük maliyetli bir finansman kaynağına kavuşmuş olup elde edilen gelirin şirketimizin sermayesini ve özkaynaklarını daha da güçlendirmesi, bu sayede yapılması planlanan yatırımların ve iş geliştirme faaliyetlerinin daha hızlı yapılması ve gelirlerimizin de buna paralel olarak artırılması sağlanmıştır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Saygılarımızla,

**Abdülkerim GAZEN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Mahmut İBİŞ**  
Yönetim Kurulu Üyesi