



Faaliyet Raporu 2024

"Ses Getiren Teknoloji"

İçindekiler

Hakkımızda	2
Yönetim Kurulu'nun Mesajı	3
Sermaye & Ortaklık Yapısı	4
Markalarımız	5
Satış Kanallarımız	6
Mağazalarımız	7
Finansallar	9
Temel Göstergeler	13
Finansal Analiz	14
Yönetim Kurulu & Üst Yönetim	15
Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	16
Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler	18
Kurumsal Yönetim	19
Aztek Teknoloji İletişim Bilgileri	29

Hakkımızda

Türkiye Teknoloji ve Tüketici Elektronik Aksesuar Pazarında Lider Markaların Distribütörü.

Aztek Teknoloji'nin ana iş kolu tüketici elektroniği aksesuarları olarak adlandırılan kablolu/kablosuz kulaklık, hoparlör, ses, görüntü ve diğer bağlantı kabloları, mobil şarj cihazları ve ilgili kabloları, tüketici elektroniği ürünlerini koruyan, muhafaza eden kılıf ve çantalar, dijital kalem, klavye, fare gibi elektronik cihazların işlevliklerini geliştiren ürünlerin satışı, dağıtımı ve pazarlamasıdır. Bunların yanında 'High End' (yüksek kaliteli ürün) olarak tabir edilen üst düzey teknoloji ses sistemleri ve TV'ler gibi ürünlerin de satışı ve dağıtımı yapılmaktadır.

Aztek Teknoloji, tedarikçi olarak dünya genelinde tanınmış markalar ile çalışmakta, ürünlerini Türkiye'de bütün satış kanallarını kullanarak tüketiciyle buluşturmaktadır. Organize perakende mağazaları, e-ticaret kanalları, Hifi ve kurumsal bayiler, telekom operatörleri ve doğrudan satış mağazaları gibi tüketiciye ulaşan her kanalda satış yapmaktadır. Ayrıca Aztek Teknoloji'nin tüketici elektroniği aksesuar ve bağlı ürün ticareti alanında faaliyet gösteren Rusya'da yerleşik OOO Aztek ünvanlı bağlı ortaklığı da bulunmaktadır.

Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı teknoloji dünyası ve tüm bu gelişmelerin sonucu oluşan hızlı değişim süreci, sürekli takip, analiz ve girişim gerektiriyor. Duyduğumuz bu heyecanla, daima teknolojinin geldiği en son noktada olacak, yeni gelişmeleri ve ürünleri en hızlı şekilde tüketiciyle buluşturmaya devam edeceğiz.

Aztek Teknoloji olarak teknolojinin değişim hızını yakalamak, ulaştığı evrensel boyutlarda gezinmek, avantajlarını yaşamın her alanına yaymak, teknoloji meraklılarının beklentilerini en doğru ürünlerle karşılamak amacıyla Apple, Beats by Dr.Dre, JBL, Harman Kardon, Thule, Case Logic, Marshall, Urbanears, Hama, InfinityLab gibi üstün nitelikli markaları Türk tüketicisinin beğenisine sunuyor, insan ve teknoloji arasındaki güçlü ilişkiye hız kazandırıyoruz.



Yönetim Kurulu'nun Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Küresel ekonomi, 2024 yılında da enflasyonist baskılar, faiz politikalarındaki belirsizlikler ve finansmana erişimdeki zorluklarla şekillendi. Ancak, birçok ülkede ekonomik toparlanma sinyalleri güçlenirken, piyasalarda istikrarın adım adım tesis edildiğini görmekteyiz. Makroekonomik koşullar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde zorluklar yaratmaya devam etse de, doğru stratejiler ile bu ortamda büyümeyi sürdüren şirketler, uzun vadede önemli bir rekabet avantajı elde etmektedir.

Türkiye ekonomisine baktığımızda, yüksek enflasyonun devam ettiğini ve bu durumun kar marjlarını zorladığını görmekteyiz. 2024 yılı boyunca faiz oranları yüksek seyretmiş, finansmana erişim güçleşmiş ve bu da birçok şirketin maliyetlerini artırmıştır. 2025 yılı başında kademeli faiz indirimleri öngörülse de, ekonomik dalgalanmalar işletmeler üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Ancak, tüm bu zorlu koşullara rağmen, Aztek Teknoloji olarak büyüme trendimizi korumayı başardık. Satın alma gücündeki azalmaya bağlı olarak perakende sektöründe talebin daraldığı bir dönemde, şirketimiz istikrarlı büyümesini sürdürebilmiştir. Finansal piyasalarda sıkı koşulların devam ettiği bir dönemde, Aztek Teknoloji'nin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onayla nitelikli yatırımcılara yönelik borçlanma aracı ihraçlarını büyük bir taleple sürdürebilmiş olması, hem finansal istikrarımızı güçlendirmiş hem de mali yapımızın ve yatırımcı güveninin önemli bir göstergesi olmuştur.

