

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU****SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULU'NA****Giriş**

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (Şirket) 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 9 Ağustos 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 09 Ağustos 2022

**AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**

**Ahmet GÜNDÜZ
Sorumlu Denetçi**





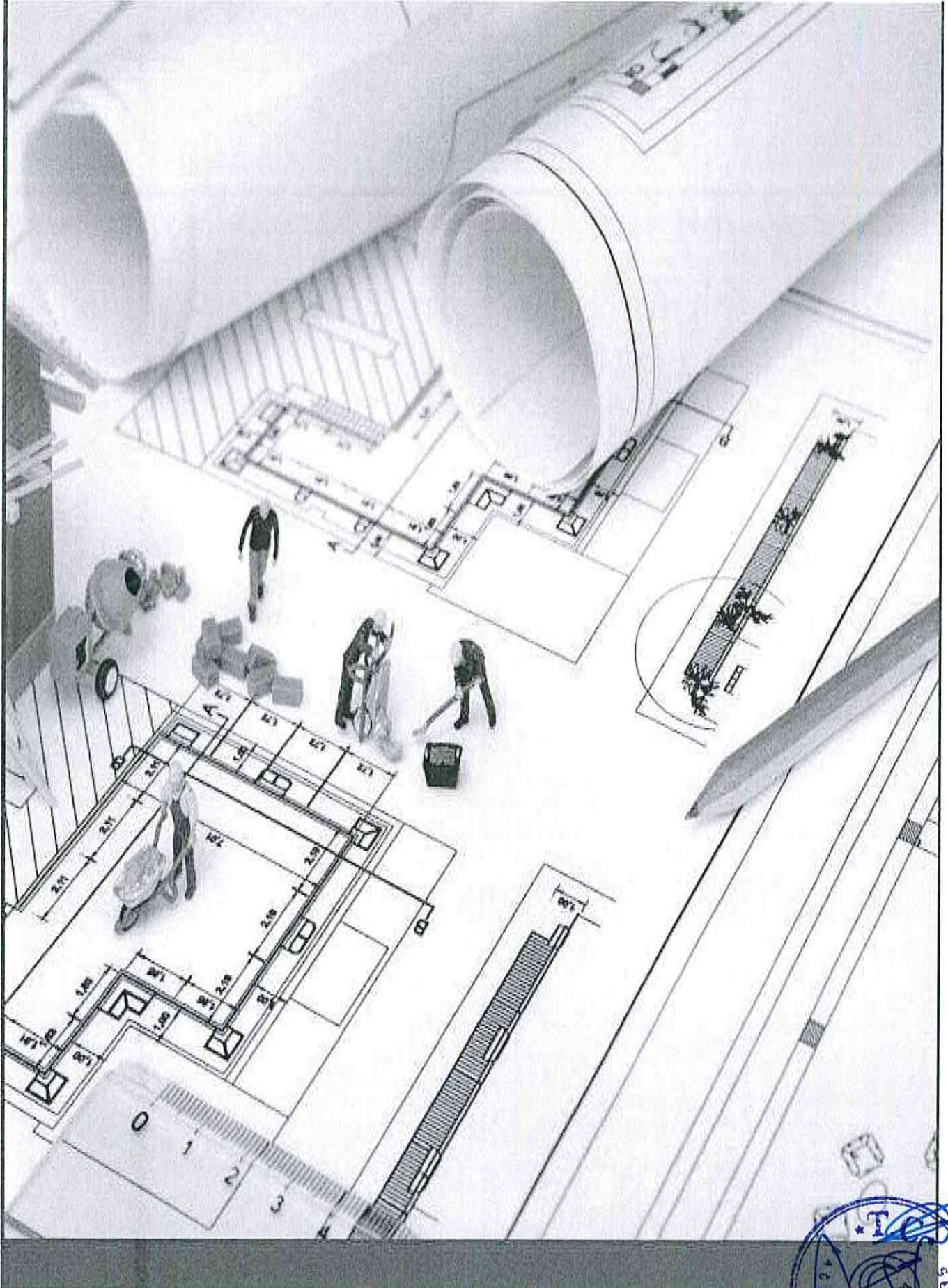
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) GÖRE HAZIRLANAN**

(01.01.2022- 30.06.2022 HESAP DÖNEMİ)

**2022 YILI 2.ÇEYREK DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**





İÇİNDEKİLER

A- GENEL BİLGİLER

- 1) Sermaye Yapısı
- 2) Ortaklık Yapısı
- 3) İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları

B- YÖNETİM

- 1) Yönetim Kurulu
 - Yönetim Kurulu Yapısı
- 2) Üst Düzey Yöneticiler ve Mali Haklar
- 3) Komiteler
 - Kurumsal Yönetim Komitesi
 - Denetim Komitesi
 - Riskin Erken Saptanması Komitesi
- 4) Üst Yönetim
- 5) Yatırımcı İlişkileri
- 6) Personel ile İlgili Bilgiler

