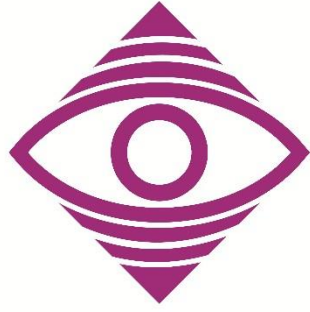




Senkron®

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

01.01.2019 – 31.12.2019 HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10 MART 2020

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
GENEL BİLGİLER _____	1
Sermaye Yapısı _____	1
Ortaklık Yapısı _____	2
İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları _____	3
YÖNETİM _____	4
Yönetim Kurulu _____	4
Bağımsızlık Beyanları _____	8
Üst Düzey Yöneticiler _____	10
Komiteler _____	10
Kurumsal Yönetim Komitesi _____	11
Denetim Komitesi _____	13
Riskin Erken Saptanması Komitesi _____	16
Personeller İlgili Bilgiler _____	18
FAALİYETLER _____	19
Yatırım ve Arge Faaliyetleri _____	27
Bağış ve Yardımlar _____	27
Denetim _____	28
İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler _____	28
FİNANSAL DURUM _____	29
Özet Finansal Tablolar _____	29
Kar Dağıtım Politikası _____	30
İlişkili Taraflar _____	32
İlişkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar _____	32
İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler _____	33
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ _____	33
Sermaye Riski Yönetimi _____	33
Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Olaylar _____	34
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF) _____	34
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİLENDİRME FORMU (KYBF) _____	39
YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ _____	45
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU _____	46

GENEL BİLGİLER

Bu rapor, 01.01.2019 – 31.12.2019 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

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
(01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2019 tarih ve 2019-18 sayılı toplantısında; Özkaynak yapısını güçlendirmek amacıyla, Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 7.750.000.-TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 27.500.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 15.500.000.-TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla, %200 oranında bedelli artırılarak 23.250.000.-TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir.

Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.07.2019 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurul'una yapılan başvurumuz, 13.09.2019 itibari ile, Şirketimize tebliğ edilen Kurul'un 10.09.2019 tarih ve 11621 sayılı yazısında belirtilen gerekçelerle bu aşamada olumlu karşılanmamıştır.

Söz konusu yazıda belirtilen hususlar çerçevesinde; İlişkili taraf Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile taşeron sözleşmesi imzalanması sonrasında, bu Şirket tarafından Şirketimiz adına gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin Şirketimiz finansal tablolarına aktarımı konusunda gerekli işlemlerin gerçekleşmesi ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahname taslağında yer alan finansal tablolar ve diğer ilişkili tarafla yapılan işlemlere dair hususlarda gerekli değişikliklerin yerine getirilmesi sonrası Kurul'a nihai olarak öncelikle 3.750.000.- TL Bülent Çobanoğlu tarafından tahsisli sermaye artırımını başvurusunda bulunulmuştur. Bu başvurunun gerçekleşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda bedelli sermaye artırımını başvurusu gerçekleştirilecektir.

Ortaklık Yapısı;

31.12.2019

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grup	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Bülent Çobanoğlu	A	Nama	500.000	6,45
Semih Erk	A	Nama	250.000	3,23
Halka Açık	B	Hamiline	7.000.000	90,32
Toplam			7.750.000	100,00

Şirketimizin 12.09.2019 tarih ve 23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Şirket Yönetim Kurulu Üyemiz Kerem BİLGE'ye ait ve Şirket'in 7.750.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 9,67'sini temsil eden, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) kayıtlı değerde 750.0000 adet (A) grubu payların 500.000- adet kısmının Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na, 500.000- TL toplam bedel ile, 250.000 adet kısmının ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih ERK'e 250.000- TL toplam bedel ile devredilmesine,

2- Söz konusu hisse devir işlemlerinin mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında gerçekleşmiş olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu II-26.1 Pay Alım Teklifi tebliğinin 12 ve 14-ç madde hükümleri gereği Pay Alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmadığından KAP vasıtası ile Kamuoyuna gerekli açıklamanın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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	
Halka Açık	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 değerde 1.845.400 adet (A) grubu 750.000 ve (B) Grubu 1.095.400) payların tamamı Kerem Bilge'ye devredilmiştir.

Şirketimiz B grubu imtiyazsız payları halen Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar Grup 2 statüsünde 7.000.000 adet pay ile 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.

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		02.07.2018-27.09.2019
Zafer Kaymakçı (**)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		31.12.2018-05.11.2019

Murat Esen (***)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		06.03.2019-07.06.2020
Nazan Kaya (****)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	18.07.2019-05.11.2019
Fatih Karacanik (*****)	Yönetim Kurulu Üyesi		27.09.2019-14.10.2019
Suzan Baykal (*****)	Yönetim Kurulu Üyesi		14.10.2019-07.06.2020
Seda Sürgit (1)	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		05.11.2019-07.06.2020
Kenan Mülayim (2)	Yönetim Kurulu Üyesi		05.11.2019-13.11.2019
Hakan Yokuş (3)	Yönetim Kurulu Üyesi		13.11.2019- 07.06.2020

(Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri koyu renklidir)

(*) 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.

Kerem BİLGE Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini sunmuş olup, 27.09.2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır.

(**) 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 Bağımsız Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak Zafer Kaymakçı'nın atanmasına karar verilmiştir.

Zafer KAYMAKCI Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini sunmuş olup, 05.11.2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır.

(***) Şirketin 06.03.2019 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 Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı olarak Murat Esen'in atanmasına karar verilmiştir.

