

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEME AİT
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.
Genel Kurulu'na**

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 01 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlenmiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen husus dışında, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

i. Şirket'in 2017 yılı finansal tabloları başka bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenmiş ve Ertelenmiş Vergi Varlığı'nın muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak; bağımsız denetçiye sunulan bilgi ve belgelerin, kullanılmamış mali zararların, kullanılabilir olacağı dönem içerisinde mahsup edilebileceğine dair yeterli ve uygun denetim kanıtı olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine ulaşmıştır. Buna bağlı olarak bu kalemlerde herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir" tespiti yapılarak şartlı görüş verilmiştir.

Şirket, 12.312.844 TL tutarındaki kullanılmamış mali zararlarına ilişkin olarak 2.708.826 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığını ilişikteki 31 Aralık 2018 tarihli finansal tablolarında kayıtlarına almıştır (Not 27). TMS 12 Gelir Vergileri Standardı'na göre, işletmenin mali zararları olan bir geçmiş varsa, kullanılmamış mali zararı üzerinden ayırabileceği vergi varlığının tutarı indirilebilir geçici farklarının tutarı ve diğer geçerli güçlü karinelere dayanmak kaydıyla, işletmenin bu zararları mahsup edeceği varsayılan vergilendirilebilir gelirin tutarı ile sınırlıdır.

Şirket Yönetimi konuya ilişkin olarak TMS 12 Gelir Vergileri Standardı Paragraf 82 kapsamında kamuoyu açıklaması yapmamıştır. Şirket'in tarafımıza sunmuş olduğu bilgi ve belgeler, söz konusu kullanılmamış mali zararların, kullanılabilir olacağı dönem içerisinde mahsup edilebileceğine dair yeterli ve uygun denetim kanıtı olarak değerlendirilmemiş olup yukarıda yer alan tutarda herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir. Şirket bu ertelenmiş vergi tutarını kayıtlarına almamış olması durumunda, ertelenmiş vergi varlığı ve özkaynakları 2.708.826 TL tutarında azalacak, net dönem zararı aynı tutarda artacaktır.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 01 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında yer alan hususlar nedeniyle sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Diğer Hususlar

Şirket'in 01 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetimi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Smmm A.Ş. tarafından incelenmiş olup, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 25 Şubat 2018 tarihli "Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu"nda sınırlı olumlu görüş verilmiş verilmiştir.

5) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

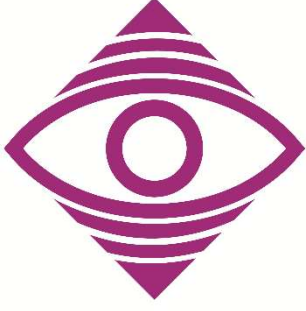
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Coşkun Uygur'dur.

İstanbul, 01 Mart 2019

BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Coşkun UYGUR, YMM
Sorumlu Denetçi



Senkron®

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
GENEL BİLGİLER _____	1
Sermaye Yapısı _____	2
Ortaklık Yapısı _____	3
İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları _____	3
Organizasyon Yapısı _____	5
YÖNETİM _____	6
Yönetim Kurulu _____	6
Üst Düzey Yöneticiler _____	8
Bağımsızlık Beyanları _____	9
Komiteler _____	11
Kurumsal Yönetim Komitesi _____	11
Denetim Komitesi _____	13
Riskin Erken Saptanması Komitesi _____	16
Personeller İlgili Bilgiler _____	18
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK KURALLAR _____	18
FAALİYETLER _____	23
Yatırımlar _____	24
Bağış ve Yardımlar _____	24
Denetim _____	24
FİNANSAL DURUM _____	24
Özet Finansal Tablolar _____	24
Kar Dağıtım Politikası _____	25
İlişkili Taraflar _____	26
İlişkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar _____	27
İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler _____	27
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ _____	27
Sermaye Riski _____	28
Likidite Riski _____	28
HİSSE SENEDİNE İLİŞKİN BİLGİLER _____	28
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU _____	29

GENEL BİLGİLER

Bu rapor, 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi faaliyetlerine ilişkin olarak Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri 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;

Ticaret Unvanı	Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası	368042
Vergi Dairesi	Şişli
Vergi Numarası	7610511836
Merkez İletişim Bilgileri	Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı/Şişli/İstanbul Tel : 0 212 296 46 71 Faks : 0 212 296 46 75 e-mail: info@senkronguvenlik.com.tr
İnternet Sayfası	www.senkronguvenlik.com.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı	27.500.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	7.750.000 TL

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.

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Ortaklık Yapısı;

31.12.2018

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grup	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Kerem Bilge (*)	A	Nama	750.000	37,29
	B	Hamiline	2.140.021	
Diğer	B	Hamiline	4.859.979	62,71
Toplam			7.750.000	100,00

(*) 02.07.2018 tarihinde Şirket ortaklarının sahip olduğu Şirket'in 6.700.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %27,54'ünü temsil eden her biri 1.- TL kayıtlı değerinde 1.845.400 adet ((A) grubu 750.000 ve (B) Grubu 1.095.400) payların tamamı Kerem Bilge'ye devredilmiştir.

31.12.2017

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grup	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Bülent Çobanoğlu	A	Nama	750.000	27,54
	B	Hamiline	1.095.000	
Semih Erk	A	Nama	-	0,12
	B	Hamiline	7.800	
Halka Açık	B	Hamiline	4.847.200	72,34
Toplam			6.700.000	100,00

Halka arz edilen paylar, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.01.2015 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Pazar kaydına alınmış olup, 2.680.000 TL nominal değerli paylar SNKRN kodu ile 04.03.2015 tarihinden itibaren Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar B grubunda işlem görmeye başlamıştır (halihazırda Ana Pazar C grubunda işlem görmektedir.)

İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları;

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 (Onbeş), B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

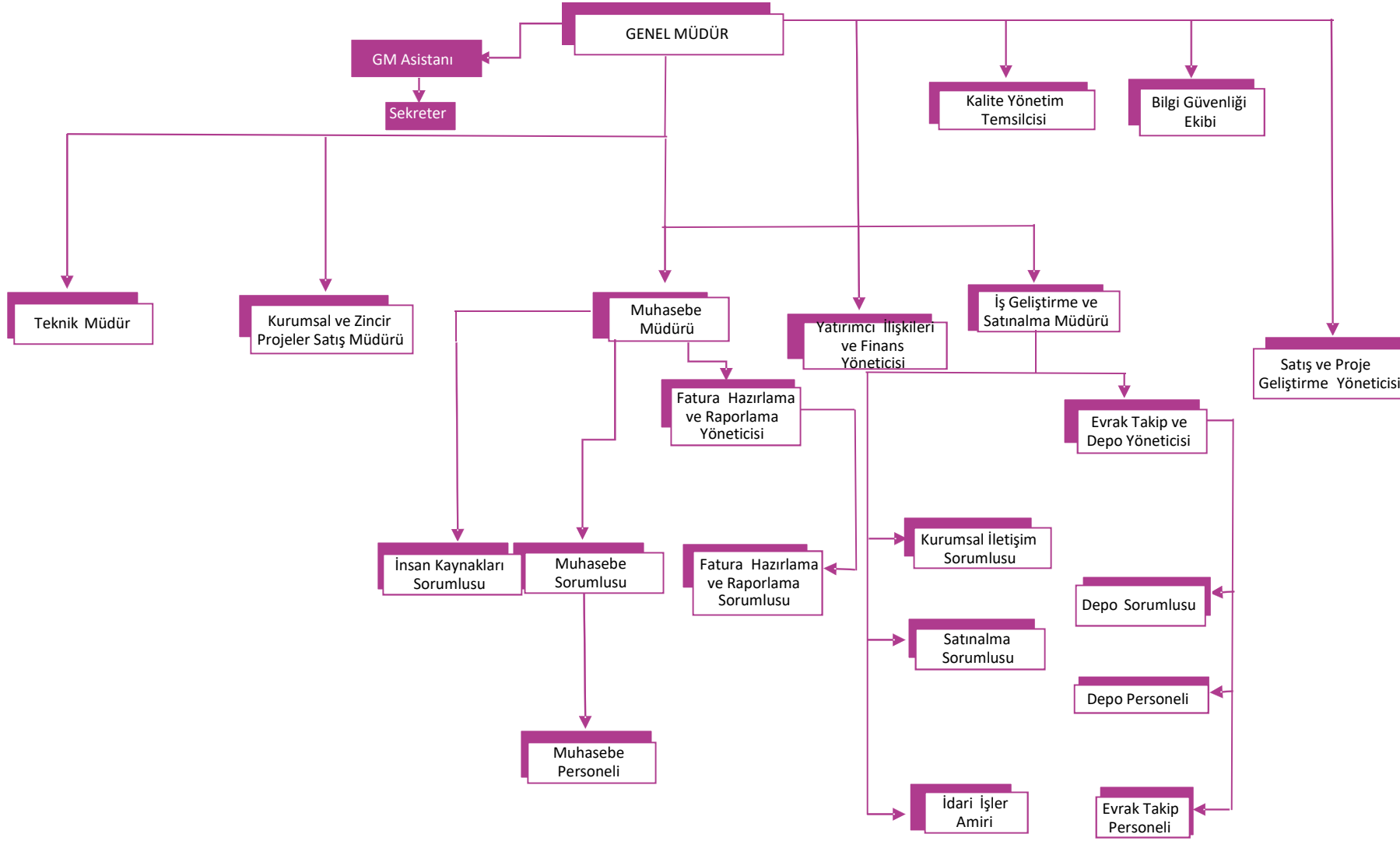
Madde 7

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.

ORGANİZASYON ŞEMASI - GENEL



YÖNETİM

Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri başlıklı 7.maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilecek en az altı (6) en çok dokuz (9) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in 08.06.2017 tarihli olağan genel kurulunda Şirket'i üç (3) yıl boyunca yönetmek üzere ikisi (2) bağımsız altı (6) yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.

Yönetim Kurulu;

Üyenin Adı Soyadı	Görevi	Şirkette Üstlendiği Görevler	Görevi Süresi
Bülent Çobanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür	08.06.2017-07.06.2020
Semih Erk	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		08.06.2017-07.06.2020
Kerem Bilge (*)	Yönetim Kurulu Üyesi		02.07.2018 tarihinden itibaren TTK 363 maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere seçilmiştir.
Nihal Çetin Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Geliştirme ve Satınalma Müdürü	08.06.2017-07.06.2020
Melih Enis Tezer	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		08.06.2017-07.06.2020
Zafer Kaymakçı(**)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		31.12.2018 tarihinden itibaren TTK 363 maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere seçilmiştir.

(*) Şirketin 02.07.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Kerem Bilge'nin atanmasına karar verilmiştir.

(**) Şirketin 31.12.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Zafer Kaymakçı'nın atanmasına karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 38 kez toplanmıştır. Toplantıların tümü Şirket merkezinde gerçekleşmiş, toplantılar tüm üyelerin çoğunluğunun katılımıyla yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket’te üstlendikleri görevlere ek olarak Şirket dışında da bir takım iş ve görevler üstlenmişlerdir.

Üyenin Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Ortaklık Payı
Semih Erk	Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	100%
Semih Erk	Ahmet Veli Menger Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Danışmanı	-
Melih Enis Tezer	Sim Mimarlık İnşaat Dekorasyon Tic. Ltd. Şti.	Ortak	50%
Zafer Kaymakçı	Gediz Ambalaj San.Tic.A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-
Zafer Kaymakçı	San-El Elekt.Taah.San.Tic.A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	-
Zafer Kaymakçı	KFD Kurumsal Finans ve Yön.Danş.Ltd.Şti.	Kurucu Ortak	100%

Üst Düzey Yöneticiler;

Senkron’un organizasyon yapısına uygun olarak genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim

Adı Soyadı	Departman	Görevi
Bülent Çobanoğlu	Genel Müdürlük	Yönetim Kurulu Bşk./Genel Müdür
Semih Erk	-	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Kerem Bilge	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Nihal Çetin Çelik	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Zafer Kaymakçı	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Melis Enis Tezer	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

kurulu üyeleri üst düzey yöneticiler olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda şirkette bu dönemde altı (6) üst düzey yönetici görev yapmıştır.

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim ve ikramiyelerin toplam tutarı 964.108 TL’dir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

22/02/2018

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin 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 almadığımı, Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş olduğunu, beyan ederim.

Melih Eniş Tezer



BAĞIMSIZLIK BEYANI

31.12.2018

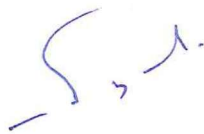
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî 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 sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin 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 almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş olduğunu, beyan ederim.

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Zafer KAYMAKÇI



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
Melih Enis Tezer	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kerem Bilge	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Nihal Çetin Çelik	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Esengül Özsoy	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Dönem içerisinde bir (6) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

I.AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1-Bu düzenlemenin amacı Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri 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. ORGANİZASYON

Kuruluş

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.

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.

Madde 5-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.

IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 6-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.

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;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- 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.