C- FAALİYETLER

- 1) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- 2) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
- 3) Bağımsız Denetim
- 4) İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler
- 5) Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
- 6) Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
- 7) Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Açıklamalar
- 8) Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

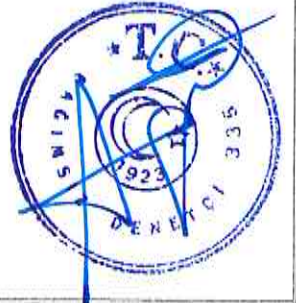
D- FİNANSAL DURUM

- 1) Özet Finansal Tablolar
- 2) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı
- 3) İlişkili Taraflar

E- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

F- FAALİYET DÖNEMİNDE VE SONA ERMESİNDEN SONRA MEYDANA GELEN OLAYLAR

G-KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI



A. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemi faaliyetlerine ilişkin olarak Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (Şirket, Senkron) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Senkron, 31.03.1997 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Ltd. Şti. unvanıyla kurulmuştur. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.01.2013 tarihinde tescil edilen genel kurul kararı uyarınca Şirket'in unvanı Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket'in 12.11.2021 tarihli 33 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirket unvanının "Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 09.02.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirket unvanı değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 16.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket'in;

Ticaret Unvanı	Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	368042
Vergi Dairesi	Zincirlikuyu
Vergi Numarası	7610511836
Merkez İletişim Bilgileri	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul Tel : 0 212 942 63 96 Faks : 0 850 522 34 03 e-mail: info@senkronguvenlik.com.tr
İnternet Sayfası	www.senkronguvenlik.com.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı	27.500.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	7.849.206 TL

1. Sermaye Yapısı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.12.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararı ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.02.2015 tarih ve 4/201 sayılı toplantısında onaylanan talebi doğrultusunda, 27.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 6.700.000 TL'ye çıkartılması amacıyla, artırılan 1.200.000 TL nominal sermaye miktarını temsil eden paylar ile ortak satışı kapsamında 1.480.000 TL (1.300.000 Bülent Çobanoğlu, 180.000 TL Semih Erk) nominal değerli paylar olmak üzere toplamda 2.680.000 TL nominal değerli paylar 26 – 27 Şubat 2015 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmıştır. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen satışta pay başına fiyat 5,26 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz süresince tüm paylar satılmış ve bu doğrultuda Şirket'in sermayesi 07.05.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 6.700.000 TL'ye yükseltilmiştir.

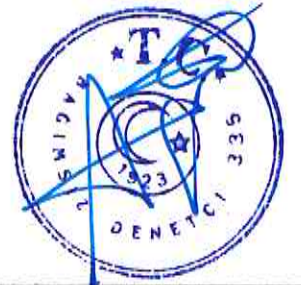


Şirketin 11.06.2018 tarih ve 2018/22 sayılı yönetim kurulu kararı ile 27.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesi nakden ve tahsisli olarak 1.050.000 TL artırılarak 7.750.000 TL'ye yükseltilmiştir. Nakden ve tahsisli olarak yapılan 1.050.000 TL sermaye artırımını 12.09.2018 tarihinde tescil edilmiş, 18.09.2018 tarihli 9662 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 7.000.000 adet B grubu hamiline yazılı ve 750.000 adet A grubu nama yazılı olmak üzere 7.750.000 adet paya bölünmüştür.

2021 yılında Şirket'in mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, Borsa İstanbul A.Ş. 'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenip pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 3.750.000 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmesi suretiyle, Pay Satış Fiyatı 37,8 TL ve Nominal Tutar (99.206 TL) olarak 11.03.2021 tarih 13/ 407 sayılı kararı ile ihraç belgesi onaylanarak çıkarılmış sermaye 7.849.206 TL 'ye yükseltilmiştir. Şirket' in 03.05.2021 tarih 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararında esas sözleşme sermaye tadili onaylanmış olup, 10.06.2021 tarihli 10346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 'nde tescil edilmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirketimiz payları 30.06.2020 tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar II. Grup'ta yer alırken Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesi 02.07.2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarına alınmıştır.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylanmasının ardından Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz da onaylanmıştır. Şirketimizin Esas Sözleşme Tadil Metni 29.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere 75.000.000 TL. 'ye yükseltilmiştir.



2. Ortaklık Yapısı

30.06.2022 Mali Tablo Dönemi İtibariyle;

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grup	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Bülent ÇOBANOĞLU	A	Nama	750.000	9.56
Bülent ÇOBANOĞLU	B	Hamiline	99.206	1.26
Diğer	B	Hamiline	7.000.000	89,18
Toplam			7.849.206	100.00

3. İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları

A grubu paylar 750.000 adet olup Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu'na aittir.