Şirketimiz, hissedarlarına değer yaratma misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. 2024 yılı içerisinde 301.892.799 TL temettü beyan edilmiş ve ödenmiştir.

Halka arzdan bu yana düzenli temettü ödeyen bir şirket olarak, yatırımcılarımızın güvenini pekiştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yaklaşımımızı sürdüreceğimizi de tekrar belirtmek isteriz.

Ürün portföyümüzü genişletme stratejimiz kapsamında, Apple HomePod hoparlör grubunun Türkiye yetkili distribütörü, ayrıca Boompods EU kulaklık, hoparlör ve mobil cihaz aksesuarları grubunun Türkiye münhasır distribütörü olarak atandık. Bunun yanı sıra, perakende ağıımızı genişleterek Hilton Mall of İstanbul'da biri 2024 yılı içinde, diğeri ise 2025 yılının başında olmak üzere iki yeni mağaza açtık. Böylece mağaza sayımız 7'ye ulaştı.

Aztek Teknoloji olarak, sektörümüzdeki lider konumumuzu pekiştiren başarılarla imza attık. Fortune Dergisi'nin 2023 yıl sonu verileriyle hazırladığı Fortune 500 Türkiye listesinde, bir önceki yıla kıyasla 92 basamak yükselerek 353. sıraya yerleşmemiz, attığımız doğru adımların somut bir göstergesi oldu.

Pazar araştırmalarına göre, şirketimizin distribütörlüğünü yaptığı markalar, 2024 yılında Türkiye kulaklık pazarında %55,7, hoparlör pazarında ise %61,1 pazar payına ulaşarak liderliğimizi sürdürdük. Bu başarılar, iş modelimizin sağlamlığını ve büyüme potansiyelimizin gücünü bir kez daha kanıtlamaktadır.

2025 yılına, büyüme ivmemizi sürdürme, yatırımcılarımıza değer yaratma ve kârlılığımızı koruyarak operasyonlarımızı daha da güçlendirme hedefleriyle giriyoruz. Bu vesileyle, bizlere güvenen yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

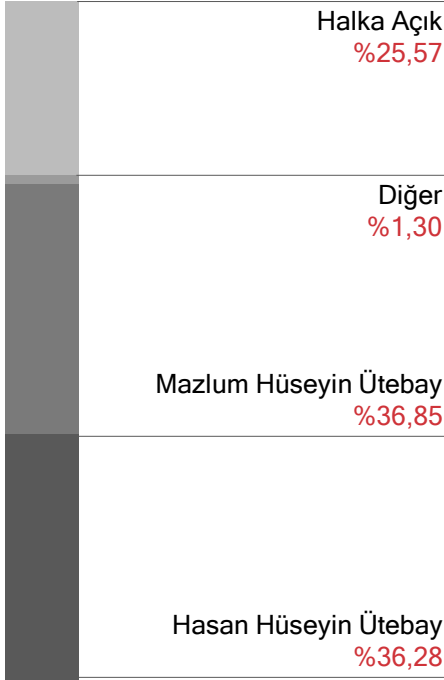
Aztek Teknoloji Yönetim Kurulu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ortak	Grubu*	Hisse Tutarı(TL)	Hisse(%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı(%)
Hasan Hüseyin Ütebay	A	2.250.000	2,25	11.250.000	9,53
Hasan Hüseyin Ütebay	B	34.028.250	34,03	34.028.250	28,84
Mazlum Hüseyin Ütebay	A	2.250.000	2,25	11.250.000	9,53
Mazlum Hüseyin Ütebay	B	34.601.250	34,60	34.601.250	29,32
Diğer	B	1.297.500	1,30	1.297.500	1,10
Halka Açık	B	25.573.000	25,57	25.573.000	21,67
Toplam		100.000.000	100,00	118.000.000	100,00

100 M TL

Ödenmiş Sermaye



* İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A Grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu başkanı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi uyarınca oyda imtiyaz hakkı da bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında A Grubu nama yazılı payların 5, B Grubu hamiline yazılı payların 1 oy hakkı vardır.