V. 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
Melih Enis Tezer	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zafer Kaymakçı	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dönem içerisinde iki (6) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

I.Komite

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri 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 1 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 kuruluştur, 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.

b)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.

c)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.

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
Zafer Kaymakçı	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih Erk	Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dönem içerisinde iki (6) 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 Güvenlik ve İletişim Sistemleri 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 tespiti, tespit

edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususundaki çalışmaları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

YETKİ 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 Yönerge'nin 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.

KOMİTENİN YAPISI

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

KOMİTE TOPLANTILARI

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 özetiyle 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 performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite;

- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk durumu ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda;
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir.
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.
- 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.

İÇ YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK

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.

Personelle İlgili Bilgiler

Şirket'in 31.12.2018 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 35 kişidir. (31.12.2017: 48 kişi)

ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK KURALLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizin insan kaynakları politikası, insana yatırımı temel alarak nitelikli bireylerin istihdam edilmesini sağlamak, kendilerini geliştirebildikleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar sunarak fırsatlar yaratmak, etkin ekip çalışması ile verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir. Faaliyetlerimizin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, ilgili birimlerde görevlendirilmesi, geliştirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanması, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

- İşe alım süreçlerinde işe uygunluk kriterleri temel alınarak, herhangi bir ayırım yapılmadan fırsat eşitliği sunulmaktadır.
- Çalışanlarımız arasında iş ilişkilerinde dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüş, yaş ve benzeri ayrımlar yapılmaksızın adil davranış gözetilmektedir.
- Çalışanlarımızın eğitilmesi ve geliştirilmesi yönünde imkanlar sağlanmaktadır.
- Adil ücret sistemi, performans değerlendirme sistemi ile uygulanmaktadır. Göreve göre ücretlendirme yapılmakta, benzer işi yapan çalışanlar benzer ücretler almaktadır.
- Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanması, ayrılan çalışanlarımızın yasalara uygun olarak tüm haklarını kullanabilmesi sağlanmaktadır.
- Şirket içi terfi ve atamalar deneyim, performans, çalışma süresi ve benzeri kriterler ile değerlendirilmekte ve fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
- Çalışanlarımız ticari hayatın gerektirdiği küçük ölçekli promosyon, hatıra ve benzeri ürünleri kabul edebilir veya hediye olarak sunabilirler. Nakdi ve nakde dönüşebilecek hiçbir hediye kabul ve teklif edilemez.
- Çalışanlarımıza ait özel bilgiler hukuki zorunluluk gerektiren durumlar dışında onayları alınmadan üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
- Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. Şirket içi düzenlemelere göre oluşturulan güvenlik talimatı prosedür ve yönetmelikleri ile çalışanlar bilinçlendirilir. İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alınır.
- Çalışanların istek, şikayet, görüş ve tavsiyeleri alınarak yapılacak uygulamalara yön verilir. Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki bilgi akışı ve paylaşımı kolaylaştırılır.
- Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksamaya neden olmaması için yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.
- Çalışanların tazminat hakları İş Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanmış olup, kıdem, ihbar gibi hakların uygulanmasında yasal düzenlemeler esas alınır. Çalışanların haklarının korunmasında yasa ve Şirket kurallarına uyum için gösterdikleri özen dikkate alınır.
- Çalışanlarla ilişkiler Yönetim Kurulu seviyesinde temsil edilmektedir.
- Çalışanlara yönelik olarak pay edindirme planları oluşturulabilir.
- Çalışanlara iş yerinde her türlü kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylardan uzak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanır. Çalışanların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde durumu bildirmeleri için teşvik edilir. Ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik tüm önlemler alınır.
- Çalışan hakları gözetilir, Şirket tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için şikâyet mekanizmaları geliştirilir.
- Şirketimiz her türlü kötüye kullanım, rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet alındığı ve/veya verildiğine veya yolsuzluk ihtimaline dair herhangi bir şüphe olması halinde, usulünce gerekli araştırma ve inceleme yapılarak elde edilen sonuçlara göre İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile bağlı mevzuatları ile Şirket Yönetmelikleri uyarınca uygun görülecek yaptırım ve/veya yaptırımlar uygulanır.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Şirket, her tür faaliyetine ilişkin olarak, toplum, doğa ve çevreye duyarlı politikalar uygulamaktadır. Şirket, çevreci üretim teknolojilerini seçer ve sürekli geliştirir, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyar ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirir.

Çalışanların sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer almaları desteklenir.

Şirket, çevrenin iyileştirilmesine yönelik girişimleri destekler. Şirket içi düzenlemelere göre oluşturulan çevre yönetim sistemleri, atık yönetimi ve diğer ilgili prosedür ve yönetmelikler ile çalışanlarımız ve tüm menfaat sahiplerimiz bilgilendirilir.

ETİK KURALLAR

Etik Kurallar tüm yönetici ve çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik ilke ve standartları tanımlamak ve tüm çalışanların Şirket içi ilişkilerini ve Şirketin tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenler.

Şirketimiz Etik İlkelerle bağlılığa öncelik verir ve şirket kültürünün temel yapısını oluşturan unsurlar olarak kabul edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler de dahil olmak üzere tüm şirket çalışanlarının aşağıda yer alan etik kurallara uymaları ve görevlerini bu doğrultuda yerine getirmeleri beklenmektedir.

Yönetim Kurulu, Kuralların nihai olarak yorumlanmasından sorumludur ve herhangi bir zamanda, geçerli olan yasa hükümlerine tabi olmak üzere Kurallarda değişiklik yapabilir.

Mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri

Şirketimiz gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket eder, Şirket içi düzenlemelere uyum sağlanır.

Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir. Şirket tarafından kamuya açıklanacak ve yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotlar, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre ulusal ve uluslararası standartlara ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak doğru, eksiksiz ve zamanında hazırlanır.

Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlar bilgilendirilir, şirket içerisinde benimsenmesi sağlanır ve bu ilkelere azami düzeyde uyum gösterilmesi gözetilir.

Müşteri, Tedarikçi ve İş Ortakları

Müşteri, Tedarikçi ve İş ortakları ile olan ilişkilerde dürüst, saygılı, adil ve iyi niyet kuralları çerçevesinde hareket edilir.

Müşteri, Tedarikçi ve İş ortaklarının haklarını korur, itirazlarını dikkate alır.

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren anlayışla çalışılır. Müşterilerin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini kazanmayı hedefler.

Müşteri, Tedarikçi ve İş ortaklarının gizli bilgileri korunur.

Hissedarlar

Hissedarların yasalarla belirlenmiş olan hak ve çıkarları korunur. Açıklanması gereken hususlar hissedarlara ve kamuoyuna tam zamanında ve eksiksiz olarak duyurulur. Şirketimiz büyüme ve kar odaklı olarak hissedarlarının hakları gözetilerek yönetilmektedir. Yasalar ve mevzuat çerçevesinde ortakların bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir.

Hissedarlarına kar dağıtım politikasına uygun kar payı dağıtacak şekilde çalışmalarını yönetir.

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler Şirketin “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde yapılır.

Görev ve yetki verilen kişi ve/veya bölümler dışında hiçbir çalışan Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

Çalışanlar

İşe alım süreçlerinde işe uygunluk kriterleri temel alınarak, herhangi bir ayırım yapılmadan fırsat eşitliği sunulur.

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt edilir.

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanması, ayrılan çalışanlarımızın yasalara uygun olarak tüm haklarından faydalanabilmesi sağlanır.

Çalışanlara ait özel bilgiler hukuki zorunluluk gerektiren durumlar dışında onayları alınmadan üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. İnsan haklarına saygılı çalışmalar ve politikalar izlenir.

Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir.

Çalışanların bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez.

Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterilir, yıllık izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesi sağlanır.

Çalışanlar ile nezaket ve saygı çerçevesinde iletişim ortamı sağlanarak, baskı ortamı doğurmadan karar alma sürecine dâhil olmaları sağlanır.

Ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izlenir.

Çıkar Çatışması

Çalışanlar, yöneticiler ve ortaklar çıkar çatışmasından uzak durarak görevlerini ve yetkilerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yerine getirmekle mükelleftirler.

Çalışanlar, ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlayamaz. Faaliyetleri ile ilgili vereceği kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmezler.

Çalışanlar görevlerini yerine getirirken, şirketin çıkarlarını her şeyden üstün tutar, şirket kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.

Çalışanlar Şirketin kaynaklarını kötüye kullanmamaya, Şirketin saygınlığını korumaya, şirket menfaatlerini gözetmeye azami özeni gösterirler.

Şirket bireysel çıkarlar ile Şirketin veya tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının çatışabileceği durumları gözetir ve önler, çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik her türlü tedbiri alır.

Sektör ve Rakipler

Şirket, Rakip sektör şirketleriyle sadece yasal ve etik olan zeminlerde ve karşılıklı saygı çerçevesinde rekabet eder, Rekabet Hukuku Kurallarına uyar, adil olmayan bir şekilde ticareti sınırlayan, rakipleri piyasa dışında tutacak eylemlere katılmaz. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

Sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına önem verir.

Rakiplere karşı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde hareket edilir.

Gizlilik

Şirketçe sağlanan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler ve tüm menfaat sahipleri ile yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması kapsamında değerlendirilir.

İçsel bilgilere ulaşabilen çalışanların imzalamış oldukları iş sözleşmesi ve/veya gizlilik sözleşmesi hükümleri ile diğer şirket için düzenlemeler çerçevesinde söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Şirket çalışanları içsel bilgilerle ilgili olarak mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda bilgilendirilir.

Şirket çalışanları, içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamaz.

Şirket, çalışanlarına ve tüm menfaat sahiplerine ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir.

Sosyal Sorumluluk ve Çevre

Şirket sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında topluma, doğaya ve çevreye duyarlı politikalar uygular, çalışanlarını sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer almaları konusunda destekler.

Çevresel kural ihlallerinden kaçınır, çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve kurallara uyar.

Şirket doğal kaynakların

korunmasına özen gösterir ve çevre bilinci ile hareket eder.

Çalışanların Uyması Gereken Kurallar

Çalışanlar yasalara, Etik Kurallara ve diğer Şirket içi düzenlemeler ile yönetmeliklere uymakla yükümlüdürler.

Çalışanlar görevlerini şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.

Yöneticiler ve çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket eder.

Şirkete ait bilgiler, her türlü şirket varlığı, çalışanlar tarafından sadece Şirket işi için, Şirket amaçları doğrultusunda kullanılır. Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımına dikkat edilir.

Çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

Çalışanlar Şirket dışında başka bir işte görev alamazlar.

Çalışanlar Etik Kurallara uyulmasına azami derecede özen gösterir ve uyulmaması halinde gerekli önlemlerin alınması amacıyla şirket içi yetkili mercilere başvururlar. Genel hukuk hükümleri gereği adli işlem talebi halinde Şirket Yönetimi ile gerekli işbirliğini tesis ederler.

FAALİYETLER

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 Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki ana merkezden yürütülmektedir. Buna ek olarak Ankara'da yer alan irtibat bürosu, özellikle kamu projelerinin takibi ve kamu ihalelerine hazırlık amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. 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 Interkom Sistemleri
- Otopark Güvenlik Bariyerleri, Hidrolik Yol Kesiciler ve Hızlı Kapılar
- Araç Plaka Tanıma, RFID ve Araç Altı Görüntüleme Sistemleri
- Metal Kapı ve El Dedektörleri, 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

Yatırımlar

Şirket faaliyetleri Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 34373 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinden idare ve koordine edilmektedir.

Şirket, kendi bünyesinde üretim faaliyeti gerçekleştirmediğinden yıl içerisinde araştırma-geliştirme için kaynak ayırmamış ve harcama yapmamıştır.

Bağış ve Yardımlar

Dönem içerisinde Şirket tarafından yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

Denetim

2018 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. Şirket'in 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi finansal tabloları AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiştir.

FİNANSAL DURUM

Özet Finansal Tablolar

Özet Bilanço	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	15.777.890	15.773.264
- Nakit ve Nakit Benzerleri	578.340	1.875.431
- Ticari Alacaklar	12.213.757	10.388.524
- Stoklar	2.574.815	2.798.595
- Diğer Dönen Varlıklar	410.978	710.714
Duran Varlıklar	3.158.390	3.755.721
- Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlıklar	74.182	752.776
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.067.588	3.001.967
- Diğer Duran Varlıklar	16.620	978
Toplam Varlıklar	18.936.280	19.528.985

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	11.931.833	11.543.234
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.098.521	2.531.573
- U.V.Borç. K.Vadeli Kısımları	3.336.325	2.405.490
- Ticari Borçlar	3.608.856	3.791.164
- Diğer K.V. Yabancı Kaynaklar	2.888.131	2.815.007
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.915.609	3.873.050
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.602.275	3.684.734
- Diğer U.V. Yabancı Kaynaklar	313.334	188.316
Özkaynaklar	5.088.838	4.112.701
- Ödenmiş Sermaye	7.750.000	6.700.000
- Sermaye Düzeltmesi Farkları	1.198.232	1.198.232
- Sermaye Avansı	-	1.000.000
- Geri Alınmış Paylar	-29.733	-29.733
- Paylara İlişkin Primler	5.177.954	4.474.454
- Kapsamlı Gelir/Gider	-111.789	-82.151
- Yasal Yedekler	264.763	264.763
- Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)	-9.325.937	-6.026.394
- Dönem Net Karı/(Zararı)	165.348	-3.386.470
Toplam Kaynaklar	18.936.280	19.528.985

Özet Gelir Tablosu	31.12.2018	31.12.2017
Satışlar	22.736.014	20.227.153
Satışların Maliyeti (-)	-17.647.090	-17.699.948
Brüt Kar/Zarar	5.088.924	2.527.205
Faaliyet Giderleri (-)	-4.253.111	-7.714.473
- Pazarlama Giderleri (-)	-2.237.127	-3.183.891
- Genel Yönetim Giderleri (-)	-3.996.795	-4.704.886
- Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir (Giderler)	1.980.811	174.304
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	835.813	-5.187.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler)	766.417	151.013
Finansman Geliri/(Gideri)	-1.515.875	-1.062.978
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	78.993	2.712.263
Net Kar/(Zarar)	165.348	-3.386.970

Kar Dağıtım Politikası

Şirket esas sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 15.maddesi kar dağıtım politikasını açıklamaktadır:

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 15

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kar Payı:

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

İkinci Kar Payı:

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

ç) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten 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 kar payı aktarılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere karda pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kar payı dağıtılamaz

Paylara ilişkin kar 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 kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İlişkili Taraflar

İlişkili Taraf	Adı Soyadı	Görevi
Senkron Elektronik Güvenlik ve İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	Bülent Çobanoğlu	Ortak, Şirket Müdürü
Teleay Video Çözümleri A.Ş.	Bülent Çobanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	Bülent Çobanoğlu	Ortak, Şirket Müdürü
Neo Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	Bülent Çobanoğlu	Ortak
Senkron Elektronik Güvenlik ve İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	Semih Erk	Ortak
Teleay Video Çözümleri A.Ş.	Semih Erk	Yönetim Kurulu Üyesi
Neo Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	Semih Erk	Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı

İlişkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar (Tutarlar TL cinsindendir)

İlişkili Taraf	Ticari Alacak	Ticari Olmayan Alacak	Ticari Borç	Verilen Avanslar
Senkron Elektronik Güvenlik ve İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	95.956			
Teleay Video Çözümleri A.Ş.	260.567			
Neo Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	-		19.723	
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	2.165.395			
Toplam	2.521.918		19.723	

İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler (Tutarlar TL cinsindendir)

İlişkili Taraf	Kiralamalar	Mal Alımları	Mal Satışları	Hizmet Alımları	Hizmet Satışları	Faiz Gelirleri
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	1.250		1.750.169			41.715
Senkron Elektronik Güvenlik	1.250					40.353
Teleay Video Çözümleri A.Ş.	1.250					99.235
Neo Smart Shop Mağazacılık	1.250	20.894	2.752	1.378	2.186	
Toplam	5.000	20.894	1.752.921	1.378	2.186	181.302

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

Senkron, faaliyetlerini sürdürdüğü coğrafya ve içinde bulunduğu sektörün dinamikleri dolayısıyla, çoğu şirket gibi bir takım risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler ve yönetim organının değerlendirmeleri aşağıda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır.

Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör ve seçtiği iş modeline uygun olarak satışlarının, dolayısıyla karlılığının artması yatırım ortamının bozulmamasına ve ekonomik çalkantıların yaşanmamasına bağlıdır.

Şirket için bir diğer risk unsuru da satışların önemli bir bölümünün yurt içine yapılmasından dolayı yurt içi talebe duyarlılık riskidir. Yurt içinde çeşitli sebeplerle yaşanacak talep daralmaları, Şirket'in finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. Senkron, buna karşılık faaliyetlerini yurt dışında da sürdürmekte ve iş alanlarını genişletmektedir

Senkron proje bazlı çözümler üreterek müşterilerine sunmaktadır. Üstlenilen projelerin özelliğine göre temin edilen ürünlerin önemli bir kısmı yurt dışından sağlanmakta ve montajı yapılmaktadır. Şu aşamada herhangi bir risk olmamakla birlikte, Şirket'in ürün tedarik ettiği ülke ile Türkiye arasında oluşacak bir anlaşmazlık, ürün tedarikini sekteye uğratabilir. Aynı şekilde faaliyet gösterilen sektöre yönelik alınacak tedbirler ve yürürlüğe konulacak yasal düzenlemeler Şirket'in karlılığını ve gelir yaratma kapasitesini etkileyebilir.

Bu ve benzeri riskleri bertaraf etmek için Şirket, sürekli yeni tedarik kanalları bulmaya ve farklı sağlayıcılardan ürün tedarik etmeye çalışmaktadır. Yapılan anlaşmalar uzun süreli imzalanarak olası risk ve yaptırımların önüne geçilmekte ve zaman kazanılmaktadır.

Faaliyetler ve operasyonlara ilişkin risklerin yanında Şirket, bir takım finansal risklere de maruz kalmaktadır. Şirket'i etkilemesi muhtemel finansal riskler başlıklar halinde kısaca özetlenmiştir:

Sermaye Riski:

Senkron sermaye riskini kaldıraç oranına göre hesaplar ve inceler. Söz konusu oran net borcun toplam özkaynaklara bölünmesi ile bulunur. Net borca ise toplam borçlardan nakit ve nakit benzerlerinin düşülmesi ile ulaşılır.

	31.12.2017	31.12.2018
Toplam Borçlar	15.416.284	13.847.442
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(1.875.431)	(578.340)
Net Borç	13.540.853	13.269.102
Toplam Özkaynaklar	4.112.701	5.088.838
Net Borç/Özkaynaklar	3,29	2,61

Likidite Riski:

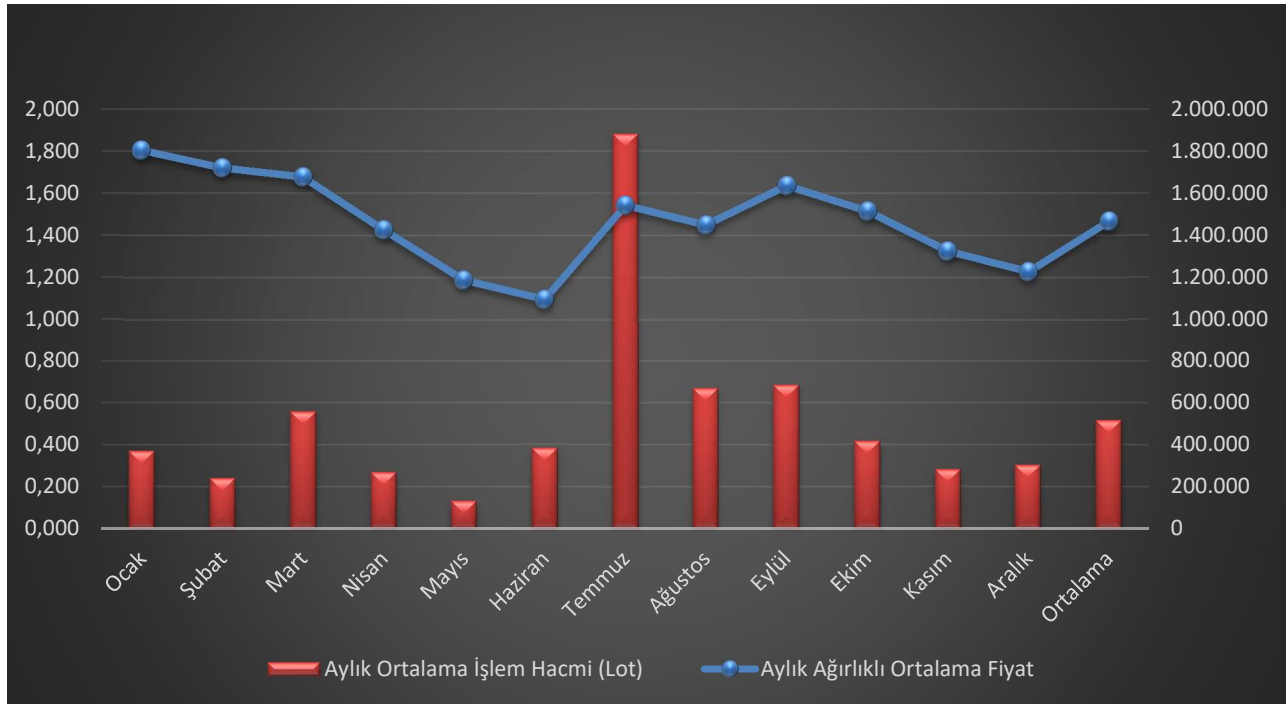
Şirketlerin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kabiliyetini gösteren likidite oranları, dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında kurulan ilişkiye dayanır.

	31.12.2017	31.12.2018
Dönen Varlıklar	15.773.264	15.777.890
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.543.234	11.931.833
Likidite Oranı	1,37	1,32

HİSSE SENEDİNE İLİŞKİN BİLGİLER

SNKRN yılı aşağıda özetlenmiş şekilde kapatmıştır:

Ay (2018 Yılı)	Açılış Fiyatı	Kapanış Fiyatı	Aylık En Düşük Fiyat	Aylık En Yüksek Fiyat	Aylık Ağırlıklı Ortalama Fiyat	Aylık Ortalama İşlem Hacmi (Lot)
Ocak	1,860	1,810	1,720	1,920	1,805	366.983
Şubat	1,830	1,780	1,650	1,910	1,722	240.111
Mart	1,790	1,620	1,600	1,940	1,678	557.281
Nisan	1,630	1,350	1,300	1,630	1,428	268.258
Mayıs	1,360	1,090	1,030	1,380	1,189	132.171
Haziran	1,100	1,290	1,020	1,460	1,098	382.800
Temmuz	1,300	1,720	1,220	1,880	1,544	1.882.204
Ağustos	1,720	1,500	1,190	1,750	1,450	668.390
Eylül	1,500	1,670	1,460	2,010	1,637	684.841
Ekim	1,680	1,280	1,250	1,830	1,516	415.413
Kasım	1,280	1,350	1,270	1,440	1,328	280.653
Aralık	1,350	1,000	0,980	1,360	1,229	303.225
Ortalama					1,469	515.194



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Senkron, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve Tebliğ ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla azami ölçüde çaba göstermektedir.

2015 yılında şirket paylarının bir kısmının halka arz edilmesi neticesinde sorumluluğu bir kat daha artan şirketimiz, faaliyetlerini sürdürürken uluslararası standartlarla uyumlu kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş ve bu anlayışın şirketin geneline yayılması için çalışmalarını hızlandırmıştır. İlkelerin tümüne, uygulanması zorunlu-zorunlu olmayan ayrımı yapılmaksızın uyum sağlanmaya çalışılmaktadır.

a.) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilkeler ve gerekçeleri:

Madde 4.3.7. Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması" başlıklı 5.maddesinin 5.bendi gereği bağımsız yönetim kurulu üyeliği için seçilen aday listesini Kurul'a göndermemektedir.

Madde 4.3.8. Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması" başlıklı 5.maddesinin 5.bendi gereği bağımsız yönetim kurulu üyeliği için seçilen aday listesini Kurul'a göndermemektedir.

b.) Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve gerekçeleri

Madde 1.4.2. Genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç 15 (onbeş) oy, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

Madde 2.1.3. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri sadece Türkçe olarak KAP'ta açıklanmaktadır.

Madde 2.1.4. Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler –yatırımcı ilişkileri menüsü hariç- Türkçe ve İngilizce dil seçeneğine uygun olarak hazırlanmıştır.

Madde 3.1.2. Şirketin çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası olmamakla birlikte personelin kıdem, ihbar gibi haklarının kullanılmasında yasal düzenlemeler esas alınır.

Madde 4.2.5. Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırıldığını belirten bir ifade bulunmamaktadır. Şirketin kurucu ortağı olan Bülent Çobanoğlu yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda şirket genel müdürüdür. Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi gereği şirket en az iki (2) imza ile temsil edilmek zorundadır, dolayısıyla hiç kimse tek başına sınırsız yetkiye sahip değildir.

Madde 4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara karşı sigorta yaptırılmamıştır. Konunun ilerleyen dönemlerde yönetim kurulunun gündemine girmesi beklenmektedir.

Madde 4.3.9. Şirket yönetim kurulunda bir (1) kadın üye yer almaktadır. Kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası yoktur.

Madde 4.5.5. Şirket yönetim kurulu yapılanması ve üç farklı komite oluşturulması gerektiğinden dolayı bazı yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır. Üyeler, üye oldukları komitedeki görevlerinin tümünü yerine getirmeye çalışmaktadır.

