



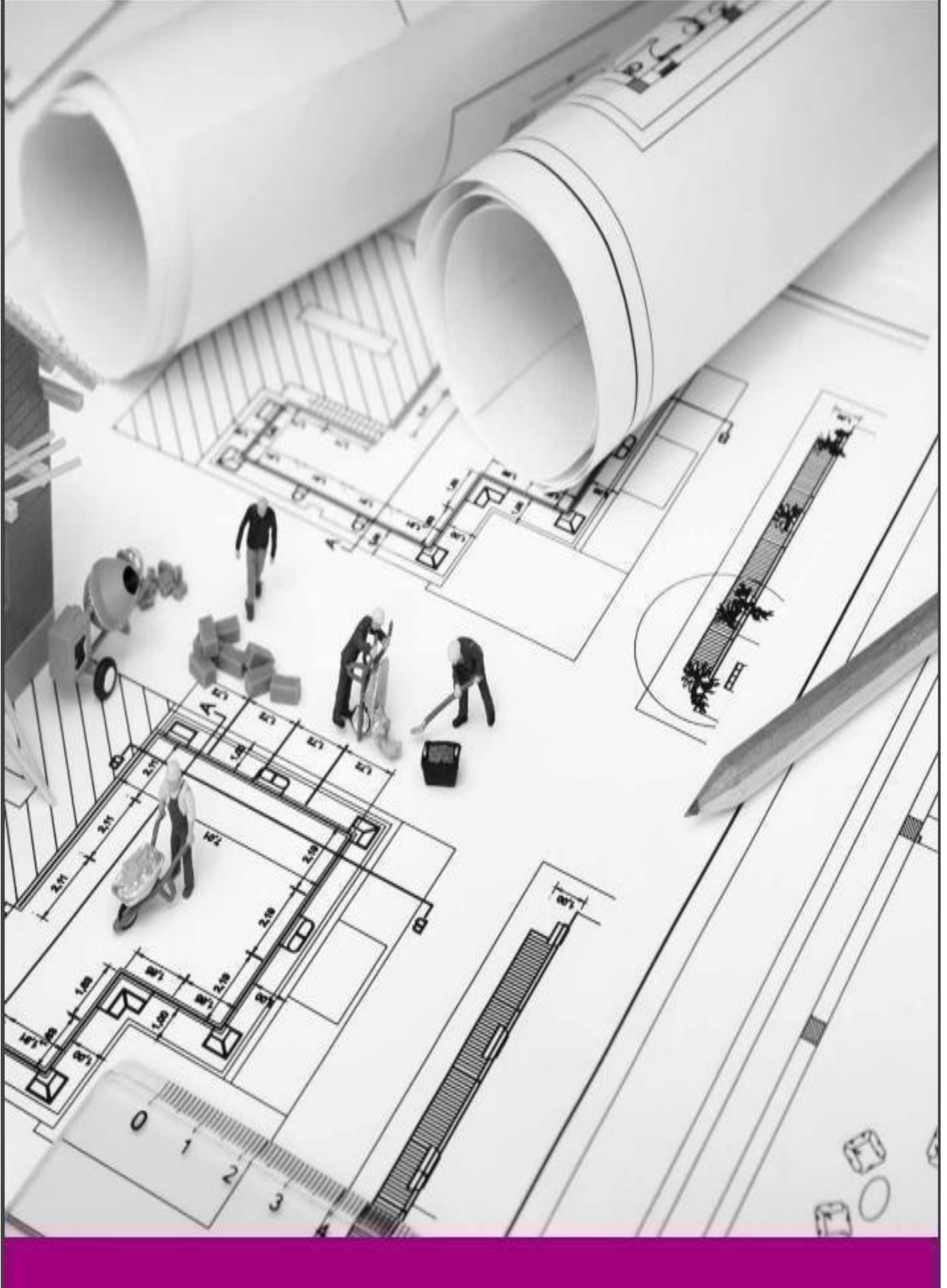
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

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

(01.01.2023- 31.03.2023 HESAP DÖNEMİ)

2023 YILI 01.01.2023-31.03.2023 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, 01.01.2023 – 31.03.2023 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	75.000.000 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 5,25 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 İlişkin 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 neticesinde 02.07.2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarına alınmıştır.

2. Ortaklık Yapısı

31.03.2023 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
Muhsin DANIŞMAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		21.12.2020-17.07.2023
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		23.12.2020-17.07.2023

**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 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.*

***Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.10.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Nami Uygur Külhaşoğlu' nun istifasının kabulüne karar verilmiştir.*

****14.03.2023 tarihinde;** Şirket Yönetim kurulundaki görevinden istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Osman Nezihi Alptürk'ün istifasının kabulüne, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere ve ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sn. Muhsin Danışman'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Sn. Osman Nezihi Alptürk'ün görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi komite üyeliklerinden terkine, İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Osman Nezihi Alptürk'ten boşalan komite üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Muhsin Danışman'ın atanmasına, İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile karar vermiştir.