Esas sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kar payında imtiyazı bulunmaktadır. Şirketin toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payların sahipleri, 22.03.2022 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kar payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kat payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde, ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kar payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Markalarımız



Apple Inc. dünyanın en bilinen ve en büyük teknoloji firmalarındandır. Beats by Dr. Dre de bir Apple Inc. iştirakidir. Beats Electronics LLC 2014 yılında Apple Inc. tarafından satın alınmıştır.

hama

Avrupa'nın en eski aksesuar üretim ve dağıtım firması olan Hama, fotoğrafçılık aksesuarlarıyla girdiği pazarda, şuan onbinlerce sku ile tüketici elektroniğinin her dalında aksesuar üretimi yapmaktadır. Avrupa'nın tüketici elektroniği pazarının en önemli tedarikçilerindendir.



82 yıllık, İsveç merkezli Thule, 2009 yılında Case Logic'i satın almıştır. Böylece kamera, bilgisayar, sırt çantası ve seyahat çantaları üretimine girmiştir.



Harman, 43 yıllık A.B.D. merkezli ses sistemleri ve ekipmanları üreten bir şirket olup bünyesinde dünya çapında tanınmış, aşağıda logoları bulunan pek çok teknoloji markasını barındırmaktadır. 2016 yılında Samsung tarafından satın alınmıştır.



harman/kardon
by HARMAN



İsveç merkezli Zound firması, trend ve ikonik kulaklık ve hoparlörleriyle ön plandadır.

Marshall
URBANEARS™



Diğer markalarımızdan bazıları



SAMSUNG

Güney Kore'li Samsung'la üst segment TV ve projektörlerle işbirliği yapıyoruz.

Satış Kanallarımız

Organize Perakende

Fiziksel mağazalarından, mobil ve web platformları üzerinden satış yapan organize perakende satış kanalında; Türkiye'nin önde gelen organize teknoloji perakende zincirleri bulunmaktadır.



E-Ticaret

Ürünlerin Hepsiburada ve Amazon gibi e-ticaret platformlarınca satışı yapılmaktadır.



HiFi & Kurumsal Bayiler

Kurumsal ve toptan satış yapan bayileri ve bireysel ve küçük ölçekli işletme olan HiFi bayilerini kapsamaktadır. Çoğunlukla Bankalar, Eğitim Kurumları ve Kamu kurumlarına satış yapmaktadırlar.



Telekom Operatörleri

Telekom operatörlerinin internet ve bayi satışları ve Brightstar, Genpa, KVK, Mobiltel, Ouno, ve Port iletişim gibi yetkili ürün sağlayıcıları bulunmaktadır.



Mağazalarımız

Doğrudan Satış

Aztek Teknoloji, Apple ve Beats marka ürünler haricindeki ürünleri doğrudan tüketiciye de sunmaktadır. Aztek Teknoloji doğrudan satış kanalları:

- Aztek Teknoloji Perakende Satış Mağazaları (JBL Store ve Harman Luxury Audio)
- Aztek Teknoloji online satış sitesi
- E-ticaret siteleri pazaryeri (Hepsiburada, Trendyol vb.)

Harman Luxury Audio Zorlu Center - İstanbul

2016 açılış

- JBL, Harman Kardon gibi Harman grubu markaları
- Üst segment ses sistemleri
- Üst segment Samsung TV ürünleri



JBL Store Zorlu Center - İstanbul

Ağustos '21 açılış

- JBL, Harman Kardon, Marshall, Urbanears, Thule, Case Logic, Hama markalı ürünler
- Üst segment ses sistemleri
- Üst segment Samsung TV ve projeksiyon ürünleri



JBL Store Caddebostan - İstanbul

Haziran '22 açılış

- JBL, Harman Kardon, Marshall, Urbanears, Thule, Case Logic, Hama markalı ürünler
- Üst segment ses sistemleri
- Üst segment Samsung TV ve projeksiyon ürünleri



Mağazalarımız

JBL Store

İstinyePark - İstanbul

Mayıs '23 açılış

- JBL, Harman Kardon, Marshall, Urbanears, Thule, Case Logic, Hama markalı ürünler
- Üst segment ses sistemleri
- Üst segment Samsung TV ve projeksiyon ürünleri



JBL Store

İstinyePark - İzmir

Haziran '23 açılış

- JBL, Harman Kardon, Marshall, Urbanears, Thule, Case Logic, Hama markalı ürünler
- Üst segment ses sistemleri
- Üst segment Samsung TV ve projeksiyon ürünleri



JBL Store

Hilton Mall Of İstanbul - İstanbul

Ağustos '24 açılış

- JBL, Harman Kardon, Marshall, Urbanears, Thule, Case Logic, Hama markalı ürünler
- Üst segment ses sistemleri
- Üst segment Samsung TV ve projeksiyon ürünleri



JBL Store

Hilton Mall Of İstanbul - İstanbul

Ocak '25 kira sözleşmesi imzalandı

- JBL, Harman Kardon, Marshall, Urbanears, Thule, Case Logic, Hama markalı ürünler
- Üst segment ses sistemleri
- Üst segment Samsung TV ve projeksiyon ürünleri



Finansallar – Bilanço

TL	2024	2023
Dönen Varlıklar	3.934.581.747	4.057.943.408
Nakit ve Nakit Benzerleri	376.437.535	960.100.370
Ticari Alacaklar	2.370.388.747	2.062.748.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.564.509	1.121.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.368.824.238	2.061.627.728
Diğer Alacaklar	3.911.975	2.601.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	3.911.975	2.601.846
Stoklar	977.767.092	835.455.143
Peşin Ödenmiş Giderler	194.958.753	173.460.753
Diğer Dönen Varlıklar	11.117.645	23.576.413
Duran Varlıklar	265.651.493	328.738.252
Finansal Yatırımlar	21.801.078	21.278.396
Diğer Alacaklar	750.063	934.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	750.063	934.158
Maddi Duran Varlıklar	102.816.155	102.932.471
Kullanım Hakkı Varlığı	121.005.212	122.021.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.980.817	517.003
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	--	63.347.630
Peşin Ödenmiş Giderler	792.070	3.248.323
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15.506.098	14.458.604
TOPLAM VARLIKLAR	4.200.233.240	4.386.681.660

Finansallar – Bilanço

TL	2024	2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.193.739.621	2.382.213.955
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.098.271.445	1.540.157.887
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	109.820.258	65.022.177
Ticari Borçlar	810.861.915	653.708.287
İlişkili Taraflara Borçlar	8.859.861	3.988.045
İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	802.002.054	649.720.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.763.511	5.589.864
Diğer Borçlar	56.926	173.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	56.926	173.182
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	110.487	513.148
Kısa Vadeli Karşılıklar	35.297.811	29.016.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	6.136.314	5.834.693
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	29.161.497	23.181.878
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	41.345.064	59.144.494
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	94.212.204	28.888.345
Uzun Vadeli Yükümlülükler	101.679.213	93.523.186
Uzun Vadeli Borçlanmalar	96.886.461	78.753.239
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.792.752	5.554.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	4.792.752	5.554.081
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	--	9.215.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	2.295.418.834	2.475.737.141

Finansallar – Bilanço

TL	2024	2023
ÖZKAYNAKLAR	1.904.814.406	1.910.944.519
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.906.943.500	1.911.327.378
Ödenmiş Sermaye	100.000.000	100.000.000
Sermaye düzeltme farkları	489.865.781	489.865.781
Geri alınmış paylar	--	(40.717.783)
Paylara ilişkin primler	544.140.220	496.124.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	119.759.382	46.629.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(5.454.909)	(4.119.834)
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	3.395.877	4.851.229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(8.850.786)	(8.971.063)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	4.535.277	22.584.666
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	4.535.277	22.584.666
Geçmiş Yıllar Karları	425.938.020	389.101.488
Net Dönem Karı	228.159.729	411.859.637
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(2.129.094)	(382.859)
TOPLAM KAYNAKLAR	4.200.233.240	4.386.681.660

Finansallar – Gelir Tablosu

TL	2024	2023
Hasılat	8.016.388.778	8.645.362.945
Satışların Maliyeti	(6.624.301.904)	(6.998.922.866)
Brüt Kar	1.392.086.874	1.646.440.079
Pazarlama Giderleri	(318.701.925)	(247.155.188)
Genel Yönetim Giderleri	(126.654.125)	(92.103.036)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28.335.331	51.084.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(2.292.214)	(1.533.558)
Esas Faaliyet Karı	972.773.941	1.356.733.256
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(753.207)	489.232
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	8.166.796	37.108.106
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(13.008.014)	--
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	967.179.516	1.394.330.594
Finansman Gelirleri	303.155.005	152.908.144
Finansman Giderleri	(544.744.166)	(311.751.339)
Net Parasal Pozisyon Kayıpları	(357.926.165)	(489.580.920)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	367.664.190	745.906.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(141.215.676)	(335.279.195)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(155.910.621)	(354.961.042)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14.694.945	19.681.847
DÖNEM KARI (ZARARI)	226.448.514	410.627.284

Temel Göstergeler

Hasılat

8.016 M TL

FAVÖK Marjı

%12,8

Brüt Kar

1.392 M TL

Net Kar

226 M TL

Toplam Varlıklar

4.200 M TL

Özkaynaklar

1.905 M TL

Çalışan Sayısı

209

Marka Distribütörlüğü

+40

Tecrübe Yılı

29

Finansal Analiz

Milyon TL	2024	2023	% Δ (‘24/‘23)
Satış Hasılatı	8.016	8.645	(%7)
Brüt Kar	1.392	1.646	(%15)
FAVÖK	1.025	1.487	(%31)
Net Kar	226	411	(%45)
Brüt Kar Marjı	%17,4	%19,0	(1,7 y.p.)
FAVÖK Marjı	%12,8	%17,2	(4,4 y.p.)
Net Kar Marjı	%2,8	%4,7	(1.9. y.p.)
Net Finansal Borç/FAVÖK	%91,5	%53,0	38,5 y.p.
Net Finansal Borç/Özkaynaklar	%48,7	%37,9	10,7 y.p

- **Satış Hasılatı:** Şirketin satış hasılatı 2024 yılında 2023 yılına göre %7 oranında hafif gerilemiştir.
- **FAVÖK Marjı:** Şirketin FAVÖK marjı 2024 yılında 2023 yılına göre 4,4 yüzde puanlık azalışla %12,8 seviyesinde gerçekleşmiştir (2023: %17,2)
- **Net Kar:** Şirketin net karı 2024 yılında 2023 yılına göre %45 azalış kaydetmiştir. Söz konusu net kar, %2,8 oranında net kar marjına işaret etmektedir. (2023: %4,7)

Yönetim Kurulu & Üst Yönetim Özgeçmişleri *

Yönetim Kurulu

Hasan Hüseyin Ütebay
Yönetim Kurulu Başkanı
(17.04.2024 - 3 Yıl)

1967 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunudur. 1996 yılında kardeşi Mazlum Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji'yi kurmuştur. 1996 yılından beri Aztek Teknoloji'nin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerini yürütmektedir.

Nuray Gökşen
Yönetim Kurulu Üyesi
(17.04.2024 - 3 Yıl)

1966 doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mezunudur. 1998 - 2000 yılları arasında ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık A.Ş.'de satış müdürü, 2003 - 2013 yılları arasında da Can Müzik ve Elektronik Tic. Ltd. Şti'de kurucu ortak olarak görev almıştır. 2000 yılından bu yana Şirket ortağıdır.

Musa Gümüştaş
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(17.04.2024 - 3 Yıl)

1964 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunudur. Çeşitli kurumlarda görev almış olan Musa Gümüştaş, 1996-2008 yılları arasın da Anka Gıda Ürünleri San ve Tic. A.Ş ortağı olup, yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerini yürütmüştür. Halen sahibi olduğu IMC Dağıtım Danışmanlık A.Ş.'de danışmanlık görevini yürütmektedir.

Aziz Süzer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(17.04.2024 - 3 Yıl)

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aziz Süzer, Praktiker Türkiye, Media Saturn Türkiye, Hepsiburada firmalarında üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2018 yılından beri Hakman'da genel müdürlük görevini yürütmektedir.

Mazlum Hüseyin Ütebay
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
(17.04.2024 - 3 Yıl)

1969 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 1993-1995 yılları arasında ABD'de San Diego State Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlanmıştır. 1996 yılında kardeşi Hasan Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji'yi, 1998 yılında Solgar Vitamin A.Ş.'yi kurmuştur.

Barış Büyükdemir
Yönetim Kurulu Üyesi
(17.04.2024 - 3 Yıl)

1978 doğumludur. Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. 2001 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde MBA Uluslararası Finans yüksek lisansını tamamlanmıştır. CEROS Vermögensverwaltung AG - Frankfurt'ta Analist, AKBANK AG - Amsterdam'da Hazine ve Özel Bankacılık Müdürü, CEROS Menkul Değerler AŞ - İstanbul'da Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı, A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 06.04.2023 tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Üst Yönetim

Adı Soyadı	Görevi
Fatma Bayram	Apple Marka ve Satış Direktörü
Nuran Zenginkuzucu	Satış Direktörü
Buket Allahverdi	İş Geliştirme ve Marka Yönetim Direktörü
Müzeyyen Gök	Satış Sonrası Destek Müdürü
Nafiye Burcu Açar	İnsan Kaynakları Yöneticisi
Tolga Sevinçli	Muhasebe Müdürü
Reyhan Gürsoy	Nakit Yönetim Müdürü
Hakan Özay	Bilgi İşlem Direktörü
Sema Uludağ	Satış Direktörü

* Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler



Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Yatırım teşvik kapsamında gerçekleşen yatırım bulunmamaktadır. Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde yapmış olduğu yatırım tutarı 30.634.869 TL'dir.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü

Şirket bünyesinde iç kontrol ve iç denetim sistemi kurulmuştur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirket tam tasdik ve bağımsız denetim kapsamındadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Şirketin 2024 yılında hedeflerine ulaşılmıştır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Şirketin 2024 yılında faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek yeni dava dosyası yoktur. Önceki yıllarda açılmış olan davalara ait dosyalar mevcut olup yargıda davalar devam etmektedir.

Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde yapmış olduğu bağış ve yardım bulunmamaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Bulunmamaktadır.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Şirketimiz sermayesi fazlasıyla korunmaktadır.

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu AR-GE faaliyetlerine ilişkin bilgiler

Şirketin 2024 yılında AR-GE projeleri kapsamında bir harcaması bulunmamaktadır.

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Her bir müşterinin şirket bünyesinde risk limiti mevcuttur.

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirket bünyesinde riskin erken saptanması komitesi Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile kurulmuştur. Rapor dönemi içerisinde komitenin altı toplantısı olmuştur.

2024 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

2024 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Riskler, Yönetim kurulu ve satış toplantılarında değerlendirilmekte olup, oluşabilecek risklere karşı proaktif yöntemler uygulanmaktadır. Şirket, satışlarını artırmak ve karlılık marjını muhafaza etmek için gerekli önlemleri almaktadır.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

Bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde ortalama personel sayısı toplam 209 kişidir.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam tutarları 72.809.667 TL'dir.



Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı - 07.01.2025

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü 1.200.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında; yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 02.07.2025 vadeli, yıllık basit faizi %48,00 olan 250.000.000 TL nominal tutarlı kuponlu finansman bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir.

Borçlanma Aracı İhracının İtfası - 08.01.2025

Şirketimiz tarafından 1.200.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında 31.07.2024 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 160 gün vadeli, TRFAZTK12510 kodlu 200.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun 08.01.2025 itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Mağaza Açılışı - 16.01.2025

Şirketimizin Hilton Mall Of İstanbul'daki ikinci yeni mağazasının açılışı için 16.01.2025 tarihinde kira sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni mağazamızda Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı ürünlerin satışı yapılacak olup, bu açılışla beraber toplam mağaza adedimiz yediye (7) yükselmiştir.

GFK Türkiye pazar verileri - 27.01.2025

2024 yılına ait verilere göre hazırlanan GFK Türkiye pazar araştırma raporuna göre Türkiye kulaklık pazarı cirosu 2024 yılında %46,2 oranında büyümüş olup, Aztek Teknoloji'nin dağıtıcısı olduğu markaların 2024 yılında kulaklık pazarından aldığı pay %55,7 olmuştur. Bunun yanı sıra; Türkiye hoparlör pazarı cirosu 2024 yılında %70,7 oranında büyümüş olup, Aztek Teknoloji'nin tüm markaları ile 2024 yılında hoparlör pazarından aldığı pay %61,1 olmuştur.

Kredi Derecelendirme Notu - 30.01.2025

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme sonrasında Şirketimizin notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- **Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating**
Notu: A (tr) / (Stabil Görünüm)
- **Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating**
Notu: J1 (tr) / (Stabil Görünüm)

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.08.2022 tarihi itibarıyla onaylanan halka arza ilişkin İzahname'de belirtildiği üzere, halka arzdan elde edilen net gelirin tamamının fonun kullanım yerlerine ilişkin Şirket yönetiminin taahhüt ettiği şekilde kullanıldığı Denetim Komitesi'nin 03.02.2025 tarihli raporuyla tespit edilmiştir.



Kurumsal Yönetim

Bölüm I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz paylarının halka arzı 10-11-12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, 17 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul'da AZTEK koduyla işlem görmeye başlamış olup, mevcut durumda Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Şirketimiz, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ)'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5'inci maddesi uyarınca ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak konusunda azami ölçüde özen göstermiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu teminen, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme ve Kar Dağıtım Politikası 19.04.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuş ve Şirketin halka arzından önce 19.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme ve Kar Dağıtım Politikası ortaklar tarafından onaylanmıştır. 5.8.2022 ve 8.8.2022 tarihlerinde KAP'ta yayınlanan halka arz izahnamemizde yer verilen söz konusu politikalar, 27.02.2023 tarihinde de ayrıca kamuya açıklanmıştır.

Bilgilendirme Politikası ise 06.04.2023 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı toplantısında ayrıca, 4.5. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen

- "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,

- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

- "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne

Karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyeler Şirketimizin 19.04.2021 tarihli genel kurul toplantısında atanmış olup, Komite üyelerine atamalar 22.04.2021 tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu Komite Çalışma Esasları ve Komite Üyelikleri 27.02.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

Kurumsal Yönetim

2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi altı defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi altı defa ve Denetimden Sorumlu Komite beş defa toplanmıştır.

Buna ilaveten 19.08.2022 tarihinde Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturularak kamuya açıklanmıştır.

Ayrıca, 27.02.2023 tarihinde, 4.2.6. no'lu Kurumsal Yönetim ilkesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasının gerekçesi KAP'ta kamuya duyurulmuştur.

Bu süreçte, Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün mevzuata uyumunu sağlamak yönünde çalışmalar da yapılmış ve tamamlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine de zorunlu ilkelere tam uyum amaçlanmakta, uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde ise çalışmalar devam etmektedir. Uyumu zorunlu olmayan ve hali halihazırda uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri aşağıda gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına başlamıştır. Halihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçelerine 13.03.2024 tarihinde KAP'ta ayrıca duyurulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda yer verilmiştir.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.



Kurumsal Yönetim

Bölüm II - Kar Payı Hakkı

Esas sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kar payında imtiyazı bulunmaktadır. Şirketin toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payların sahipleri, 22.03.2022 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kar payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kat payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde, ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kar payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.04.2021 tarihli toplantısında kabul edilen ve 19.04.2021 tarihli genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer almaktadır:

Kar Dağıtım Politikası

Kar payı dağıtım politikasının amacı şirketin ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir. Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, şirket genel kurulu tarafından karar verilir.

İlgili düzenlemeler ve mali imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, şirketin uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Esas Sözleşme, TTK, SPKn, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir karın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtım yapılmamasına karar verilebilir.

Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılmasıyla dağıtılabilir.

Kurumsal Yönetim

Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kar payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Taksit sayısı ve ödeme zamanları genel kurul kararıyla veya genel kurulca yetkilendirilen yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla Mevcut Paylar'ın tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket'in toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı paylarının sahipleri, 19.04.2021 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kar payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kar payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kar payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını

kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Ayrıca, Şirket'in 01.08.2022 tarihinde aldığı yönetim kurulu karar ile Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasını takiben 5 yıl boyunca her yıl Şirket'in dağıtılabilir karının en az %40'ının nakit olarak dağıtılmasına ilişkin bir kar dağıtım önerisinin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiş ve Şirket ortaklarından Hasan Hüseyin Ütebay ile Mazlum Hüseyin Ütebay'ın 01.08.2022 tarihinde verdikleri taahhütler ile Şirket paylarının halka arzından sonra gerçekleşecek genel kurullarda, 5 yıl boyunca Şirket'in dağıtılabilir karının en az %40'ının nakit olarak dağıtılması için olumlu oy kullanacağını taahhüt etmişlerdir.



Kurumsal Yönetim

Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır. Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz. Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur.

Bölüm III – Yönetim Kurulu

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin 17.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun iki adet bağımsız üye ile birlikte toplam altı üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasının gerekçesi 27.02.2023 tarihinde KAP'ta kamuya duyurulmuştur. Organizasyon yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilebilmesini teminen Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak Sayın Hasan Hüseyin Ütebay görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olmalarına özen gösterilmekte olup Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim

2024 faaliyet dönemi içerisinde Bağımsız Üyelerimizin bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Faaliyet Raporu'nun ekinde yer almaktadır.

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda vekili tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu 2024 yılı içerisinde %100'ü tam katılımı 13 adet toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

22.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, kurulan Komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş olup, Komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu 27.02.2023 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Komitelerin oluşturulmasında ve üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

Söz konusu komitelerin üyeleri aşağıdaki tabloda yer almakta olup, komitelerin 2024 yılı içindeki toplantı sayılarına aşağıda yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim

Denetimden Sorumlu Komite

Musa Gümüştas

Aziz Süzer

2024 yılı toplantı sayısı

Komite Başkanı

Komite Üyesi

5

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Aziz Süzer

Musa Gümüştas

2024 yılı toplantı sayısı

Komite Başkanı

Komite Üyesi

6

Kurumsal Yönetim Komitesi

Musa Gümüştas

Aziz Süzer

Barış Büyükdemir

2024 yılı toplantı sayısı

Komite Başkanı

Komite Üyesi

Komite Üyesi

6

3.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz iç kontrol, denetim ve risk yönetimine önem vermektedir.

İşletmenin iş hedeflerine ulaşmasında makul güvence sağlamak, varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırarak yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak gibi temel amaçları olan İç Kontrol Sistemi Aztek'te kurumsal yönetimin bir gereği olarak etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Hem mevcut varlıklarına hem de gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli

şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek için şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması Şirketimizin önceliğini oluşturmaktadır. Şirketimizde Yönetim Kurulu Şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması ve risk yönetimi konularında gerekli özeni göstermektedir. Sistemin etkinliği ilgili birim müdürlerinin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Şirket bünyesinde oluşturulmuş olan iç kontrol sistemleri ile operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluk ve bu konularda güvence sağlanması amaçlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim

Söz konusu kontrol sistemleri aynı zamanda Şirket'in varlıklarını, itibarını ve karlılığını da korumaktadır.

Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Şirket yönetimi pandeminin Şirket faaliyetlerine, finansal durumuna, finansal performansına ve nakit akışlarına olası olumsuz etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve detaylı değerlendirmeler yapıp gerekli önlemleri almaktadır.

Sermaye riski Şirket'in kaynağı ne olursa olsun büyüyen riskler karşısında öz sermayesinin yetersiz kalabileceği durumları ifade etmektedir. Borç/öz sermaye oranında öz sermaye aleyhine bozulma olması uzun vadede Şirket'in sermaye yeterliliği ve faaliyetlerinin sürdürülmesi noktasında sorun oluşturabilir. Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre borç/özsermaye incelendiğinde 2024 yılı sonunda Şirket'in net finansal borcu 928.540.629 TL'dir.

Şirket, sermaye yönetimsinde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket, sermayeyi net finansal borç/toplam öz sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Net finansal borç, finansal borçlar toplamının (uzun ve kısa vadeli finansal borçları ile finansal kiralama işlemlerinden yükümlülükleri içerir) nakit ve nakit benzerleri değerlerden düşülmesiyle hesaplanmaktadır.

Bu oran net finansal borcun, bilançoda bulunan toplam öz kaynaklara bölünmesiyle bulunmakta olup, 2024 yılı sonu itibariye %48,5 olduğu görülmektedir.

Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Finansal yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit akışının uyumlu bir şekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, net işletme sermayesi yönetimi hedefleri konulmakta ve bilanço oranlarının belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.

Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle finansal sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.

Faiz oranı dalgalanmalarından en az şekilde etkilenmek amacıyla, bir yandan finansal borçların ve alacakların faiz değişim dönemleri uyumlaştırılırken, diğer yandan bu borçların kendi içlerinde "sabit faiz/değişken faiz" ve "kısa vade/uzun vade" dengeleri gözetilmektedir.

Kurumsal Yönetim

Şirket'in bilançosunda Avro ve ABD Doları cinsinden nakit varlık ve ticari borçlar bulunmaktadır. Döviz kurlarında yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu bu borç ve alacakların TL cinsi karşılıklarında da oynaklıklar olabilecek, dönemsel olarak kur farkı karı ve zararı oluşabilecektir. Bu konuyu titizlikle takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

3.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için oluşturduğu stratejiler ile büyüme ve gelişme stratejilerimiz her yıl yeniden gözden geçirilir ve bu hedefler Şirket yöneticilerimiz tarafından, ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri, dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuzun inceleme ve değerlendirmelerine sunulur. Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait gerçekleştirmeler, mevzuata uygun sürelerde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür. Şirketimizin vizyon ve misyonu kurumsal internet sitemizde ve her yıl yayımlanan yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır.

Bağımsız Aday Beyanı

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- a) Şirketiniz, şirketinizin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirketinizde önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketinizin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketinizin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kurumsal Yönetim

- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirketiniz faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirketiniz ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirketiniz faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketinizin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketinizin veya şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Varsa yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- k) Şüpheye mahal vermemek bakımından, bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıdığımı tevsik edebilecek nitelikteki bilgi ve belgeleri talebiniz halinde sunmaya hazır olduğumu, beyan ve taahhüt ederim.



Aztek Teknoloji – İletişim Bilgileri

Raporun Ait Olduğu Dönem:	: 01.01.2024 - 31.12.2024
Ticaret Unvanı	: Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicili Numarası	: 353721
Mersis Numarası	: 012703582140014
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 100.000.000 TL

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi	: 2. Söлтаş Evleri Hare Sokak No: 1 Beşiktaş İstanbul
Telefon	: 0 212 279 88 91
Fax	: 0 212 279 88 90
Yatırımcı E-posta Adresi	: yatirimci@aztekteknoloji.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.aztekteknoloji.com