(****) Şirketin 18.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Nihal ÇETİN ÇELİK'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Nazan KAYA'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir.

Nazan KAYA Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini sunmuş olup, 05.11.2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır. Nazan KAYA halen sürdürmekte olduğu Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevine devam etmektedir.

(*****) Şirketimizin 27.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Kerem BİLGE'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Fatih KARACANİK'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Fatih KARACANİK Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini sunmuş olup, 14.10.2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır.

(*****) Şirketimizin 14.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Fatih KARACANİK'in görevden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Suzan BAYKAL'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

16.10.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyesi Kenan Mülayim'den boşalan üyeliğe Kerem Bilge'nin, Belgin Pekcan'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Bağımsız Üye Sayın Zafer Kaymakçı', Melih Enes Tezer'den boşalan üyeliğe Bağımsız Üye Sayın Murat Esen, Nihal Çetin ÇELİK'ten boşalan üyeliğe Sayın Nazan Kaya'nın, Kerem Bilge'den boşalan üyeliğe Fatih Karacanik'in ve Fatih Karacanik'ten boşalan üyeliğe Sayın Suzan Baykal'ın atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(1) Şirketimizin 05.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Zafer KAYMAKCI'nın görevden ayrılması ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Seda SÜRGİT'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

(2) Şirketimizin 05.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Nazan KAYA'nın görevden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Kenan MÜLAYİM'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

(3) Şirketimizin 13.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kenan MÜLAYİM'in görevden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Hakan YOKUŞ'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile 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 rapor tarihi itibarıyla (39) otuz dokuz kez toplanmıştır. Toplantıların tümü Şirket merkezinde gerçekleşmiş, toplantılarda kararların tümü katılanların oy birliğiyle alınmıştır.

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	Neo Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı	%2,5
Semih Erk	Ahmet Veli Menger Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Danışmanı	-
Murat Esen	Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	-

* Semih Erk Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamını 27.09.2019 tarihinde toplam 1 TL bedel üzerinden Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'ne devretmiştir.

Bağımsızlık Beyanları;

BAĞIMSIZLIKBEYANI

06.03.2019

- Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ, '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 0/05'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 sahn 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,

Murat ESEN

(imzalı)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

05.11.2019

- Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ, '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 0/05'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.

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

Saygılarımla,

Seda SÜRGİT

(imzalı)

Üst Düzey Yöneticiler;

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

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim ve ikramiyelerin toplam tutarı 776.178 TL'dir.

Adı Soyadı	İdari Görevi	Yönetim Kurulu'ndaki Görevi
Bülent Çobanoğlu	Genel Müdür	Yönetim Kurulu Başkanı
Semih Erk	-	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Suzan Baykal	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Yokuş	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Esen	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Sürgit	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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
Murat Esen	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Sürgit	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Nazan Kaya	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Dönem içerisinde 11 (onbir) kez toplanan (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi toplantıları dahil) 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;

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

- f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek

Diğer Sorumluluklar

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

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
Murat Esen	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Sürgit	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dönem içerisinde 7 (yedi) 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 kuruluşu, Komite'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir.

IV. Görev ve Sorumluluklar

a) Mali Tablolar ve Kamuyu Aydınlatma

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Seda Sürgit	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih Erk	Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dönem içerisinde 6 (altı) 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 teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususundaki çalışmalarını 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 özetleriyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları, Sekreteryada saklanır.

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

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve 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.

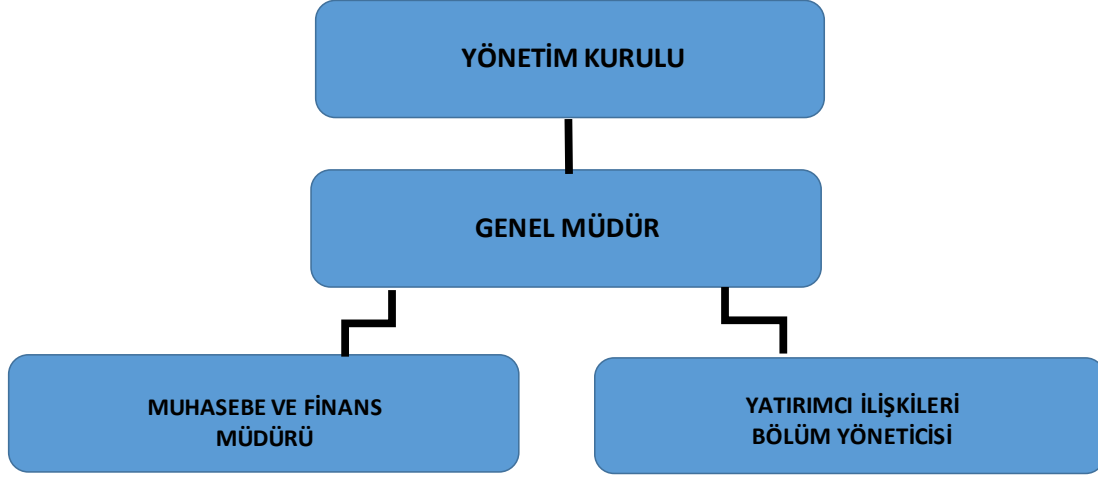
YÜRÜRLÜK

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

Personeller İlgili Bilgiler

Şirket bünyesinde 31.12.2019 tarihi itibarıyla 3 kişi istihdam edilmiştir. (31.12.2018: 35 kişi)

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
ORGANİZASYON ŞEMASI



Bağlı ortaklığımız Senkron Bina teknolojileri A.Ş.'nin rapor tarihi itibarıyla personel sayısı 13'dür.