Madde 4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Harcamalar şirketin muhasebe politikasına uygun olarak kişi bazında değil, toplu olarak takip edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve henüz tam olarak uygulanmayan kurumsal yönetim ilkeleri dolayısıyla çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile pay sahipleri arasında iletişimi sağlamak ve geliştirmek, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla yazışmaları yapmak ve şirketin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kurulmuş olan yatırımcı ilişkileri bölümü genel müdürlük bünyesi altında faaliyet göstermekte olup şirket genel müdürü Bülent Çobanoğlu'na bağlı olarak çalışmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	İrtibat Bilgileri
Esengül Özsoy	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Tel: 0 212 296 46 71 / 555 Faks: 0 212 296 46 75 esengul.ozsoy@senkronguvenlik.com.tr
Hakan Kılınç	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi	Tel: 0 212 296 46 71 / 415 Faks: 0 212 296 46 75 hakan@senkronguvenlik.com.tr

Yatırımcı ilişkileri bölümü 2018 yılı boyunca yürüttüğü faaliyetlere ilişkin raporunu 17.01.2019 tarihinde yönetim kuruluna sunmuştur. Bölümün yıl boyunca yürüttüğü başlıca faaliyetler şunlar olmuştur:

- Yatırımcılar ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin bilgilerin sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının şirket esas sözleşmesine ve yürürlükte mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
- Şirketin kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkilerine özgülenen alanını düzenlemek ve güncellemek,
- Yönetim kurulu ve komite toplantılarının organize edilmesi,

- M.K.K. portallarının yönetilmesi ve şirkete özgülenmiş alanlara ilgili dokümanların yüklenmesi,
- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun hazırlanması, finansal tablolar ile birlikte KAP'ta yayımlanması.

Dönem içinde yatırımcı ilişkileri bölümüne gelen taleplerin ve başvuruların büyük kısmı telefon araması kanalıyla yapılmıştır. 2018 yılı boyunca e-posta kanalı üzerinden gelen taleplerin tümü yanıtlanmış, telefonla ulaşan yatırımcılara şirket için ticari sır niteliği taşıyanlar hariç olmak üzere bilgi verilmiştir. Gelen talepler çoğunlukla payların olağan dışı fiyat/miktar hareketlerinin sebebi ve şirketin kamuya açıklanan/açıklayacağı bilanço ve gelir tablosu üzerine yoğunlaşmıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin şirkete telefon, e-posta, faks yoluyla ulaşan bilgi talepleri, şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde yanıtlanır. Şirket için ticari sır niteliği taşımayan, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgi sayılabilecek nitelikteki dışarda tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılır. Pay sahibinin talebine hemen yanıt verilememesi durumunda ilgili yöneticinin onayı alınarak en kısa sürede cevaplanması sağlanır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte her türlü bilgi şirketin kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkilerine özgülenmiş alanında pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Bu bölüm sürekli güncel tutulmakta olup, KAP'ta yayımlanan özel durum açıklamaları dahil tüm bilgiler sitede yer almaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Şirket özel denetim isteme hakkının kullanımı konusunda TTK'nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2018 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış bir özet denetçi tayin talebi olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Şirket pay sahipleri dönem içerisinde bir (1) kez, 2017 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere 30.06.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurulda bir araya gelmiştir. Toplantıya ilişkin çağrı, bilgilendirme dokümanı, vekaletname formu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile kar dağıtım tablosu KAP'ta yayımlanmıştır. Toplantıya ilişkin çağrı ve dokümanlar aynı zamanda şirketin kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkilerine özgülenen alanına yüklenmiştir.

2017 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, bağımsız denetim kuruluşu raporu ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı şirket merkezinde ve www.senkronguvenlik.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine ve incelemesine sunulmuştur. İnternet sitesinde ayrıca toplantılara vekaleten katılım için gerekli olan vekaletname formu da hazır bulundurulmuş ve pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Genel Kurul, esas sözleşme gereği pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda şirketin 6.700.000 TL olan sermayesini teşkil eden 6.700.000 paydan toplam 1.845.400 payın hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantıya, herhangi bir engel olmamakla birlikte, menfaat sahiplerinden ya da medyadan katılım olmamıştır.

Genel kurulda pay sahiplerinin toplantı esnasında ya da toplantı sonrasında cevaplanmasını talep ettikleri veya cevaplanması sonraya bırakılan soru olmamıştır. Pay sahipleri tarafından toplantıda görüşülenler hariç herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem olmamıştır.

Toplantıda ayrı bir gündem maddesi olarak şirketin bağış ve yardım politikası görüşülmüş ve pay sahiplerinin de bilgisine sunularak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıca 2017 yılı içinde şirketin bağış ve yardım amaçlı harcama yapmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, 2018 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı belirlenmiştir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. Söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem de bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli, toplantının bitmesiyle birlikte toplantının yapıldığı gün KAP'ta yayımlanmış ve yine aynı gün şirketin www.senkronguvenlik.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket sermayesinde A ve B grubu paylar bulunmaktadır. A grubu paylara şirket esas sözleşmesinin 7. ve 12.maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere genel kurulda oy imtiyazı tanınmıştır. B grubu paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur. A grubu pay sahiplerinin genel kurullarda yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç her bir pay için 15 (onbeş) oy, B grubu pay sahiplerinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır. 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.

Şirketimiz esas sözleşmesinde azınlık haklarının ödenmiş sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılması hükmü bulunmaktadır. Bu maddeyi genişletici bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık hissedarları Yönetim Kurulu'nda temsil edilmemektedir. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır. A ve B grubu pay sahipleri sahip oldukları her bir pay için eşit oranda kara katılabilirler. Şirket esas sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 15.maddesi gereği dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirketin 30.06.2018 tarihli 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurulda kar dağıtım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca yönetim kurulunun kar dağıtım teklifli

görülmüş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buna göre, şirket dönemi zararla kapattığı için Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması teklifi onaylanmıştır.

Şirketin kar dağıtım politikası 2018 yılı faaliyet raporunda detaylı şekilde yer almakta olup aynı zamanda şirketin www.senkronguvenlik.com.tr internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Payların Devri

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen 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. A grubu payların Borsa dışında bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesine www.senkronguvenlik.com.tr adresinden ulaşılabilir. Site – yatırımcı ilişkileri menüsü hariç- Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil seçeneği sunmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara, finansal tabloların İngilizce olarak da KAP'ta açıklanması hariç, şirketin internet sitesinde yer verilmiştir. Yer verilen bilgilerde bir değişiklik olması durumunda gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporları kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.bölüm madde 2.2.2'de yer alan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, menfaat sahiplerini oluşturduğu bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca bültenler, faaliyet raporu ve kurumsal internet sitesi vasıtasıyla müşterilerini, tedarikçilerini, alacaklılarını; şirket içi ağda oluşturulan dosyalar vasıtasıyla da çalışan personelini bilgilendirmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini yönetim kuruluna veya yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin herhangi birine iletmeleriyle ilgili mekanizma oluşturulmuştur. Bu kapsamda şirkete ulaşmak isteyen menfaat sahibi ulaşmak istediği kişiye telefon veya e-posta kanalıyla ulaşabilmekte ve ulaşması için tüm kanallar buna göre organize edilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetimi katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, yönetim kurulunda yer alan bağımsız üyeler şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Şirket merkezinde tüm çalışanların ve menfaat sahiplerinin dilek, öneri veya şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kutular tasarlanmış ve sık kullanılan bölgelere yerleştirilmiştir. Ayrıca insan kaynakları bölümü çalışanların genel memnuniyetini ölçmek üzere senede bir defa çalışan memnuniyet anketi düzenlemektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası yönetim kurulu tarafından onaylanmış, 17.01.2019 tarihi itibarıyla yazılı hale getirilerek Şirket web sitesinde yayımlanmıştır.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikayet gelmemiştir. Senkron, çalışanlarına görev tanımları ve dağılımı, performans ve ödüllendirme kriterlerini her yıl duyurmakta ve çalışanın performansını ölçüp buna göre değerlendirmektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin etik kuralları ile sosyal sorumluluk politikası yönetim kurulu tarafından onaylanmış, 17.01.2019 tarihi itibarıyla yazılı hale getirilerek Şirket web sitesinde yayımlanmıştır.

Şirket, faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte ve çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymakta ve çalışanlarını bu doğrultuda yönlendirmekte ve destek olmaktadır.

YÖNETİM KURULU**Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Senkron ikisi (2) bağımsız olmak üzere çoğunluğu icrada görevli olmayan altı (6) üyeli yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Bağımsız Üye Mi?	İcracı Üye Mi?
Bülent Çobanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl (08.06.2017 – 07.06.2020)	Bağımsız Üye Değil	İcracı
Semih Erk	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 yıl (08.06.2017 – 07.06.2020)	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil
Kerem Bilge	Yönetim Kurulu Üyesi	02.07.2018 tarihinden itibaren TTK 363 maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere seçilmiştir.	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil
Nihal Çetin Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl (08.06.2017 – 07.06.2020)	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil

31.12.2018 tarihinden itibaren TTK 363 maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere seçilmiştir.				
Zafer Kaymakçı	Yönetim Kurulu Üyesi		Bağımsız Üye	İcracı Değil
Melih Enis Tezer	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl (08.06.2017 – 07.06.2020)	Bağımsız Üye	İcracı Değil

Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi, "Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanır" hükmündedir. Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Bülent Çobanoğlu, aynı zamanda genel müdür görevini de yürütmekte olup, bu durum şirketin karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesi ve daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması sebebiyle tercih edilmiştir. Mevcut üyeler 07.06.2020'ye kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yürütmekte olduğu görevler:

Üyenin Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Ortaklık Payı (%)
Semih Erk	Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı/Ortak	%100
Semih Erk	Ahmet Veli Menger Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Danışmanı	-
Melih Enis Tezer	Sim Mimarlık İnşaat Dekorasyon Tic. Ltd. Şti.	Ortak	%50,00
Zafer Kaymakçı	Gediz Ambalaj San.Tic.A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-
Zafer Kaymakçı	San-El Elekt.Taah.San.Tic.A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	-
Zafer Kaymakçı	KFD Kurumsal Finans ve Yön.Danş.Ltd.Şti.	Kurucu Ortak	100%

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre toplanır. Yönetim kurulu, başkanın veya başkan yardımcısının davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan veya başkan yardımcısı, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder.

Şirket yönetim kurulu 2018 yılı içerisinde 38 kez toplanmıştır. Toplantıların tümü şirket merkezinde gerçekleşmiş ve kararların tümü oy çokluğuyla alınmıştır.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup, bunların ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakları bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara karşı sigorta yaptırılmamıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Üstlendiği Görevler	İcracı Üye Mi?
Melih Enis Tezer	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Kerem Bilge	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Nihal Çetin Çelik	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Esengül Özsoy	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	-

Komite, yönetim kurulunun 17.12.2014 tarih 2014-20 sayılı kararıyla kurulmuş ve görevine başlamıştır. 2018 yılı içinde 6 kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Komite görevini internet sitesinde de kamuya açıklanan çalışma esaslarına göre yerine getirmektedir.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Üstlendiği Görevler	İcracı Üye Mi?
Melih Enis Tezer	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Zafer Kaymakçı	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

Komite, yönetim kurulunun 17.12.2014 tarih 2014-19 sayılı kararıyla kurulmuş ve görevine başlamıştır. 2018 yılı içinde 6 kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Komite görevini internet sitesinde de kamuya açıklanan çalışma esaslarına göre yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Üstlendiği Görevler	İcracı Üye Mi?
Zafer Kaymakçı	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Semih Erk	Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı Değil

Komite, yönetim kurulunun 17.12.2014 tarih 2014-22 sayılı kararıyla kurulmuş ve görevine başlamıştır. 2018 yılı içinde 6 kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Komite görevini internet sitesinde de kamuya açıklanan çalışma esaslarına göre yerine getirmektedir.

Şirket yönetim kurulu yapılanması ve üç farklı komite oluşturulması gerektiğinden dolayı bazı yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır. Üyeler, üye oldukları komitedeki görevlerinin tümünü yerine getirmeye çalışmaktadır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

02.01.2019 tarihinde, işletme faaliyetlerinin şirket politikaları ile uyum içinde düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin tespit edilip engellenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, güvenilir mali bilgilerin zamanında hazırlanması hedeflerine mümkün olduğunca ulaşmak amacıyla Şirket bünyesinde iç Kontrol Birimi oluşturulmuş ve iç Kontrol Sorumlusu atanarak görev tanımı yapılmıştır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil ederken diğer yandan şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur. Bu bağlamda her faaliyet yılının başında bölüm müdürleri ile yönetim kurulu şirketin yıllık hedefleri ve stratejisini görüşmek için toplanmakta ve karara varmaktadır. Alınan kararlara bağlı olarak gerçekleşmeler bölümler tarafından düzenli olarak yönetim kuruluna raporlanmaktadır. Yönetim kurulu hedeften sapmaların nedenlerini araştırmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Mali Haklar

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve şirketin 26.05.2016 tarihli 2015 faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurulda ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kurul tarafından kabul edilen ücretlendirme politikası şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.

Şirket yönetim kurulu bünyesinde ücret komitesi adı altında bir komite oluşturulmamakla birlikte, kurumsal yönetim komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirmektedir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.