



FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022

“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	10
VIII.	FİNANSMAN KAYNAKLARI	10
IX.	DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.....	11
X.	TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU.....	13
XI.	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ.....	13
XII.	ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI VE ŞUBELERİ.....	14
XIII.	DİĞER HUSUSLAR	14

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	40.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	400.000.000 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 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 YAPISI

Şirketimiz, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu izinle kayıtlı sermaye tavanını 2026 yılına kadar 400.000.000 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 ANKARA / 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	15.338.333,10	38,35	65,32
THE MIRI STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND LP	6.040.381,87	15,10	8,49
AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	2.015.237,00	5,04	2,83
DİĞER	16.606.048,03	41,51	23,36
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	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
Mahmut İBİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
Nisabeyim GAZEN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.04.2022 - 29.03.2025
İlker SALTOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	12.05.2020 - 12.05.2023
Yusuf Serdar GÜRBÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	12.05.2020 - 12.05.2023

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 gözden geçirir. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

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

31 Mart 2022 tarihi itibariyle personel sayısı 495 olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

PERSONEL DAĞILIMI	SAYI	
İdari Personel	22	
Teknik Personel	125	
Şirket Merkezi Toplam		147
Saha Personeli*	348	
Toplam		495

*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 2022 – 31 Mart 2022 dönemi net dönem kârı 7.139.254 TL, aktif büyüklüğü 206.696.013 TL ve özkaynak toplamı 140.666.726 TL'dir.
- Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları aşağıda yer almaktadır.

KAR VEYA ZARAR DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	31 Mart 2022	31 Mart 2021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	22.444.930	17.458.254
Satışların Maliyeti (-)	-10.793.594	-9.669.927
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	11.651.336	7.788.327
Genel Yönetim Giderleri (-)	-4.014.331	-1.522.495
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-201.373	-116.853
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-	-4.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.544.300	757.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	-1.379.246	-822.810
FAALİYET KÂRI / ZARARI	7.600.686	6.079.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	150.349	329.615
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	7.751.035	6.408.727
Finansman Gelirleri	247.716	3.825
Finansman Giderleri (-)	-488.162	-125.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	7.510.589	6.286.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-)	-371.335	-171.597
Dönem Vergi Gelir / Gideri (-)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri (-)	-371.335	-171.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARAR	7.139.254	6.458.307
DÖNEM KÂRI/ZARARI	7.139.254	6.458.307

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

VARLIKLAR	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	60.350.610	57.427.554
Duran Varlıklar	146.345.403	133.477.823
TOPLAM VARLIKLAR	206.696.013	190.905.377

KAYNAKLAR	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	25.322.141	21.148.461
Uzun Vadeli Yükümlülükler	40.707.146	37.656.039
ÖZKAYNAKLAR	140.666.726	132.100.877
TOPLAM KAYNAKLAR	206.696.013	190.905.377

ORAN ANALİZİ

LİKİDİTE ORANLARI	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Cari Oran	2,38	2,72
Likidite Oranı	2,36	2,69
Nakit Oranı	0,41	0,59

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Kaldıraç Oranı	0,32	0,31
Finansman Oranı	2,13	2,25
Borç/ Öz sermaye	0,47	0,45

KARLILIK ORANLARI	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Aktif Karlılığı	0,03	0,20
Öz kaynak Karlılığı	0,05	0,28