Şirket çalışanları herhangi bir sendikaya üye olmayıp, topla sözleşmeye imza atmamıştır. Senkron, Şirket çalışanlarının Şirket'i temsilen yaptıkları giderler dolayısıyla ortaya çıkan yol masrafı, yemek masrafı ve konaklama giderlerini karşılamaktadır.

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. 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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2018 tarih ve 2018-36 sayılı toplantısında; Şirketin, işletme giderleri verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirler kapsamında, hizmet tarafında taşeron sistemine geçilmesine, Şirket hizmetlerinin taşere edilmesine yönelik olarak reorganizasyon tedbirleri ile diğer gerekli tüm tedbir ve çalışmaların başlatılmasına ve 31.12.2018 tarihine kadar gerekli işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Şirketin 23.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince taşeron sistemenine geçmesi sebebiyle 31.12.2018 tarihli alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirket'in net defter değeri 534.277,25 TL olan maddi duran varlıkları ve maddi olmayan duran varlıkları 1.178.250 TL + KDV bedel ile Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2018 tarihli kararı ile taşeron sistemine geçilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 02.01.2019 tarih ve 2019-2 sayılı kararı gereğince; 28 personelin kıdem ve yıllık izin ücretlerinin ödenerek diğer hak ve yükümlülükleri ile Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye aktarılmasına karar verilmiştir.

27.09.2019 ve 11.10.2019 tarihli KAP açıklamaları ile Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'nin 1.500.000.- TL ödenmiş sermayesini oluşturan payların tamamı Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. tarafından ilişkili taraf Semih ERK'den 1.- TL toplam bedel üzerinden satın alınmıştır.

Taşeron Sözleşmesi ile Şirketimiz adına imalat yapan ilişkili taraf Şirketin tüm paylarının satın alınması suretiyle bağlı ortaklık tesisinin Şirketimiz faaliyetlerine ve karlılığına olumlu etkisi beklenmektedir.

16.10.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Gündemin 9. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 10.04.2019 tarih ve 5548 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.05.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onayladığı şekliyle Şirket Esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1. Her türlü kablolu ve kablosuz elektronik güvenlik sistemleri, analog ve IP kapalı devre TV sistemleri, dijital kayıt sistemleri, network kayıt sistemleri, görüntü iletim sistemleri, kartlı giriş sistemleri, biometrik giriş sistemleri, hırsız alarm sistemleri, yangın alarm sistemleri, yangın söndürme sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, fiber optik iletişim sistemleri ve video network, interkom & görüntülü interkom sistemleri, araç plaka tanımlama sistemleri, alarm haberalma merkezi alıcıları ve güvenlik yazılımları, metal kapı dedektörleri, X-Ray paket tarama sistemleri, patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri, turnike sistemleri, otopark ve güvenlik bariyerleri, yüksek güvenlikli tam boy kabin, elektronik kartlı otel kilit sistemleri ve akıllı oda otomasyonu, hotel TV ve interaktif TV sistemleri bekçi tur kontrol sistemleri, acil anons ve seslendirme sistemleri, dijital uydu yayın sistemleri, konferans ve simultane tercüme sistemleri, display sistemleri, elektromanyetik, akusto manyetik, radyo frekansı tanımlama teknolojilerine (RFID) haiz elektronik	AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; Elektronik Güvenlik Sistemleri 1. Her türlü kablolu ve kablosuz elektronik güvenlik sistemleri, analog ve IP kapalı devre TV sistemleri, dijital kayıt sistemleri, network kayıt sistemleri, görüntü iletim sistemleri, kartlı giriş sistemleri, biometrik giriş sistemleri, hırsız alarm sistemleri, yangın alarm sistemleri, yangın söndürme sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, fiber optik iletişim sistemleri ve video network, interkom & görüntülü interkom sistemleri, araç plaka tanımlama sistemleri, alarm haberalma merkezi alıcıları ve güvenlik yazılımları, metal kapı dedektörleri, X-Ray paket tarama sistemleri, patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri, turnike sistemleri, otopark ve güvenlik bariyerleri, yüksek güvenlikli tam boy kabin, elektronik kartlı otel kilit sistemleri ve akıllı oda otomasyonu, hotel TV ve interaktif TV sistemleri bekçi tur kontrol sistemleri, acil anons ve seslendirme sistemleri, dijital uydu yayın sistemleri, konferans ve simultane tercüme sistemleri, display sistemleri, elektromanyetik, akusto manyetik, radyo frekansı tanımlama teknolojilerine (RFID) haiz elektronik

ürün gözetleme sistemi (EAS), radyo frekansı ile kimlik tanımlama teknolojisi ile yeni nesil yazılımlar, radyo frekansı kimlik tanımlama ile insan/araç giriş sistemi, müze kablosuz güvenlik sistemleri, ATM nakit para güvenlik sistemi, zırhlı araç nakit para güvenlik sistemi, mobil nakit para güvenlik sistemi, elektronik alet ve cihazları ile bunlara ilişkin her türlü yardımcı sistem, ekipman, teçhizat, güç ve iletişim sistemlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, pazarlamasının ve ticaretinin yapılması, 2. Elektronik ses ve ışık cihazları, dijital ses kayıt cihazları, audio ve video cihazlar, amplifikatörler, mikrofonlar, video, televizyon cihazları, her türlü dahili ve harici tipte hoparlörler, monitörler, sesli ve görüntülü her türlü kayıt cihazı, kablosuz mikrofon sistemleri, kablosuz ses sistemleri teyp ve VCR ekipman, uydu yayınlarında ve yayınların izlenmesinde kullanılan her türlü elektronik malzeme yedek parça ve aksamalarının ve elektrikli bina süsleme ve aydınlatma cihazların, elektronik hediyelik eşyaların, ses ve müzik kayıt stüdyoları için her türlü kayıt konsollarının, kablolu ve kablosuz mikrofonların ve her türlü kayıt sistem cihazlarının üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 3. Görüntülü, otomatik, elektronik, hafızalı, tuşlu arayıcılı, telefon, cep telefonu, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri, telefon santralleri, şef sekreterler, tele tesisler, profesyonel haberleşme sistemleri, dijital elektronik, telekomünikasyon alıcı aletleri, osiloskoplar, hoparlörler, büro haberleşme cihazları, printer ve yazıcılar ve aksesuarları, deniz oto ve el telsizleri, röle istasyonları, sonar radarları, diğer elektronik araçların, üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 4. Elektronik alarm haberalma merkezi ile ev veya işyerlerine tesis edilen, elektronik alarm sistemlerinin, merkezdeki bilgisayar tarafından gözetim altına alınması, soygun, tıbbi alarm, su baskını, elektrik kesintisi, çevresel gözetim, yangın, gaz kaçağı, hırsızlık ve deprem alarmlarının izlenmesi ile binek araç ve zırhlı araç takibi, özel ve ticari araç takibi, kara-deniz-hava	ürün gözetleme sistemi (EAS), radyo frekansı ile kimlik tanımlama teknolojisi ile yeni nesil yazılımlar, radyo frekansı kimlik tanımlama ile insan/araç giriş sistemi, müze kablosuz güvenlik sistemleri, ATM nakit para güvenlik sistemi, zırhlı araç nakit para güvenlik sistemi, mobil nakit para güvenlik sistemi, elektronik alet ve cihazları ile bunlara ilişkin her türlü yardımcı sistem, ekipman, teçhizat, güç ve iletişim sistemlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, pazarlamasının ve ticaretinin yapılması, 2. Elektronik ses ve ışık cihazları, dijital ses kayıt cihazları, audio ve video cihazlar, amplifikatörler, mikrofonlar, video, televizyon cihazları, her türlü dahili ve harici tipte hoparlörler, monitörler, sesli ve görüntülü her türlü kayıt cihazı, kablosuz mikrofon sistemleri, kablosuz ses sistemleri teyp ve VCR ekipman, uydu yayınlarında ve yayınların izlenmesinde kullanılan her türlü elektronik malzeme yedek parça ve aksamalarının ve elektrikli bina süsleme ve aydınlatma cihazların, elektronik hediyelik eşyaların, ses ve müzik kayıt stüdyoları için her türlü kayıt konsollarının, kablolu ve kablosuz mikrofonların ve her türlü kayıt sistem cihazlarının üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 3. Görüntülü, otomatik, elektronik, hafızalı, tuşlu arayıcılı, telefon, cep telefonu, bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri, telefon santralleri, şef sekreterler, tele tesisler, profesyonel haberleşme sistemleri, dijital elektronik, telekomünikasyon alıcı aletleri, osiloskoplar, hoparlörler, büro haberleşme cihazları, printer ve yazıcılar ve aksesuarları, deniz oto ve el telsizleri, röle istasyonları, sonar radarları, diğer elektronik araçların, üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 4. Elektronik alarm haberalma merkezi ile ev veya işyerlerine tesis edilen, elektronik alarm sistemlerinin, merkezdeki bilgisayar tarafından gözetim altına alınması, soygun, tıbbi alarm, su baskını, elektrik kesintisi, çevresel gözetim, yangın, gaz kaçağı, hırsızlık ve deprem alarmlarının izlenmesi ile binek araç ve zırhlı araç takibi, özel ve ticari araç takibi, kara-deniz-hava
---	---

araçlarının takibi ve erken uyarılarını değerlendirecek alarm merkezlerinin kurulması, kurulmasında kullanılan cihaz ve malzemeler ile otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralanması ve kullanımı; üretiminin, ithalatının, ihracatının ve ticaretinin yapılması, satış ve devri, otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralanması ve kullanımı, otomasyon merkezlerinde çalışacak operatörlerin eğitim faaliyetlerinde bulunulması, abonelik hizmetlerinin verilmesi, 5. Elektronik kablo konnektörleri, dağıtım yükselteçleri, kamera aksesuarları, kamera objektifleri, kamera sehpaları, kamera üstü ışıkları, kameraların karakter jeneratörleri, kare senkronlayıcıları, kaset ve cd 'ler kurgu kontrol üniteleri, logo üreteçleri, her türlü kurgu cihazları, resim mikserleri, dijital mikserler, video kayıt okuma cihazları, video monitörleri ve yönlendirme matriksleri, sinyal işleyiciler, standart çeviriciler, test ve ölçü aletlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 6. Yurtdışı kaynaklı yabancı teknoloji firmaları ile karşılıklı teknoloji alışverişi, eğitim, know how, lisans ve mühendislik sözleşmeleri akdederek, uluslararası alanda faaliyet gösterilmesi, elektronik güvenlik sistemleri, seslendirme sistemleri, ışık ve video sistemleri ile ilgili panel, seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmesi, kulüp kiralanması, kütüphaneler kurulması, yayıncılık ve reklamcılık hizmetlerinin verilmesi, iç ve dış organizasyonlara katılınması ve bu organizasyonların düzenlenmesi.	araçlarının takibi ve erken uyarılarını değerlendirecek alarm merkezlerinin kurulması, kurulmasında kullanılan cihaz ve malzemeler ile otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralanması ve kullanımı; üretiminin, ithalatının, ihracatının ve ticaretinin yapılması, satış ve devri, otomasyon programlarının yazılması, geliştirilmesi, telif haklarının alınması, satılması, kiralanması ve kullanımı, otomasyon merkezlerinde çalışacak operatörlerin eğitim faaliyetlerinde bulunulması, abonelik hizmetlerinin verilmesi, 5. Elektronik kablo konnektörleri, dağıtım yükselteçleri, kamera aksesuarları, kamera objektifleri, kamera sehpaları, kamera üstü ışıkları, kameraların karakter jeneratörleri, kare senkronlayıcıları, kaset ve cd 'ler kurgu kontrol üniteleri, logo üreteçleri, her türlü kurgu cihazları, resim mikserleri, dijital mikserler, video kayıt okuma cihazları, video monitörleri ve yönlendirme matriksleri, sinyal işleyiciler, standart çeviriciler, test ve ölçü aletlerinin üretiminin, ithalatının, ihracatının, ticaretinin ve pazarlamasının yapılması, 6. Yurtdışı kaynaklı yabancı teknoloji firmaları ile karşılıklı teknoloji alışverişi, eğitim, know how, lisans ve mühendislik sözleşmeleri akdederek, uluslararası alanda faaliyet gösterilmesi, elektronik güvenlik sistemleri, seslendirme sistemleri, ışık ve video sistemleri ile ilgili panel, seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmesi, kulüp kiralanması, kütüphaneler kurulması, yayıncılık ve reklamcılık hizmetlerinin verilmesi, iç ve dış organizasyonlara katılınması ve bu organizasyonların düzenlenmesi. <u>Enerji</u> <u>Enerji piyasası mevzuatı ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak; her türlü enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinin yapılması.</u> <u>Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunacaktır.</u>
---	---

Şirket Maksat ve Mevzuunu Gerçekleştirebilmek için;	1) <u>Yurtiçi veya yurtdışı enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, satın almak, satmak ve işletmek,</u> 2) <u>Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi kamu kurum ve kuruluşlarına, toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere veya serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,</u> 3) <u>Enerji üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,</u> 4) <u>Yurtiçi veya yurtdışı, kurulmuş veya kurulacak olan enerji üretim, iletim, dağıtım ve ticaret şirketlerine iştirak etmek,</u> 5) <u>Enerji amaçlı şarj üniteleri ve tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek yoluyla elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak,</u> 6) <u>Madenler, gazlar enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuatlar çerçevesinde, her nevi madenler ve gazlar, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek.</u> Şirket Maksat ve Mevzuunu Gerçekleştirebilmek için;
--	--

1. Konusu ile ilgili her türlü tesis, makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj, diğer tüm maddeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı taşıt araç ve gereçleri, ithal edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, nakliyatını ve pazarlamasını yapabilir. 2. Teknik yardım sözleşmeleri yapabilir. 3. Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir. 4. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında mümessillik, acentelik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik, danışmanlık hizmetleri yapabilir, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatları, depolar, antrepolar, imalathaneler, mağazalar, ambalaj tesisleri açabilir, her türlü taşımacılık işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. 5. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket arazi ve arsalar satın alarak üzerlerinde tesisler yapabilir veya yaptırabilir. Şirket üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm alanlarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü finansman sağlayabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu	1. Konusu ile ilgili her türlü tesis, makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj, diğer tüm maddeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı taşıt araç ve gereçleri, ithal edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, nakliyatını ve pazarlamasını yapabilir. 2. Teknik yardım sözleşmeleri yapabilir. 3. Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir. 4. Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve dışında mümessillik, acentelik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik, danışmanlık hizmetleri yapabilir, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatları, depolar, antrepolar, imalathaneler, mağazalar, ambalaj tesisleri açabilir, her türlü taşımacılık işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. 5. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için kendi adına her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket arazi ve arsalar satın alarak üzerlerinde tesisler yapabilir veya yaptırabilir. Şirket üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği açıklamaların yapılması kaydıyla, konusuna giren tüm alanlarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü finansman sağlayabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemeleri saklı tutulmak kaydıyla bu
--	--

finansmanı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine devir edebilir. 7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak koşuluyla Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, yabancı sermaye ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyacak şekilde yabancı şirketlere ortak olabilir, gerekli izinleri almak şartı ile serbest ticaret bölgelerinde ve serbest liman bölgelerinde faaliyet gösterebilir. 8. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir. 9. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. 10. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir. Yapılacak bağış tutarı son yıllık hesap döneminde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmiş finansal tablolarda mevcut olan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi hükümleri saklıdır. 11. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.	finansmanı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine devir edebilir. 7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak koşuluyla Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, yabancı sermaye ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyacak şekilde yabancı şirketlere ortak olabilir, gerekli izinleri almak şartı ile serbest ticaret bölgelerinde ve serbest liman bölgelerinde faaliyet gösterebilir. 8. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir. 9. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. 10. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir. Yapılacak bağış tutarı son yıllık hesap döneminde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmiş finansal tablolarda mevcut olan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi hükümleri saklıdır. 11. Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
--	--

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra söz konusu husus genel kurulun onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.	Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra söz konusu husus genel kurulun onayına sunulacak ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.
--	--

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin tadil metni 04.11.2019 tescil ve 08.11.2019 tarih ve 9947 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.

Yatırım ve Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Şirket 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. Bağlı ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. firmamızda üretim yapılmakta olup, yatırım ve araştırma geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde Bağış ve Yardımda bulunulmamıştır.

Denetim

Dönem içerisinde Şirket'in 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi finansal tabloları NOTE OFFİCE Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiştir.

16.10.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Gündemin 8. Maddesi uyarınca; Verilen ve oylanan önerge nedeniyle, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nun önerileri de dikkate alınarak, şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık YMM A.Ş. 'nin seçilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Şirketimizin 2019 yılı Bağımsız Denetim Faaliyetleri için belirlenen NOTE OFFİCE Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. hakkında alınan Genel Kurul onayı 04.11.2019 tescil ve 08.11.2019 tarih ve 9947 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.

İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler

Şirketimiz hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanan idari para cezaları SPK'nın 31.10.2019 tarih ve 2019/57 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 30.06.2019 ve 30.09.2019 tarihli Mali Tablolarında yer alan finansal, kamusal, ticari ve personel borçları ve dava süreçleri hakkında bilgiler KAP'da ilan edilmiştir. İlgili KAP linkleri aşağıdaki gibidir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794287>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798545>

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.11.2019 tarih ve E.13838 sayılı yazısı ile Kamuya duyurulması amacıyla tarafımızdan talep edilen TTK madde 376/1 kapsamında Şirketimizin Finansal Yapısının İyileştirmesine İlişkin alınması planlanan tedbirler KAP'da yayınlanmıştır. İlgili KAP linki aşağıdaki gibidir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798568>

FİNANSAL DURUM

Özet Finansal Tablolar

Özet Bilanço	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	13.373.054	15.777.890
- Nakit ve Nakit Benzerleri	336.708	578.340
- Ticari Alacaklar	4.094.978	12.213.757
- Stoklar	3.308.213	2.574.815
- Diğer Dönen Varlıklar	1.337.160	266.444
Duran Varlıklar	6.429.985	3.158.390
- Maddi Duran Varlıklar	914.116	74.182
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.718.383	3.067.588
Toplam Varlıklar	19.803.039	18.936.280
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	18.197.074	11.931.833
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.945.875	2.098.521
- U.V.Borç. K.Vadeli Kısımları	3.813.103	3.336.325
- Ticari Borçlar	5.331.050	3.608.856
- Diğer K.V. Yabancı Kaynaklar	3.480.973	1.495.612
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	229.999	1.915.609
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	164.715	1.602.275
- Diğer U.V. Yabancı Kaynaklar	65.284	313.334
Özkaynaklar	1.375.966	5.088.838
- Ödenmiş Sermaye	7.750.000	7.750.000
- Sermaye Düzeltmesi Farkları	1.198.232	1.198.232
- Paylara İlişkin Primler	5.177.954	5.177.954
- Diğer Yedekler	1.263.142	1.263.142
- Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)	(10.423.731)	(10.589.079)
- Dönem Net Karı/(Zararı)	(2.892.204)	165.348
Toplam Kaynaklar	19.803.039	18.936.280

Özet Gelir Tablosu	31.12.2019	31.12.2018
Satışlar	8.536.041	22.736.014
Satışların Maliyeti (-)	(8.599.913)	(17.647.090)
Brüt Kar/Zarar	(63.872)	5.088.924
- Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.817.164)	(3.996.795)
- Pazarlama Giderleri (-)	(457.391)	(2.237.127)
- Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.358.458	4.445.218
- Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(218.285)	(2.464.407)
Esas Faaliyet Karı/Zarar	(1.198.254)	835.813
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	96.971	948.072
Finansman Gelirleri	116.372	86.605
Finansman Giderleri	(2.058.547)	(1.783.782)
Vergi Öncesi Kar/Zarar	(3.043.458)	86.355
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(151.254)	(78.993)
Net Kar/(Zarar)	(2.892.204)	165.348

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.

Rapor tarihi itibarıyla 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.10.2019 tarihinde yapılmış olup, kar dağıtımını konusu görüşülmüş ve aşağıdaki karar alınmıştır.

16.10.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Gündemin 5. Maddesi uyarınca; Verilen ve oylanan önerge nedeniyle; Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen dağıtılabilir kârın olmaması ve yasal kayıtlarda bulunan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup neticesi, kar dağıtımını yapılmaması hususu oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

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

İlişkili Taraflar

Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 ara döneminde ilişkili tarafları ile oluşan hesap bakiyeleri ve işlem hacimleri aşağıdaki şekildedir.

Dönen Varlıklar	31.12.2019	31.12.2018
Ticari Alacaklar	0	2.521.918
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	0	2.165.395
Senkron Elektronik Güvenlik ve İlet Sistemler San. Ve Tic. Ltd.Şti.	0	95.956
Teleay Video Çözümleri A.Ş.	0	260.567

Kısa Vadeli Borçlar	31.12.2019	31.12.2018
Ticari Borçlar	36.723	19.723
Neo- Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	36.723	19.723
Diğer Borçlar	98.504	0
Ortaklara Borçlar (Semih ERK)	98.504	0
TOPLAM	135.227	19.723
Mal ve Hizmet Alış ve Satışları	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Mal ve Hizmet Satışları	19.700	8.564
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	19.700	1.250
Senkron Elektrik Güvenlik İletişim Sis. San. Ve Tic. Limited Şti.	0	1.250

Teleay Video Çözümleri A.Ş.	0	1.250
Neo- Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	0	4.814
Mal ve Hizmet Alışları	0	-1.773.815
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	0	-1.750.169
Neo- Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	0	-23.646

Finansal ve Diğer Gelir /Giderler	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Finansal ve Diğer Gelir /Giderler	0	181.303
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	0	41.715
Senkron Elektrik Güvenlik İletişim Sis. San. Ve Tic. Limited Şti.	0	40.353
Teleay Video Çözümleri A.Ş.	0	99.235

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

Sermaye Riski Yönetimi

Şirket'in sermaye yönetimindeki hedefleri; faaliyetlerinin devamlılığını sağlayarak ortaklara getiri ve diğer hissedarlara fayda sağlayabilmek ve hizmetleri risk seviyesine uygun bir şekilde fiyatlandırarak karlılığını arttırmaktır.

Şirket, sermaye miktarını risk düzeyi ile orantılı olarak belirlemektedir. Ekonomik koşullara ve varlıkların risk karakterine göre şirket öz kaynakların yapısını düzenlemektedir.

Şirket, sermaye yönetimini finansal borç/özkaynak oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran, net finansal borcun toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur.

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

	31.12.2019	31.12.2018
Finansal Borçlar	6.923.693	7.037.121
Nakit ve Nakit Benzerleri	-336.708	-578.340
Net Finansal Borçlar	6.586.985	6.458.781
Özkaynaklar	1.375.966	5.088.838
Özkaynaklar – Net Finansal Borçlar	-5.211.019	-1.369.943
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar	479%	127%

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 11.11.2019 tarih ve 2019/5 sayılı, 30.12.2019 tarih ve 2019/6 sayılı toplantılarında Şirketin Özkaynaklarının nakit karşılığı sermaye artırımlarının acil olarak gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulu'na önerilmiştir.

Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Şirket, 08.01.2020 tarihinde 1.340.000 TL nominal sermaye karşılığı tahsisli ve 6.250.000 TL bedelli olmak üzere eş zamanlı Sermaye Artırımı başvurusunda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimi üzerine 22.01.2020 tarihinde Tahsisli Sermaye Artırımı başvurusuna öncelik verilmiştir. 04.02.2020 tarihinde Tahsisli Sermaye Artırım tutarı 3.750.000 TL satış bedeline denk gelecek adette olmak üzere başvuru revize edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli onayın temini beklenmektedir. Tahsisli Artırım başvurusunun onaylanması halinde bedelli artırım süreci ile Şirket öz kaynaklarının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

01.01.2019- 31.12.2019 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu Bağımsız Denetimden geçmiş olup, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarih ve 2020-18 sayılı toplantısında alınan kararla onaylanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI	AÇIKLAMA
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	Evet
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI	
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	Evet
1.3. GENEL KURUL	
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	Evet
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	İlgisiz
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	Evet
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	Evet
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	Evet
1.4. OY HAKKI	
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	Evet
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	Hayır. A Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. 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. Yönetim Kurulu'nun altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
(01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

	göstereceği adaylar arasından seçilir.
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	İlgisiz.
1.5. AZLIK HAKLARI	
1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	Evet
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	Hayır. Şirket esas sözleşmesinde azlık haklarının kullanılması ile ilgili bir düzenlemesi bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI	
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	Evet
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	Evet
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	Evet
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	Evet
1.7. PAYLARIN DEVRİ	
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	Evet
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ	
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	Evet
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	Evet
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	Hayır. Şirketin kurumsal internet sitesi sadece Türkçe olarak düzenlenmiştir.
2.2. FAALİYET RAPORU	
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	Evet
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	Evet
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI	
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	Evet
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	Evet
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	Evet

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
(01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	Evet
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ	
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	Hayır. Çalışanların istek, şikayet, görüş ve tavsiyeleri alınarak yapılacak uygulamalara yön verilir. Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki bilgi akışı ve paylaşımı kolaylaştırılır.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	Hayır. Çalışanların istek, şikayet, görüş ve tavsiyeleri alınarak yapılacak uygulamalara yön verilir. Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki bilgi akışı ve paylaşımı kolaylaştırılır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI	
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	Evet
3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	Evet
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	Evet
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	Evet
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	İlgisiz
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	Evet
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	Evet
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	İlgisiz
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Evet
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER	
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	Evet
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	Evet
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	Evet

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
(01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	Evet
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK	
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	Evet
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	Evet
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ	
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	Evet
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	Evet
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI	
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	Evet
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	Evet
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	Evet
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	Evet
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	Hayır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü aynı kişidir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	Evet
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	Hayır. Yönetici sorumluluk sigortası yapılmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI	
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	Kısmen. Şirketin konuyla ilgili yazılı bir politikası bulunmamaktadır. Şirketin yönetim kurulunda kadın üye oranı %33'dür.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	Evet
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ	
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	Evet
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	Evet
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	Hayır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyeler tarafından yazılı olarak görüş bildirilmemiştir.

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
(01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	Evet
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	Evet
4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	Evet
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	Hayır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında faaliyet raporu ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER	
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	Hayır. Yönetim Kurulu Komitelerinin başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi ve denetimden sorumlu komitelerin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekliliği nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede yer almıştır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	Evet
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	Hayır. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	Evet
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	Hayır. Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi henüz yapılmamaktadır.
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	Evet
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	Hayır. Yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere verilen ücretler bilgisine kişi bazında değil,

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
(01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

	toplam olarak yer verilmiştir.
--	--------------------------------

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİLENDİRME FORMU (KYBF)

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/787586
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756676 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775982 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789119 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792602
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793464
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	12
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	file:///C:/Users/user/Downloads/Hazirun%20Listesi%2016.10.2019.pdf
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İmtiyazlı payların 500.000 adedi Bülent Çobanoğlu (%41,10) ve 250.000 adedi Semih Erk' e (%20,55) olmak üzere, imtiyazlı payların toplam paylar içindeki oy oranı %61,65'dir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 6,45
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Şirket esas sözleşmesinde azlık hakları ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
(01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri-Politikalar-Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin 5. Maddesi uyarınca; Verilen ve oylanan önerge nedeniyle; Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen dağıtılabilir kârın olmaması ve yasal kayıtlarda bulunan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup neticesi, kar dağıtımını yapılmaması hususu oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793464

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahipleri nin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaletle temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarını n yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
16/10/2019	0	%9,68	%9,68	%0	Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul Dökümanları	Yoktur.	Genel Kurul Toplantı Tutanağı- Madde 11	11	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/787586

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgiler Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri-Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Sadece Türkçe olarak hazırlanmıştır.
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu-Yönetim-Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
(01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu-Yönetim-Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu- Faaliyetler – İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin almış olduğu yatırım danışmanlığı veya derecelendirme hizmeti bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu-İlişkili Taraflar
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu-İnsan Kaynakları Politikası, Sosyal Sorumluluk, Etik Kurallar
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin ayrıca bir tazminat politikası bulunmayıp, Şirketin insan kaynakları politikasında belirtildiği üzere, 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.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Kontrol Birimi-İç Kontrol Sorumlusu
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Telefon: +90 212 296 46 71 Faks: +90 212 296 46 75 Mail Adresi: info@senkronguvenlik.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemesi bulunmamakla birlikte, insan kaynakları politikasında belirtildiği üzere, çalışanların istek, şikayet, görüş ve tavsiyeleri alınarak yapılacak uygulamalara yön verilir. Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki bilgi akışı ve paylaşımı kolaylaştırılır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışanlarla ilişkiler Yönetim Kurulu seviyesinde temsil edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksamaya neden olmaması için yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları-İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları-İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
(01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	İnsan Kaynakları-Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	İnsan Kaynakları-Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket insan kaynakları politikasında yer verilmiştir.
4. YÖNETİM KURULU -I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Bülent Çobanoğlu-Semih Erk - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çobanoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Erk Şirket kaşe veya ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmektedir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Yoktur.
Yönetim kurulu başkanının adı	Bülent Çobanoğlu
İcra başkanı / genel müdürün adı	Bülent Çobanoğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/431865
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın üye sayısı 2'dir. Kadın üye oranı %33'dür.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcra Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
BÜLENT ÇOBANOĞLU	İcra Görevli	Bağımsız Üye Değil	08/06/2017				Evet
SEMİH ERK	İcra Görevli	Bağımsız Üye Değil	08/06/2017				Evet

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
(01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019) YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

SUZAN BAYKAL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	14/10/2019				Evet
HAKAN YOKUŞ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	13/11/2019				Evet
MURAT ESEN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	06/03/2019		Değerlendirildi		Evet
SEDA SÜRGİT	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	05/11/2019		Değerlendirildi		Evet

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	39
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%99
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	-
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu-Yönetim-Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esaslarına faaliyet raporu ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komitesi -I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		MURAT ESEN	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		SEDA SÜRGİT	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		MURAT ESEN	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		SEDA SÜRGİT	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		NAZAN KAYA	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		SEDA SÜRGİT	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		SEMIH ERK	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ



EuropeFides
Taxes, Law, Audit and Advisory

01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Senkron Güvenlik Ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin 2019 dönemine ait yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetim standartları çerçevesinde denetlemiş bulunmaktayız.

Şirket yönetimi, TTK' da belirtilen şekliyle faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız denetim şirketinin sorumluluğu, TTK 397. Maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimiz bağımsız denetime dayanarak, faaliyet raporunda yer alan bilgilerin, 10/03/2020 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolarla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında bilgi vermektir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz bağımsız denetim faaliyeti, etik hükümlere uygunluğun sağlanmasını, faaliyet raporunda yer alan bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olacak biçimde hazırlanıp hazırlanmadığını ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığını belirlemek amacıyla makul güvence elde etmek üzere planlama yapılmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletnenin Sürekliliği" çerçevesinde, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin 10.03.2020 tarihli 2019 dönemine ait bağımsız denetim raporunda da belirtildiği şekilde işletme sürekliliği ile ilgili önemli belirsizlik durumu mevcuttur.

Mehmet BAHAR, YMM
Sorumlu Denetçi
10 Mart 2020
ANKARA, TÜRKİYE

Kızılkırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Faritya İş Merkezi No:8 Kat:2 D:7 06530 ÇANKAYA / ANKARA
Tel: 0312 439 40 60 Faks: 0312 439 60 61 E-posta: info@notedenetim.com.tr www.noteoffice.com.tr

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU



RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiştir bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu, Şirketin varlığını gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken tespiti, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuçta varmaktır. Yaptığımız denetim TTK'ya ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Usul ve Esaslar" ve Etik Kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar denetimimizin kapsamında değildir.

Riskin Erken Saptanması Sistemi Ve Komitesi Hakkında Bilgi

Şirket riskin erken saptanması sistemi ve komitesi kurmuştur. Komite 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemine şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken tespiti, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla yönelik olarak hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Senkron Güvenlik Ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

Mehmet BAHAR, YMM
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2020
Ankara, TÜRKİYE