İmtiyazlı Paylara İlişkin Esas Sözleşme Madde Hükümleri

Grup	Oy İmtiyazı	Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz	Pay Devri vb. Kısıtlamalar
A	Madde 12	Madde 7	Madde 10

Madde 12

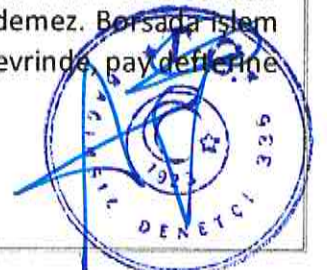
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç 15 (On beş), B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Madde 7

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek en az altı (6) en çok dokuz (9) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun altı (6) veya yedi (7) üyeden oluşması halinde üç (3) üyesi; sekiz (8) veya dokuz (9) üyeden oluşması halinde ise dört (4) üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş üyeler içinden bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer.

Madde 10

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. Borsada işlem gören A grubu nama yazılı payların ise borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez.



B- YÖNETİM

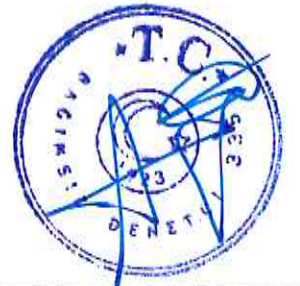
1. Yönetim Kurulu

Üyenin Adı Soyadı	Görevi	Şirkette Üstlendiği Görevler	Görevi Süresi
Bülent ÇOBANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür	17.07.2020-17.07.2023
**Kıvanç KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		18.06.2021-18.06.2023
Selahattin KURUTKAN	Yönetim Kurulu Üyesi		16.11.2020-17.07.2023
Yusuf Murat BIÇAK	Yönetim Kurulu Üyesi		27.11.2020-17.07.2023
Semih ERK	Yönetim Kurulu Üyesi		17.07.2020-17.07.2023
**Emre DAĞDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi		09.02.2022-17.07.2023
Osman Nezihi ALPTÜRK	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		21.12.2020-17.07.2023
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		23.12.2020-17.07.2023

****01.07.2022 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Yönetim kurulu üyeliğinden 30.06.2022 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Emre Dağdelen'in yerine şirket ortağı olmayan T:C: uyruklu, (T.C.Kimlik Numarası XXXXXXXXXXXXX) Sn. Nami Uygur Külhaşoğlu' nun yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK 'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.**

Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket esas sözleşmesi uyarınca genel kurulca alınması gerekenler dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu 2022 yılı 2.çeyrek döneminde 9 kez toplanmıştır. Toplantıların tümü Şirket merkezinde gerçekleşmiş, toplantılarda kararların tümü katılanların oy birliğiyle alınmıştır.



2. Üst Düzey Yöneticiler ve Mali Haklar

Senkron 'un organizasyon yapısına uygun olarak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri üst düzey yöneticiler olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi olduğundan şirkette bu dönemde altı (6) üst düzey yönetici görev yapmıştır.

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim ve ikramiyelerin toplam tutarı 528.153 TL'dir.

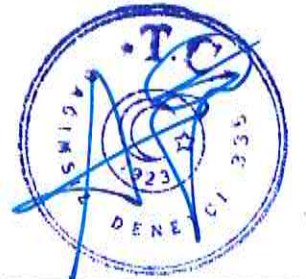
3. Komiteler

Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı ve etkin biçimde yerine getirmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üyenin Adı Soyadı	Unvanı	Şirketteki Görevi
Osman Nezihi ALPTÜRK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Selahattin KURUTKAN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı ARIKAN	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi bu iki komitenin görevlerini de yerine getirmektedir.



KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

I. Amaç ve Kapsam

Madde 1-Bu düzenlemenin amacı Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş/oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak Komitenin görevidir.

II. Dayanak

Madde 2-Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

III. Organizasyon

Madde 3-Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır. Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. Ancak Komite, yeni yönetim kurulunun önceden belirlenmiş olan uyum süreci tamamlandıktan sonra yeniden oluşturulur.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

IV. Üyelik

Madde 4-Komite Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

V. Komitelerin Toplanma Süresi

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde toplanır.

Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.



VI.Görev ve Sorumluluklar

Komite, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Bu kapsamda komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve iştiraklerinin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

VII.Yönetim Kurulu

Madde 7-Komite, yönetim kuruluna uygun adaylar saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

Komite, yönetim kurulu ve yöneticilerin sayısı ile ilgili öneriler geliştirir, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar. Yönetim kurulu üyelerinin ödüllendirmesi, yönetim kurulu üyelerinin performansını yansıtacak ve şirketin performansı ile ilişkilendirilecek şekilde belirlenir. Bu konuda Komite gerekçe göstermek sureti ile önerilerde bulunur.

