



FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020

“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.....	8
VI.	ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU	8
VII.	HİSSE BİLGİSİ	10
VIII.	FİNANSMAN KAYNAKLARI	11
IX.	DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.....	11
X.	TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU.....	11
XI.	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ.....	12
XII.	ŞİRKETİN ŞUBELERİ.....	12
XIII.	DİĞER HUSUSLAR	13

I. HAKKIMIZDA

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş (Şirket), Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin 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	40.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	100.000.000 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@fonetyazilim.com
İnternet Adresi	www.fonetyazilim.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 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 olmaktadır.

II. SERMAYE YAPISI

Şirketimiz, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kurulundan almış olduğu izinle kayıtlı sermaye tavanını 2023 yılına kadar 100.000.000 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 HALKA ARZ / BIST Ankara / BIST ANA Pazar'da işlem görmeye başlayan 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	23.333.333,10	58,33	76,56
DİĞER	16.666.666,90	41,67	23,44
TOPLAM	40.000.000,00	100	100

III. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı Pay Miktarı (Adet): 2.222.222 A grubu pay

İmtiyazlı Pay Tutarı (TL): 2.222.222 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	05.04.2019 - 03.04.2022
Yasemin ŞAH	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	05.04.2019 - 03.04.2022
Dr. Emre SEZGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2019 - 03.04.2022
Daniel Anders Henrik WERNER	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2019 - 03.04.2022
Mahmut İBİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2019 - 03.04.2022
Nisabeyim GAZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2019 - 03.04.2022
İlker SALTOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	06.09.2017 - 06.09.2020
Yusuf Serdar GÜRBÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	06.09.2017 - 06.09.2020

İcra Kurulu

ADI SOYADI	GÖREVİ	ÜNVANI
Mehmet GAZEN	İcra Kurulu Başkanı	Genel Müdür
Muhammed Fatih AKTAÇ	İcra Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Mevlüt FINDIK	İcra Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Ömer GAZEN	İcra Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
İbrahim ÖZTÜRK	İcra Kurulu Üyesi	Yazılım Geliştirme Direktörü
Mehmet ARSLAN	İcra Kurulu Üyesi	Kurumsal İletişim Direktörü
Yusuf ARSLANTÜRK	İcra Kurulu Üyesi	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Mehmet Yaşar KEŞKÜŞ	İcra Kurulu Üyesi	İş Geliştirme Direktörü
Simla BÜYÜKKARA	İcra Kurulu Üyesi	İnsan Kaynakları Yöneticisi

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
Yusuf Serdar GÜRBÜZ	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İlker SALTOĞLU	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 en az yılda bir kez gözden geçirir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	UNVANI
Yusuf Serdar GÜRBÜZ	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
İlker SALTOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Emre SEZGİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz ÖZLÜK	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle personel sayısı 436 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

PERSONEL DAĞILIMI	SAYI	
İdari Personel	21	
Teknik Personel	101	
Şirket Merkezi Toplam		122
Saha Personeli *	314	
Toplam		436

* 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 2020 – 30 Haziran 2020 dönemi net dönem kârı 11.197.205 TL, aktif büyüklüğü 88.152.571 TL ve özkaynak toplamı 78.492.743 TL'dir.
- Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

Gelir Tablosu

	30 Haziran 2020	30 Haziran 2019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	30.532.680	23.090.529
Satışların Maliyeti (-)	-13.918.706	-13.367.739
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	16.613.974	9.722.790
Genel Yönetim Giderleri (-)	-3.353.666	-2.677.833
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-634.978	-510.756
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-1.677.000	-447.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.573.910	1.746.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-762.638	-247.496
FAALİYET KÂRI / ZARARI	11.759.602	7.585.215
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	40.790	731.530
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	11.800.392	8.316.745
Finansman Gelirleri	19.759	-
Finansman Giderleri (-)	-106.353	-271.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	11.713.798	8.044.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	-516.593	-1.231.804
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	-516.593	-1.231.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR	11.197.205	6.813.136
DÖNEM KÂRI/ZARARI	11.197.205	6.813.136

Bilanço

VARLIKLAR	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar	15.711.473	12.073.777
Duran Varlıklar	72.441.098	67.247.753
TOPLAM VARLIKLAR	88.152.571	79.321.530