VII. HİSSE BİLGİSİ

Halka Arz Tarihi: 27-28 Nisan 2017

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

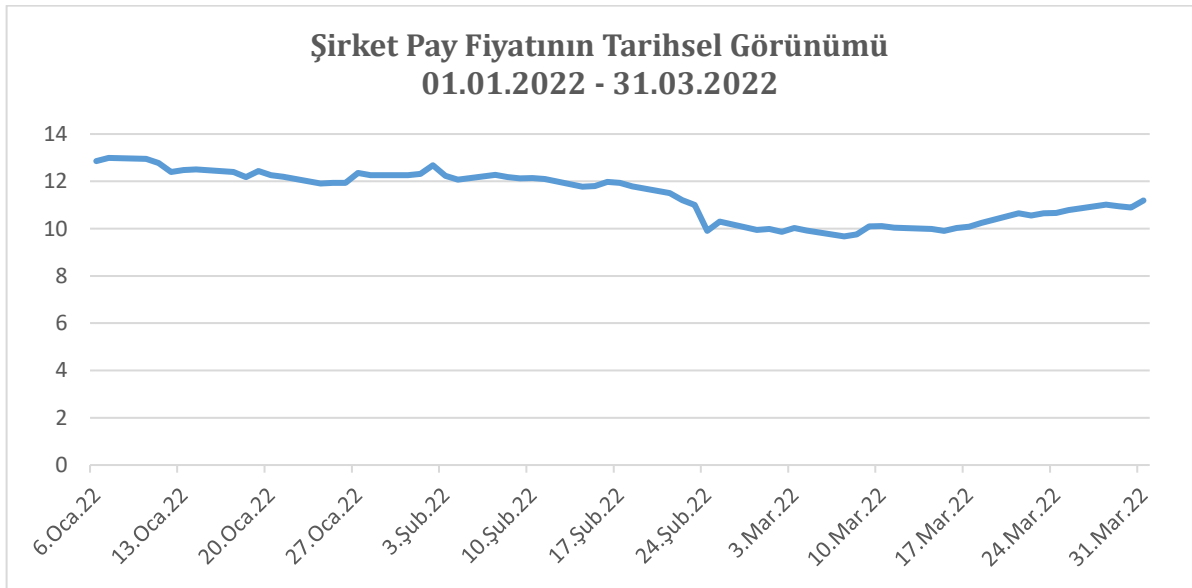
Halka Açıklık Oranı: %61,65

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



Şirketimiz paylarının halka arz tarihi 27-28 Nisan 2017 olup, 04 Mayıs 2017 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz paylarının piyasa fiyatı, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 11,19 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 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izinlerin alınması ve Şirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması sonrası, 31.03.2022 tarihinde tescil edilerek, 31 Mart 2022 tarih ve 10549 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Eski Hali	Yeni Hali
<p>Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi : Madde 6 (08.08.2017 Tarih ve 9384 sayılı TTSG'nde ilan edilen şeklinin aynısıdır.)</p>	<p>Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi : Madde 6</p>
<p>Şirketin sermayesi 40.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 40.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır.</p>	<p>Şirketin sermayesi 40.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 40.000.000 Adet paya ayrılmış olup A ve B grubu paylara ayrılmıştır.</p>
<p>A Grubu: 2.222.000 paya karşılık 2.222.000 Türk Lirası, B Grubu: 37.778.000 paya karşılık 37.778.000 Türk Lirası, Toplam: 40.000.000 paya karşılık 40.000.000 Türk Lirası,</p>	<p>A Grubu: 2.222.000 paya karşılık 2.222.000 Türk Lirası, B Grubu: 37.778.000 paya karşılık 37.778.000 Türk Lirası, Toplam: 40.000.000 paya karşılık 40.000.000 Türk Lirası,</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. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 11/03/2019 tarih ve 29833736-110.04.04-E.3810 sayılı izin ile kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL'na çıkarılmıştır.</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 100.000.000.- (Yüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000.- (Yüzmilyon) paya bölünmüştür.</p>	<p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.- (Dörtymilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 400.000.000.- (Dörtymilyon) paya bölünmüştür.</p>
<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl)</p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl)</p>

için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 40.000.000.- (Kırmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 40.000.000 (Kırmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 2.222.000.- (İkimilyonikiyüzyirmiikibin) adedi A grubu nama yazılı, 37.778.000.- (Otuzyedimilyonyedyüzyetmişsekizbin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan 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.