Yatırımcı İlişkileri

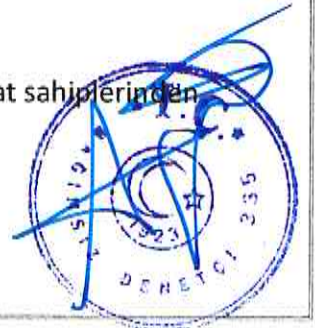
Madde 8-Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmasını temin etmek üzere kurulan Yatırımcı İlişkileri Birimi doğrudan doğruya kurumsal yönetim komitesi başkanına bağlı olarak çalışır. Yatırımcı İlişkileri Birimi pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir, yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak,
- f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek

Diğer Sorumluluklar

Madde 9-Komite, kendi görev alanına giren konularla ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.



Yürürlük

Madde 10-Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Denetim Komitesi

Üyenin Adı Soyadı	Unvanı	Şirketteki Görevi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nezihi ALPTÜRK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

I. Komite

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (**Şirket**) bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca, Yönetim Kurulu kararıyla kurulan ve yetkilendirilen Denetim Komitesi'nin (**Komite**) amacı, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin denetiminin ve kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişini ve etkinliğini gözetmektir.

II. Komite Yapısı ve Yetkilendirme

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Bununla birlikte Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gerekli hallerde rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu'nun görüşüne sunar. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Denetim Komitesi, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanlığı görevi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiş kişi tarafından yerine getirilir. Komite Başkanı'nın seçiminde; üyenin daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip ve muhasebe standartlarına vakıf olmasına özen gösterilir.

Komitenin çalışma süresi, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile uyumlu şekilde belirlenir. Komite, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Yıl içerisinde, boşalan komite üyeliğine, uygun özelliklere haiz bir üye Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Komitedeki bu değişiklik yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.



Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Bu kapsamda, komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, Şirketin icradan sorumlu üst yönetimini finansal raporlamaya ilişkin olarak gözetim altında tutabilir, sorgulayabilir, düzeltici önlemler alınmasını talep edebilir ve bu önlemleri denetleyebilir.

Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Komite'nin görevini ve faaliyetlerini etkili verimli bir şekilde yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğunda masrafları Şirket tarafından karşılanacak şekilde dışarıdan danışmanlık alabilmesi hususunda yetkilendirilmiştir.

III. Komite Toplantıları

Denetim Komitesi, 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez toplanır. Komite, ihtiyaç halinde, komite çalışmalarının etkinliği için gerek görüldüğü hallerde herhangi bir sıklıkta toplanabilir.

Komite Başkanı en az bir hafta önceden yapacağı bildirim ile her zaman Komiteyi toplantıya çağırabilir.

Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite, üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar, oy birliği ile alınır.

Komitenin toplanma yeri, günü ve saati komite başkanı tarafından belirlenir ve komite üyelerine Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından duyurulur.

Komite, tüm yaptığı çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite toplantılarında alınan kararlar, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir, toplantıya katılan komite üyeleri tarafından imzalanır ve kararlar en az 5 yıl süre ile saklanır.

Komitenin çalışmaları ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar ve kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşu, Komite'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir.

IV. Görev ve Sorumluluklar

a) Mali Tablolar ve Kamuyu Aydınlatma

Periyodik olarak kamuya açıklanan mali tabloların ve dipnotlarının yürürlükteki mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler.

Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin, Şirketin bağımsız dış denetim şirketinin ve Şirket yöneticilerinin görüşlerini alır ve kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı bildirir.

Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını ve Şirket'i etkileyecek muhasebe politikalarında ve prensiplerinde, iç mevzuatta meydana gelen değişiklikleri gerektiğinde inceler ve Yönetim Kurulu'na raporlar.



Faaliyet raporunu gözden geçirerek burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

Bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli olan şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar.

Hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisini araştırır.

Varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir. Konu hakkındaki görüşlerini Yönetim Kurulu ile paylaşır.

V. Yürürlük

Denetim Komitesi çalışma esasları, Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer, Şirket'in internet sitesinde yayımlanır ve kamuya açıklanır. Çalışma esaslarında yapılacak her türlü değişiklik ve güncelleme, Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir, kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Üyenin Adı Soyadı	Unvanı	Şirketteki Görevi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nezihi ALPTÜRK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih ERK	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Dönem içerisinde 1 (Bir) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

Amaç

Bu düzenlemenin amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("Komite") görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususundaki çalışmalarını Yönetim Kurulu'na sunmaktır.



Yetki ve Kapsam

- a) Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- b) Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- c) Komite üyeleri her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.
- d) Komite, İç Yönergenin yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu'na sunar.
- e) Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda risk durumunu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

Komitenin Yapısı

- f) Komite üyelerinin çoğunluğu Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite Toplantıları

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Ancak Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir.

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir.

Komite toplantıları Kurumsal Yönetim Sekreteryası ("Sekreteryası") tarafından toplantı öncesinde dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır.

Komite toplantılarında alınan kararlar Sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir. Bu bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetleriyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları, Sekreteryada saklanır.

Komite, telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir.

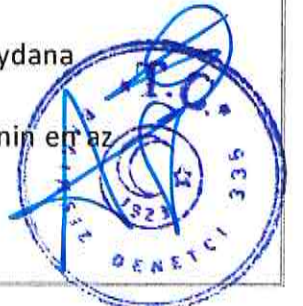
Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

Görev ve Sorumluluklar

Komite;

- a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk durumu ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda;
- b) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- c) Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,



- d) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- e) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir.
- f) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.
- g) Komite gerekli gördüğü hallerde toplanır, toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır.

Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantılar, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

a) Bağımsız Dış Denetim

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, değişimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.

Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

Bağımsız dış denetçiler ile toplanarak, Komitenin veya denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği konuları görüşür.

Bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.

Bağımsız denetim şirketi ile ilgili bütçelenmiş her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar.

b) İç Denetim, İç Kontrol ve Mevzuata Uyum

Şirketin iç denetimden sorumlu birimi tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

İç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirir, görevin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Çalışma sistematığının etkinliği ve iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur. Komitenin veya iç denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği konular için ayrıca toplanarak görüşür. Şirket'in iç kontrol sistemine ilişkin ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelecek şikâyetleri inceler, değerlendirir ve sonuçlandırır.

Şirket faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuatlara ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini gözetir.

Muhasebe, iç kontrol, bağımsız denetim ve mevzuata uyum ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin gizlilik ilkesi içerisinde incelenmesini ve Yönetim Kurulu'na raporlanmasını sağlar.

İç Yönergede Değişiklik

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.



Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

4. Üst Yönetim Bilgileri

Genel Müdür	Tahsili	Statü	Mesleki Tecrübe
Bülent ÇOBANOĞLU	Elektrik Elektronik Mühendisliği	Üst Düzey Yönetici	37 Yıl

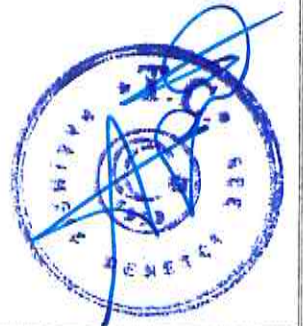
5. Yatırımcı İlişkileri

Adı Soyadı	Görev Unvanı	Telefon Numarası	E-mail Adresi
ÖZLEM NAZLI ARIKAN	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	(0212) 942 63 96	ozlem.arikan@senkronguvenlik.com.tr

6. Personel Hakkında Bilgiler

30.06.2022 itibariyle ortalama çalışan sayısı 20 kişi 'dir.

Şirket çalışanları herhangi bir sendikaya üye olmayıp, toplu sözleşmeye imza atmamıştır. Senkron, Şirket çalışanlarının Şirket'i temsilen yaptıkları giderler dolayısıyla ortaya çıkan yol masrafı, yemek masrafı ve konaklama giderlerini karşılamaktadır. Şirketin organizasyon şemasında üst ve orta düzey yönetici olarak, Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi bulunmaktadır.



C-FAALİYETLER

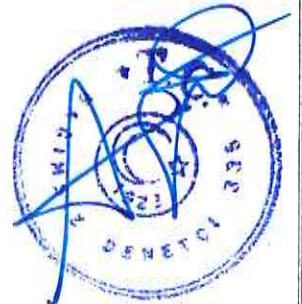
1. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Senkron, elektronik hizmetler sektörünün bir parçası olan elektronik güvenlik sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Bu segment; hırsızlık, tehdit algılama ve alarm verme, kapalı devre görüntüleme ve kayıt altına alma, görüntü değerlendirme ve iletme, alarm haber alma, geçiş ve erişim yetkilendirme ve kısıtlama, yangın algılama ve alarm gibi güvenlik-emniyet amaçlı yazılım, donanım ve hizmetlerini bünyesinde barındırır.

Bu kapsamda Senkron, yurt içi ve yurt dışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmaktadır. Şirket'in faaliyetleri Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul adresindeki ana merkezden yürütülmektedir. Şirket, satış ve teknik organizasyonunu Türkiye'nin her bölgesine ve yurtdışı lokasyonlara hizmet verecek şekilde yapılandırmıştır.

Şirket'in satışını gerçekleştirdiği ürün grupları temel olarak şunlardır:

- Kapalı Devre TV Sistemleri
- Kapalı Devre TV Sistemleri Güvenlik Yazılımları
- Kartlı Geçiş Sistemleri
- Biyometrik Giriş Sistemleri
- Hırsız Alarm Sistemleri
- Yangın Alarm Sistemleri
- Yangın Söndürme Sistemleri
- Çevre Güvenlik Sistemleri
- Video Inter kom Sistemleri
- Otopark Güvenlik Bariyerleri, Hidrolik Yol Kesiciler ve Hızlı Kapılar



- Araç Plaka Tanıma, RFID ve Araç Altı Görüntüleme Sistemleri
- Metal Kapı ve El Detektörleri, Işınlı Paket Tarama Kontrol Cihazları
- Patlayıcı ve Narkotik Tespit Sistemleri
- Turnike ve Yüksek Güvenlikli Tam Boy Kabinler
- Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri
- Elektronik Ürün Gözetleme Sistemleri
- Sanat Ürünleri Kablosuz Güvenlik Sistemleri

Senkron, yukarıda sayılı ürünlerle sınırlı kalmamak üzere, üstlenilen projeye özgü ürünleri ve sistemleri, yurt içi ve yurt dışında anlaşmalı tedarikçi ve çözüm ortaklarından temin ederek hizmet sunmaktadır. Şirket bünyesinde üretim faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.

Şirketin gerçekleştirdiği hizmetler temel olarak şunlardır:

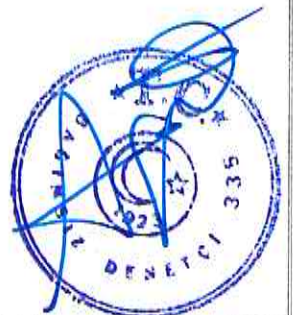
- Proje Danışmanlığı
- Entegrasyon
- Satış Sonrası Teknik Servis ve Bakım
- Alarm Haber Alma Hizmetleri

Dünyada 2019 yılının sonlarında başlayıp halen devam etmekte olan Covid -19 salgın hastalığı nedeniyle küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve sosyal dalgalanmalar ülkemiz ekonomisini de önemli ölçüde etkilemiştir.

Şirketimiz tüm bu olumsuz etkilere rağmen yeni iş anlaşmaları ve yatırımlarla geçen yılın aynı faaliyet dönemine göre karlı bir süreç geçirmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de şirketimizin faaliyetlerinde artış ve karlılık rakamlarında pozitif etkiler beklenmektedir.

Rapor Tarihi İtibariyle Borçların Yapılandırılması Çalışmaları

Şirketimiz, Vergi Dairesi ve SGK borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7326 sayılı kanun çerçevesinde ilgili kanun hükümlerinden faydalanmıştır.



2. Bağımsız Denetim

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi ve bu seçimin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına 26.04.2022 Tarihli Yönetim Kurulunda karar verilmiş ve KAP da ilan edilmiştir. 29.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçimi kabul edilmiştir.

3. İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler

2022 Yılı faaliyet döneminde idari yaptırım bulunmamaktadır.

4. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

6 . Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Dönem içinde 09 Şubat 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

7. Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Dönem içinde Bağış ve Yardımda bulunulmamıştır.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki 'Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.' 'olan ünvanının, " Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine, Unvan değişikliği yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.11.2021 tarihinde ilgili başvuru yapılmıştır. 09 Şubat 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiş ve tescil edilmiştir.

(<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002263>)

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylanmasının ardından Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz da onaylanmıştır. Şirketimizin Esas Sözleşme Tadil Metni 29.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere 75.000.000 TL. 'ye yükseltilmiştir.



D-FİNANSAL DURUM

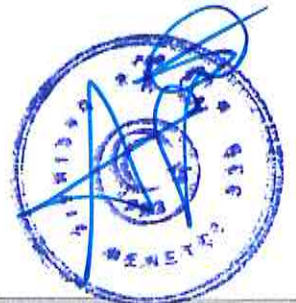
Özet Finansal Tablolar

Özet Bilanço	30.06.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	91.890.704	81.530.259
Duran Varlıklar	14.737.804	15.894.093
Toplam Varlıklar	106.628.508	97.424.352
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	49.276.102	34.055.075
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.351.546	14.929.169
Öz kaynaklar	56.000.860	48.440.108
Toplam Kaynaklar		

Özet Gelir Tablosu	30.06.2022	30.06.2021
Hasılat	23.465.893	34.619.147
Satışların Maliyeti (-)	(17.110.581)	(13.304.615)
Brüt Kar/Zarar	6.355.312	21.314.532
Esas Faaliyet Karı/Zarar	6.062.095	15.535.684
Net Kar/(Zarar)	7.627.737	11.785.077

Finansal tablo tarihleri itibariyle toplam net borçların sermayeye oranı aşağıdaki gibidir.