KAYNAKLAR	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.767.789	9.131.688
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.892.039	3.277.258
ÖZKAYNAKLAR	78.492.743	66.912.584
TOPLAM KAYNAKLAR	88.152.571	79.321.530

Oran Analizi

LİKİDİTE ORANLARI	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
Cari Oran	2,32	1,32
Likidite Oranı	2,08	1,26
Nakit Oranı	0,07	0,32

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
Kaldıraç Oranı	0,11	0,16
Finansman Oranı	8,13	5,39
Borç/ Öz sermaye	0,12	0,19

KARLILIK ORANLARI	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
Aktif Karlılığı	0,17	0,22
Öz kaynak Karlılığı	0,14	0,21

VII. HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Tarihi: 27-28 Nisan 2017

Hisse Sayısı: 40.000.000,00 TL (Beher payın nominal değeri 1 TL'dir.)

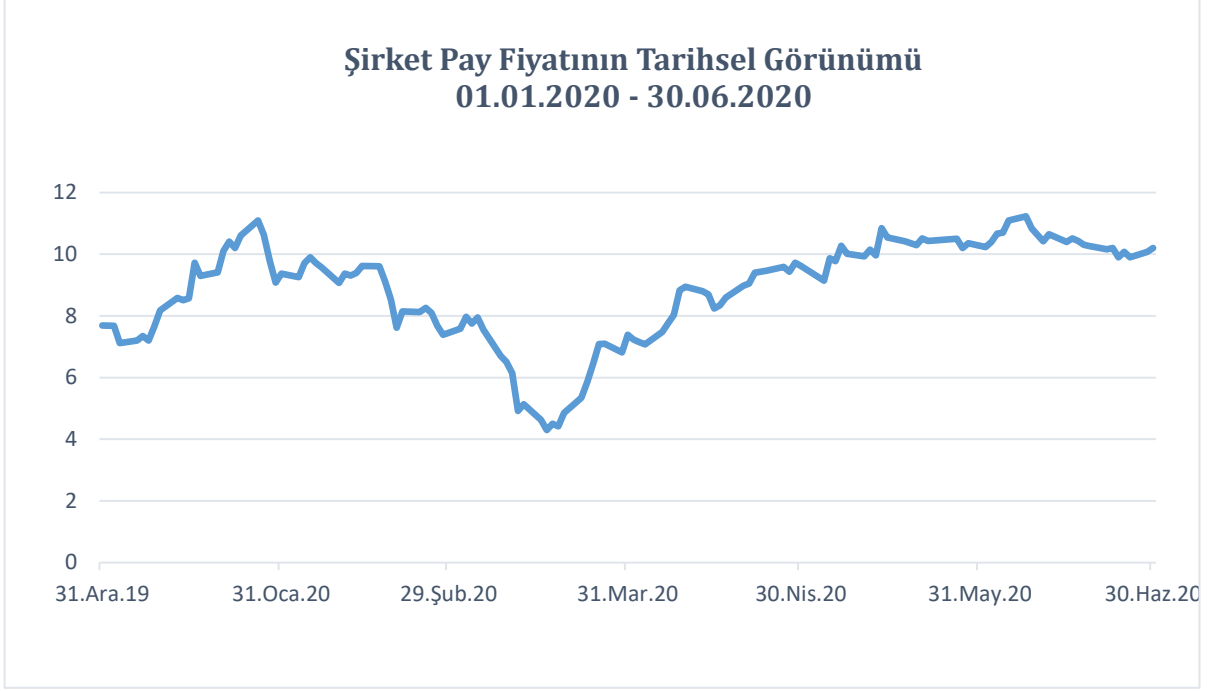
Halka Açıklık Oranı: %41,67

Borsa Kodu: FONET

ISIN Kodu: TREFONT00028

Borsada Dâhil Olduğu Grup: ANA PAZAR - GRUP 1

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



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 2020 tarihi itibarıyla 10,30 TL'dir. 01.01.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında şirket paylarımızın piyasa fiyatında %33,94'lük bir yükseliş meydana gelmiştir. Bu dönemde Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi %1,84'lük yükseliş kaydetmiştir.

