

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

9 HAZİRAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Haziran 2026 Salı, saat 11:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çankaya/Ankara adresinde, T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2026 tarihli E-94566553-431.03-00122844164 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sinan ERDOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekliyle, 18.05.2026 tarihli, 11585 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.fonetbt.com adresinde de pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 936.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 936.000.000 adet paydan 360.386.654,540 TL sermayeye karşılık gelen 358.964.448,540 adet payın asaleten, 1.422.206 adet payın vekaleten toplam 360.386.654,540 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış 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. Boray SİNANOĞLU'nun seçilmesine, 1 red oyuna karşılık 360.386.653,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Sn. İrem Yaymanoglu BOZKURT'u tutanak yazmanı, Sn. Gamze ÖZKAN'ı oy toplama memuru olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi Sn. Meltem KAVAK'ı 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 red oyuna karşılık 360.386.653,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin 3 numaralı 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin maddesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetbt.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve kabulüne, mevcudun 1 red oyuna karşılık 360.386.653,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin 4 numaralı "2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi olan www.fonetbt.com ile E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve kabulü, mevcudun 1 red oyuna karşılık 360.386.653,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin 5 numaralı 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin maddesine geçildi. 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız

Dış Denetim Raporu'nun özeti Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'yi temsilen katılan Sn. Seher KILIÇOĞLU tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

6. Gündemin 6 numaralı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton) seçilmesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 08.05.2026 tarihli 2026/05 sayılı kararına istinaden Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif, 1 red oyuna karşılık 360.386.653,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin 7 numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirket'in 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin maddesine geçildi. 2025 yılı hesap ve faaliyet döneminde görev yapan Sn. **Abdülkerim GAZEN**, Sn. **Yasemin ŞAH**, Sn. **Emre SEZGİN**, Sn. **Daniel Anders Henrik WERNER**, Sn. **Nisabeyim GAZEN**, Sn. **Muhammet Ali AKCAYOL** ve Sn. **Sinan Altan KOCAMAN**'ın ibra edilmeleri, 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, oy çokluğu ile kabul edilerek ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
8. Gündemin 8 numaralı görev süresi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Sn. Yasemin ŞAH'ın istifasının kabul edilmesi ve Sn. Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL'un 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmesinin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesine ilişkin maddesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun 08.05.2026 tarih ve 2026/06 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Sn. Yasemin ŞAH'ın istifasının kabul edilmesi ve Sn. Prof. Dr. Muhammet Ali AKCAYOL'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl için seçilmesi, 1 red oyuna karşılık 360.386.653,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin 9 numaralı Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) kişiden 6 (altı) kişiye düşürülerek toplam 6 (altı) üyeden oluşmasına ilişkin maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi Madde 7 ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.1 ilkesine uygun olarak, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişiden 6 (altı) kişiye düşürülerek toplam 6 (altı) üyeden oluşmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun 08.05.2026 tarihli ve 2026/06 sayılı toplantısında karar aldığı bilgisi verilerek, Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif, 1 red oyuna karşılık 360.386.653,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10 numaralı Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin maddesine geçildi. TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak 2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bir dahaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olan aylık net asgari ücret tutarında huzur hakkı ödenmesiyle ilgili Yönetim Kurulumuzun 15.05.2026 tarihli ve 2026/09 sayılı toplantısında karar aldığı bilgisi verilerek, Genel Kurul'a teklif götürüldü, teklif 1.422.207 red oyuna karşılık 358.964.447,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 numaralı Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararına ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.05.2026 tarihli 2026/09 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 222.880.797,00 Türk Lirası tutarında Şirket'e ait "Dönem Kârı" elde edildiği bilgisi verilerek, 2025 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul Toplantısında onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanması 1.422.187 red oyuna karşılık 358.964.467,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12 numaralı 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2026 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesine ilişkin maddesine geçildi. 2025 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından bir bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 15.05.2026 tarihli ve 2026/09 sayılı kararında SPK'nın 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırını 1.000.000,00 TL olarak belirlemiştir. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan teklif, 1 red oyuna karşılık 360.386.653,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin 13 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 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 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminatın olmadığı bilgisi verildi.
14. Gündemin 14 numaralı 2025 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 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 24 numaralı dipnotundan okunarak pay sahipleri bilgilendirildi. 24 numaralı dipnotun detayı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yılda Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere sağladığı faydalar toplamı 20.718.496,00 TL bilgisi verildi.

İlişkili Taraflardan Alacaklar: Bulunmamaktadır.

İlişkili Taraflara Borçlar: Bulunmamaktadır.

Ortaklar	31 Aralık 2025		31 Aralık 2024	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Abdülkerim Gazen	-	-	-	815.921
Toplam	-	-	-	815.921

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 gerçekleştirmedigi, 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, 1.422.187 red oyuna karşılık 358.964.467,540 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Dilek ve temenniler ile kapanışa ilişkin maddesine geçildi. Dilek, görüş ve temenniler dinlendi.

Ahmet Ali ŞAHİN isimli pay sahibimiz tarafından aşağıdaki sorular sorulmuş olup, kendisine soruların cevaplarının uzun sürebileceği, dolayısıyla elektronik posta aracılığıyla bilgi verileceğine aynı zamanda kurumsal web sitemizde sorulan soruların cevaplarının bulunacağına dair bilgi verilmiştir.

1.Şirketimizin Bilançoda ticari alacaklarda dikkat çekici bir büyüme görülmektedir. Kamu kurumlarından olan alacakların yaş dağılımı, ortalama tahsilat süresi ve tahsilat riski hakkında detaylı bilgi paylaşabilir misiniz?

2.Şirketimizin gelirlerinin önemli bir kısmı kamu sağlık bilişim projeleri ve kamu ihalelerine dayanmaktadır. Yönetim, müşteri ve gelir çeşitliliğini artırmak amacıyla özel hastaneler, yurt dışı pazarlar veya yeni yazılım ürünleri tarafında hangi stratejik adımları planlamaktadır.

3.Şirketimizin Güçlü nakit üretimi ve artan öz kaynaklara rağmen şirketin sermaye dağıtım politikası konusunda ortakların beklentileri bulunmaktadır. Yönetim kurulu, temettü politikası, veya büyüme amaçlı stratejik yatırımlar arasında nasıl bir önceliklendirme yapmaktadır? Biriken nakdin ortaklara değer yaratacak şekilde kullanılmasına ilişkin orta vadeli yol haritası nedir?

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Sinan ERDOĞAN

Toplantı Başkanı

Boray SİNANOĞLU

Tutanak Yazmanı

İrem YAYMANOĞLU BOZKURT

Oy Toplama Memuru

Gamze ÖZKAN