(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

için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 40.000.000.- (Kırmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 40.000.000 (Kırmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 2.222.000.- (İkimilyonikiyüzyirmiikibin) adedi A grubu nama yazılı, 37.778.000.- (Otuzyedimilyonyedyüzyetmişsekizbin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan 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.

(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

<p>sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	--

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 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

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 19

XIII. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların,

alacaklıların ve diğerk ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay bulunmamaktadır.

Şirketimiz "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (KAP) aracılığıyla 31 Aralık 2021 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında aşağıdaki gelişmeleri kamuoyuna ilan etmiştir:

- **03.01.2022:** Şirket Genel Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **18.01.2022:** Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 3.896.964,00 TL bedelle 18.01.2022 tarihinde imzalanmıştır.
- **04.02.2022:** Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
 1. Sermaye Piyasası Kurulunca 100.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000-TL çıkarılmasına ve izin süremizin 2026 yılı sonuna kadar uzatılmasına,
 2. Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğı esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
 3. Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmasına,
 4. Söz konusu Esas sözleşme değışikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar vermiştir.
- **14.02.2022:** Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere, 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17267 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.
- **17.02.2022:** 2021 Yılı IV. Dönem Bağımsız Denetçi Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **17.02.2022:** 2021 Yılı IV. Dönem Sorumluluk Beyanı kamuoyuna duyurulmuştur.
- **22.02.2022:** 2021 Yılı IV. Dönem Faaliyet Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **22.02.2022:** 2021 Yılı IV. Dönem Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı kamuoyuna duyurulmuştur.
- **22.02.2022:** 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu kamuoyuna duyurulmuştur.
- **22.02.2022:** 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu kamuoyuna duyurulmuştur.

- **23.02.2022:** Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere, 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı 23.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072196703 sayılı yazısı ile onay vermiştir.

Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesi yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

- **03.03.2022:** Şirketimizin, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 Salı günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
- **03.03.2022:** Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03 Mart 2022 tarihinde yaptığı toplantıda; 2021 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.
- **03.03.2022:** 2021 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 2022 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) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- **07.03.2022:** Kar Dağıtım Tablosu'nda, Sermaye Piyasası Kanuna göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Karı rakamı güncellenmiştir.
- **17.03.2022:** Şirketimiz 17.03.2022 tarihinde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 4 (dört) şirket iştirak etmiş olup 6.498.864,00TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir.
- **29.03.2022:** Şirketimizin, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 Salı günü, saat 14:00'de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılmıştır.
- **29.03.2022:** Şirketimizin, 29 Mart 2022 Salı günü gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında şirket bünyesinde bırakılması kararı onaylanmıştır.
- **29.03.2022:** Şirketimizin, 29 Mart 2022 Salı günü gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2022 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.

- **29.03.2022:** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000,00 TL'den 400.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması, 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.
- **30.03.2022:** Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Abdülkerim GAZEN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn.Yasemin ŞAH seçilmiştir.
- **30.03.2022:** Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2022 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 Sn.İlker SALTOĞLU ve Üyeliklere Sn.Dr. Emre SEZGİN ile Sn.Deniz ÖZLÜK'ün ,
 - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn.Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Üyeliğe Sn. Dr. Emre SEZGİN,
 - Denetim Komitesi Başkanlığına Sn.Yusuf Serdar GÜRBÜZ ve Üyeliğe Sn.İlker SALTOĞLU'nun,

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

- **31.03.2022:** Şirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılan, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2022 tarihinde tescil edilerek, 31 Mart 2022 tarih ve 10549 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- **31.03.2022:** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000,00 TL'den 400.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması, 31.03.2022 tarihinde tescil edilerek, 31 Mart 2022 tarih ve 10549 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- **31.03.2022:** Şirketimizin 29.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2022 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 31 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 31 Mart 2022 tarih 10549 sayı numarası ile Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
- **31.03.2022:** Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali yayınlanmıştır.