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

Java Tabanlı Bulut Mimarisinde çalışan yeni HBYS projesi kapsamında AR-GE faaliyetleri devam etmektedir.

XII. ŞİRKETİN İŞTİRAKİ VE ŞUBELERİ

İştirakimiz

HBYS dışında proje geliştirme ve diğer bilişim teknolojilerine yatırım yapma hedefimizi gerçekleştirmek için sahibi %100 FONET olan PİDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 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 ve Şanlıurfa olmak üzere iki şubemiz ve İsveç Stockholm'de irtibat bürosu bulunmaktadır.

İstanbul Şubesi:

Büyükdere Cad. Emlak Kredi BloklarıNo:33/4 Levent/İSTANBUL

Tel: +90.212 284 18 61

Faks: +90.212 284 18 63

Şanlıurfa Şubesi:

İpekyol Cad. No:12/1 ŞANLIURFA

Tel: +90.414 312 72 52 Faks: +90.414 315 76 04

İrtibat Bürosu:

Klarabergsviadukten 70 D4, 111 64 Stockholm Sweden

Tel: +46-8-506 36 194

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 olay bulunmamaktadır.

Şirketimiz "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (KAP) aracılığıyla 31 Mart 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında aşağıdaki gelişmeleri kamuoyuna ilan etmiştir:

- **02.04.2020:** Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Baskı Yönetimi, Envanter Takip ve Enerji Tasarrufu Yazılımı Alımı" ihalesine katılmış ve en uygun 1. teklifi vermişti; ancak ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.
- **08.04.2020:** Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvuru, 03.04.2020 tarih ve 50035491-431.02 E-00053690496 sayılı yazı ile kabul edilmiştir.
- **10.04.2020:** 07/01/2019 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Yıldırım NAS şirketimizden ayrılmıştır.
- **15.04.2020:** Şirketimizin, 2019 Yılı 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 yapılacaktır.
- **15.04.2020:** Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda; 2019 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.
- **15.04.2020:** Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Sayın İlker SALTOĞLU'na ait bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayları 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.
- **20.04.2020:** Şirketimiz 23.03.2020 tarihinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmış ve en uygun 1. teklifi vermişti; ancak ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.

- **20.04.2020:** Sivas Numune Hastanesi tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katıldığımızı 09.03.2020 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla duyurduğumuz ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.418.398,00 TL'dir.
- **30.04.2020:** Sivas Numune Hastanesi ile "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 3.418.398,00 TL bedelle 30/04/2020 tarihinde imzalanmıştır.
- **30.04.2020:** Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile 32 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 12.399.584,00 TL bedelle 30/04/2020 tarihinde imzalanmıştır.
- **12.05.2020:** Şirketimizin, 2019 Yılı 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 yapılmıştır.
- **12.05.2020:** Şirketimizin, 12 Mayıs 2020 Salı günü gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında şirket bünyesinde bırakılması kararı onaylanmıştır.
- **12.05.2020:** Şirketimizin, 12 Mayıs 2020 Salı günü gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2020 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.
- **15.05.2020:** Şirketimiz 27.08.2019 tarihinde Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı" ihalesine katılmış, beşinci en uygun teklifi vermiş ve ihale lehimize sonuçlanmıştı; ancak ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.
- **20.05.2020:** 17.09.2019 tarihinde teklif verdiğimiz UNDP (United Nations Development Program - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından Karadağ ülkesi için yapılan Development of Information System for Clinical Centre of Montenegro (IS CCM) ihalesi lehimize sonuçlanmamıştır.
- **22.05.2020:** Şirketimizin 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılan, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilerek, 22 Mayıs 2020 tarih ve 10083 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- **22.05.2020:** Şirketimizin 12.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar

verilmiş olup, karar 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 22.05.2020 tarih 10083 sayı numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

- **22.05.2020:** Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.
- **22.05.2020:** Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.
- **22.05.2020:** Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Abdülkerim GAZEN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn.Yasemin ŞAH seçilmiştir.
- **28.05.2020:** Yönetim Kurulumuzun 28.05.2020 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere;
 1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn.İlker SALTOĞLU ve Üyeliklere Sn.Dr. Emre SEZGİN ile Sn.Deniz ÖZLÜK'ün ,
 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn.Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Üyeliğe Sn. Dr. Emre SEZGİN,
 3. Denetim Komitesi Başkanlığına Sn.Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Üyeliğe Sn.İlker SALTOĞLU'nun,seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- **28.05.2020:** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu -Yönetim Kurulu II güncellenmiştir.
- **28.05.2020:** Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
- **02.06.2020:** Şirketimiz 02.06.2020 tarihinde Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 5 (beş) şirket iştirak etmiş olup 11.498.790,00 TL ile en uygun 2. teklifi firmamız vermiştir. İhale süreci devam etmektedir.
- **04.06.2020:** Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberler üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) seri numaralı Özel Durumlar Tebliği gereğince Şirketimiz açıklaması aşağıdadır:

Şirketimiz paylarına dair yurt dışından gelen görüşme talepleri üzerine stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalanmış olup olası işlemin henüz belirsiz olması ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkilenebileceği hususları da dikkate alınarak,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak, kamuya açıklanmasının ertelenmesine dair Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.

- **09.06.2020:** 2020 Yılı I. Dönem Bağımsız Denetçi Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **09.06.2020:** 2020 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **09.06.2020:** 2020 Yılı I. Dönem Bağımsızlık Beyanı kamuoyuna duyurulmuştur.
- **11.06.2020:** Şirket Genel Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **29.06.2020:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) seri numaralı Özel Durumlar Tebliği gereğince Şirketimiz açıklaması aşağıdadır:

Şirketimiz paylarına dair yurt dışından gelen görüşme talepleri üzerine stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalandığı, olası işlemin henüz belirsiz olması ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkilenebileceği hususları da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak, kamuya açıklanmasının ertelenmesine dair Yönetim Kurulu Kararı alındığı ve Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağı 04.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması (ÖDA) ile belirtilmişti.

Bu kapsamda, açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu durumun hala belirsiz olması ve bahse konu firmalarla gizlilik anlaşmalarının bulunması nedeniyle olası işleme konu danışmanlık firması ile görüşme talebi yapan firma unvanları 04.06.2020 tarihli ÖDA içerisinde belirtilmemiştir. Ancak, Şirketimiz açıklaması sonrasında çıkan söylentiler doğrultusunda, 04.06.2020 tarihli ÖDA'ya konu danışmanlık firmasının Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş. ve stratejik ortaklık ile finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla görüşme yapılan firmanın İtalya merkezli GPI S.p.A şirketinin olduğunun açıklanması ihtiyacı doğmuştur.

Şu ana kadar herhangi bir gelişme bulunmamakta olup bahse konu durum belirsizliğini korumaktadır. Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.

- **30.06.2020:** 29.06.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması (Genel) bildiriminin ilgili şablondan tekrar gönderilmesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) seri numaralı Özel Durumlar Tebliği gereğince Şirketimiz açıklaması aşağıdadır:

Şirketimiz paylarına dair yurt dışından gelen görüşme talepleri üzerine stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalandığı, olası işlemin henüz belirsiz olması ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkilenebileceği hususları da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak, kamuya açıklanmasının ertelenmesine dair Yönetim Kurulu Kararı alındığı ve Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağı 04.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması (ÖDA) ile belirtilmişti.

Bu kapsamda, açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu durumun hala belirsiz olması ve bahse konu firmalarla gizlilik anlaşmalarının bulunması nedeniyle olası işleme konu danışmanlık firması ile görüşme talebi yapan firma unvanları 04.06.2020 tarihli ÖDA içerisinde belirtilmemiştir. Ancak, Şirketimiz açıklaması sonrasında çıkan söylentiler doğrultusunda, 04.06.2020 tarihli ÖDA'ya konu danışmanlık firmasının Ventura Partners Kurumsal Danışmanlık A.Ş. ve stratejik ortaklık ile finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla görüşme yapılan firmanın İtalya merkezli GPI S.p.A şirketinin olduğunun açıklanması ihtiyacı doğmuştur.

Şu ana kadar herhangi bir gelişme bulunmamakta olup bahse konu durum belirsizliğini korumaktadır. Şirketimiz hissedarlarının yatırım kararlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkması halinde, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.