Finansal Borç / Öz kaynak Oranı	31.06.2022	31.12.2021
Finansal Borçlar	2.801.215	4.103.921
Nakit ve Nakit Benzerleri	(148.041)	(160.465)
Net Finansal Borçlar	2.653.174	3.943.456
Öz kaynaklar	56.000.860	48.440.108
Öz kaynaklar – Net Finansal Borçlar	53.347.686	44.496.652
Net Finansal Borçlar/Öz kaynaklar	0,05	0,08



Kar Dağıtım Politikası

Şirket esas sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15.maddesi kar dağıtım politikasını açıklamaktadır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 15

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl Zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kâr payı dağıtılır.

İkinci Kar Payı:

Safi kardan, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

c) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

d) TTK 'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı aktarılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere karda pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kâr payı dağıtılamaz.

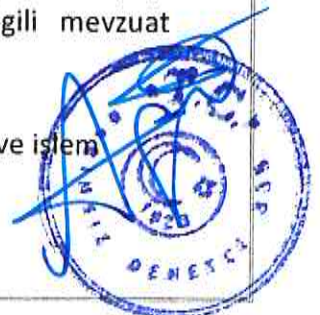
Paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İlişkili Taraflar

Şirketin 01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde ilişkili tarafları ile oluşan hesap bakiyeleri ve işlem hacimleri dipnotlarda belirtilmiştir.



E-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketimiz Sermayeyi yönetirken hedefleri, ortaklarına getiri, diğer ortaklara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Şirket'in sermaye yönetimindeki hedefleri; faaliyetlerinin devamlılığını sağlayarak ortaklara getiri ve diğer hissedarlara fayda sağlayabilmek ve hizmetleri risk seviyesine uygun bir şekilde fiyatlandırarak karlılığını arttırmaktır.

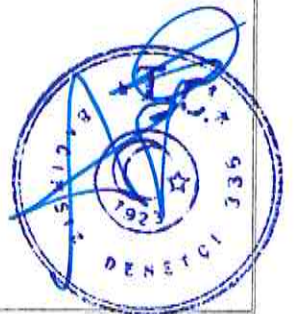
Şirketimizin faaliyetleri nedeniyle kredi riski, likidite riski, kur riski ve faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Grup'un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Kredi riski; şirketimizin sahip olduğu finansal araçlar nedeniyle önceki yılda olduğu gibi, herhangi bir kredi riskine maruz kalmamaktadır. Finansal aracın karşı tarafının yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle finansal kayıp veya zarar meydana gelme riski şirketin kredi risklerini oluşturmaktadır.

Likidite riski; bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket yönetimi, varlıklarını öz kaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirketimiz likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir, şirketimizin türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Kur riski; Şirketimiz, başlıca ABD doları ve AVRO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Faiz oranı riski; piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, şirketimizin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirketimiz faaliyeti gereği, bu riski faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle uzun vadeli elde tutsa bile büyük bir bölümünü ödemek suretiyle yönetmektedir.



F-FAALİYET DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

11.04.2022 Şirketimiz Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. ile Kabadayı İnşaat Turizm Gıda Nakliye Tic Ltd Şti. arasında imzalanan iş sözleşmesine istinaden 4.425.000,00 TL bedel şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir.

Şirketimiz Senkron Siber Güvenlik Yazılım Ve Bilişim Çözümleri A.Ş. ile Ksk Grup Taahhüt İnş.Tur.San.ve Tic.A.Ş.arasında imzalanan iş sözleşmesine istinaden iki ayrı iş bedeli olarak (17.164.702,09 TL ve 4.392.283,64 TL) toplamda 21.556.985,73 TL bedel şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019341>

26.04.2022 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 26.04.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri gereğince bağımsız denetleme kuruluşunun (denetçi) belirlenmesi hususunda alınan bilgiler değerlendirildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi ve bu seçimin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile karar vermiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024096>

27.05.2022 Şirketimiz ile ROKETSAN, ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. arasında yerleşkelerinde yapılması planlanan Elektronik Güvenlik, Fiziki Güvenlik ve Siber Güvenlik Sistemleriyle ilgili yeni ve tadilat projeleri kapsamında gizlilik anlaşması imzalanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033093>

02.06.2022 Şirketimiz ile ROKETSAN, ROKETSANAYİ VE TİCARET A.Ş. arasında Lalahan Yerleşkesi AAGS Araç Altı Görüntüleme Sistemi ve Nizamiye Kontrol Noktası Yapımı ve Elektronik Güvenlik Sistemlerinin devreye alımı kapsamında toplam 415.000 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034380>

20.06.2022 Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin (Şirket) vadesi geçmiş kamu ve finansal borçlarının bulunması sebebiyle Kotasyon Yönergesi'nin 36/1. maddesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınma gerekçelerinin henüz tümüyle ortadan kalkmadığı ve 8/1-c maddesindeki koşulun sağlanamadığı dikkate alınarak Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038314>



FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA MEYDANA GELEN OLAYLAR

01.07.2022 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Yönetim kurulu üyeliğinden 30.06.2022 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Emre Dağdelen'in yerine şirket ortağı olmayan T.C: uyruklu, (T.C.Kimlik Numarası XXXXXXXXXXXXX) Sn.Nami Uygur Külhaşoğlu'nun yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040895>

06.07.2022 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

- 1- Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 29.07.2022 Cuma günü saat 14.00'da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL adresinde yapılmasına,
- 2- Toplantı gündeminin maddeler olarak belirtilen şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi,SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, oybirliği ile karar vermiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042391>

29.07.2022 Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin 29.07.2022 Cuma günü saat 14.00'da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları aşağıdadır.

Gündemin 1. maddesi uyarınca, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu tarafından aynı anda açıldı. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.BÜLENT ÇOBANOĞLU mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Nihal Çetin Çelik'i ve Oy Toplama Memuru Ömer Akış'ı görevlendirdi.

Gündemin 2. maddesi uyarınca, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 2.003.997 adet olumlu,2023 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Görüş bildiren olmadı

Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.MEHMET HALİM ŞAHİN tarafından okundu.

Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet dönemi bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 1.673.497 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 1.673.497 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda pay sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi.



Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn.Bülent Çobanoğlu,Sn.Kıvanç Kaya,Sn.Semih Erk, Sn.Selahattin Kurutkan,Sn.Yusuf Murat Bıçak,Sn.Emre Dağdelen,bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Osman Nezihi Alptürk, Sn.Muharrem Faik Öztunç'un 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 1.550.505 adet olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın ayrı ayrı ibralarına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ:Elektronik ortamda pay sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi

Gündemin 7. maddesi uyarınca, 30.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Dağdelen'in yerine atanan Nami Uygur Külhaşoğlu'nun seçimi TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu 2.003.997 adet payın olumlu, 2023 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi

Gündemin 9.maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

Gündemin 10.maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu,1.673.497 adet payın olumlu,332.523 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesine muhalefet şerhi verildi. **MUHALEFET ŞERHİ:**Elektronik ortamda pay sahibi Mehmet Şahin Yücer tarafından verildi.

Gündemin 11.maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) hakkında pay sahipleri bilgilendirmek amacıyla 'Ücretlendirme Politikası'okundu. Genel kurula bilgi verildi.

Gündemin 12. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların 4 denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetler yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2022 tarihli ve 2022/8 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi nin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

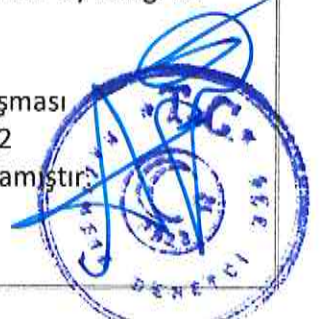
Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu başkanına net 40.0000 TL, Yönetim kurulu üyelerine net 5.500 TL Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6000 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, yapılan oylama sonucu sözlü önerenin kabulüne 2.003.997 adet payın olumlu, 2023 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi

Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 16.maddesi uyarınca, Şirketimizin Esas Sözleşmesinde "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni değişikliği genel kurulun onayına sunulmuş, mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050030>

08.08.2022 Şirketimizin Türkiye Garanti Bankası A.Ş.ile yapmış olduğu borç yapılandırma anlaşması sonucunda,şirketimize ait yapılandırılmış borçlarımızın taksit ödemelerinin tamamı 08.08.2022 tarihinde ödenmiştir.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ne herhangi bir borç yükümlülüğümüz kalmamıştır.
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053224>



G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktan oluşan 'Kurumsal Yönetim'in dört temel ilkesi 'ne tam olarak bağlıdır.

Şirketimiz bünyesinde bulunan Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması komiteleri ve bu komitelerin görev ve çalışma esasları ile kar dağıtım, bilgilendirme, ücretlendirme politikaları, diğer tüm halka açık ortaklıklarda olduğu üzere hep bu amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve oluşturulmuştur. Şirket öncelikle başta SPK olmak üzere tüm düzenleyici kurumların, kamu otoritelerinin gözetimi, denetimi altında faaliyetlerini yürütmektedir.

SPK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında Mali İşler ve Hukuk departmanlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimiz 3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) hükümlerinde belirtilen raporlamalar için gerekli çalışmalara başlayacak olup öngörülen en kısa zamanda bu anlamda bir raporlama çalışması yapmayı planlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2022– 30.06.2022 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

Şirketin 2022/2'inci dönem olan 01.01.2022-30.06.2022 tarihi itibarıyla faaliyet bilgilerini içeren dönem Faaliyet Raporu mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirket 'in yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU