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 faaliyet döneminde 2 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 (7) üst düzey yönetici görev yapmıştır.

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim ve ikramiyelerin toplam tutarı 354.208- 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
Muhsin DANIŞMAN	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
Muhsin DANIŞMAN	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	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
Muhsin DANIŞMAN	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih ERK	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Dönem içerisinde 2 (iki) 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 çalışmaları 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 Müdürkomitelerde 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

31.03.2023 itibariyle ortalama çalışan sayısı 17 kişidir.

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

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 genel kurul tarafından kabul edilmiştir. 10.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve aynı tarihte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

3. İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler

31.03.2023 31.12.2022

Dava Karşılıkları	689.898	689.898
-------------------	---------	---------

Dava ve İcra takipleri:

Şirket'in gelecek dönemde aleyhte sonuçlanması muhtemel olan toplam 161.452 TL tutarında iş ve işçi davalarına ilişkin ayrılan karşılık bulunmaktadır. (31 Aralık 2022 : 161.452 TL)

Şirket'in gelecek dönemde aleyhte sonuçlanması muhtemel olan toplam 528.446 TL tutarında icra davalarına ilişkin ayrılan karşılık bulunmaktadır. (31 Aralık 2022: 528.446 TL)

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

2023 yılı 1. Çeyrek döneminde Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

7. Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Dönem içinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

2023 yılı 1. Çeyrek döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

D-FİNANSAL DURUM

Özet Finansal Tablolar

Özet Bilanço	31.03.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	90.707.614	88.040.480
Duran Varlıklar	8.253.708	7.332.369
Toplam Varlıklar	98.961.322	95.372.849
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	34.830.151	31.082.616
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.356.337	9.995.397
Öz kaynaklar	54.774.834	54.294.836
Toplam Kaynaklar	98.961.322	95.372.849

Özet Gelir Tablosu	31.03.2023	31.03.2022
Hasılat	3.023.934	21.296.248
Satışların Maliyeti (-)	(3.018.975)	(16.690.873)
Brüt Kar/Zarar	4.959	4.605.375
Esas Faaliyet Karı/Zarar	(643.136)	5.921.021
Net Kar/(Zarar)	(536.813)	4.451.579

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

Finansal Borç / Öz kaynak Oranı	31.03.2023	31.12.2022
Finansal Borçlar	2.682.584	4.132.539
Nakit ve Nakit Benzerleri	(178.671)	(171.189)
Net Finansal Borçlar	2.503.913	3.961.350
Öz kaynaklar	54.774.834	54.294.836
Öz kaynaklar – Net Finansal Borçlar	52.270.921	50.333.486
Net Finansal Borçlar/Öz kaynaklar	0,045	0,07

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 ulaşınca %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 kârda 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 mevzuathükümlerine uyulur.

İlişkili Taraflar

Şirketin 01.01.2023 – 31.03.2023 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 değişimlerin 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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirket Yönetim kurulundaki görevinden istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Osman Nezihi Alptürk'ün istifasının kabulüne, İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere ve ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sn. Muhsin Danışman'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Sn. Osman Nezihi Alptürk'ün görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi komite üyeliklerinden terkine, İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Osman Nezihi Alptürk'ten boşalan komite üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Muhsin Danışman'ın atanmasına, İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile karar vermiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124674>

F-FAALİYET DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirket Yönetim kurulundaki görevinden istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Osman Nezihi Alptürk'ün istifasının kabulüne, İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere ve ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sn. Muhsin Danışman'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Sn. Osman Nezihi Alptürk'ün görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi komite üyeliklerinden terkine,İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Osman Nezihi Alptürk'ten boşalan komite üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Muhsin Danışman'ın atanmasına, İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile karar vermiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124674>

G. FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA MEYDANA GELEN OLAYLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12.04.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

- 1.Şirketimizin Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. N 201/6 34394 Şişli / İstanbul'a kayıtlı merkezinin Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. A Blok N 201 / 40 Şişli / İstanbul/ Adres kodu:1874531948 Bina Kodu: 17739302 Adres Kodu: 1874531948 adresine taşınmasına,
2. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilen adres değişikliği işlemi 19.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140226>

H. 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 ilişkileri 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 01.01.2023– 31.03.2023 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU