
SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2020
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler

- a) Rapor Dönemi
- b) Kayıtlı Bilgiler
- c) Faaliyet Konusu
- d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

II. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler

- a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler
- b) Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler
- c) Yönetim ve İdari Yapı

III. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

- a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)
- b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- c) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler
- e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar
- f) Bağış ve Yardımlar
- g) Şirketin Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler
- h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler
- i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

IV. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

V. Finansal Bilgiler

- a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler
- b) Özet Finansal Bilgiler
- c) Kar Payına İlişkin Bilgi

VI. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

- a) Sektörden Kaynaklanan Riskler
- b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler
- c) Diğer Riskler
- d) Risk Yönetimi

VII. Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

VIII. Diğer Hususlar

I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2020- 30.09.2020 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Smartiks Yazılım Anonim Şirketi
Kuruluş Yılı	25 Ocak 2006- İSTANBUL
Ödenmiş Sermaye	31.862.500 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	50.000.000 TL (Ellimilyonlira)
Ticaret Sicil No	İSTANBUL – 576460
Vergi Dairesi ve Numarası	Esenler- 772 060 2436
Adres	Merkez: YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No: 151/E D:2 Blok Z06 Esenler-İSTANBUL
	Şube: İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Sıddıklar İş Merkezi No:52 Kat:1 Kadıköy / İSTANBUL
	Şube: Dubai Internet City, Building Number 12 Office 207-208 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri
	Şube: 5201 Great America Pkwy Suite 320, Santa Clara, CA 95054, Amerika Birleşik Devletleri
İletişim Bilgileri	Tel: +90 212 483 74 30 Fax: +90 212 483 74 28
İnternet Sitesi	www.smartiks.com.tr
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme
NACE Kodu	62.01.01(Bilgisayar Programlama Faaliyetleri)

c) Faaliyet Konusu

SmartİKS Yazılım Anonim Şirketi (SmartİKS; Şirket), yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.

SmartİKS Yazılım Hizmetleri “Yazılım Geliştirme” ve “Danışmanlık Hizmetleri” temel başlıkları altında gruplanmaktadır. Danışmanlık Hizmetleri ise “Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık” ve “Teknoloji Çözümleri Danışmanlıkları” olmak üzere iki alt başlık altında ele alınmaktadır.

1. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

2. Danışmanlık Hizmetleri

- a. Kurumsal Yazılım Geliştirme/ Danışmanlık
- b. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

Şirket’in yukarıdaki gruplama çerçevesinde ana faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

1. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

Yazılım geliştirme faaliyetleri ileride ürünleştirme düşüncesiyle başlayan ve yürütülen faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin çıkış kaynağı daha önceki müşteri deneyimlerinden elde edilen fikirler olabildiği gibi tamamen Şirket’in kendi içinden doğan fikirler sonucunda da olabilir. Daha önceden bir müşteriye hazırlanmış olan bir proje ürün kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak ortaya çıkacak yazılımın sektörel bir probleme çözüm sunması ve birden çok firmaya uygulanabilir olması göz önünde bulundurularak, bir “yazılım ürünü” olup olamayacağına karar verilir. Ürün olarak geliştirilebilecek projeler, yeniden projelendirilerek teşvik ve desteklerden yararlanmak üzere ilgili mercilere sunulur. Gerekli onayların tamamlanmasının ardından projeye başlanır. Bu durumda ortaya çıkan yazılım bir proje olmaktan bir ürün olmaya geçmektedir.

Bir yazılım geliştirme proje/ürününün teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için sunduğu yeni yöntem, problemin çözümüne ilişkin yenilik veya uluslararası bir ürünün yerli muadili olabilme gibi niteliklerini sağlaması gerekmektedir. Eğer yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan ürün olduğu değerlendirilirse, TÜBİTAK’a başvurularak TEYDEP projesi adayı olarak kaydettirilir. Yine uygun niteliği taşıdığı düşünülen diğer yazılım geliştirme uygulamaları ise “TEKNOKENT” veya “Ar-Ge Merkezi” projesi olarak sunulur.

İlgili merciler tarafından kabul edilen uygulamalar veya uygulamaların Ar-Ge niteliği taşıyan bölümleri, kanunlar ile sağlanan çeşitli teşviklerden de yararlanılması suretiyle geliştirilmeye başlanır. Ürünleşme potansiyeli az olan veya net bir Ar-Ge değeri taşımayan uygulamalar Şirket’in Teknokent veya Ar-Ge merkezinde ofislerinde geliştiriliyor olsa bile herhangi bir teşvikten yararlanamaz ve aktifleştirilmez.

Şirket’ in sektörel olarak yararlandığı teşvikler; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesindedir. Bu teşviklerin kapsamı; Teknokent veya Ar-Ge Merkezine kabul edilen yazılım projelerinde çalışan personelin maliyetleri ile projenin geliştirilmesi sırasında personel için yapılan masraflar ve Şirket’in faaliyetlerini yürütmek için yaptığı genel masrafların ilgili personele düşen kısmının tamamen veya kısmen karşılanmasıdır. TÜBİTAK TEYDEP tarafından kabul edilen projelerde ise yukarıdaki teşviklere ek olarak ayrıca verilen “Hibe” de söz konusu olmaktadır. TÜBİTAK TEYDEP tarafından verilen hibeler ilgili kanun maddeleri uyarınca düzenlenmekte ve TÜBİTAK tarafından ödenmektedir.

2. Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık faaliyetleri doğrudan müşteri talebi üzerine, müşteriye özel gerçekleştirilen, müşterinin ilgili ihtiyacını çözmek için sağlanan, kurulum, uyarlama, ek geliştirme, bakım destek, performans iyileştirme ve eğitim gibi hizmetleri kapsamaktadır. Şirket danışmanlık hizmetleri içerik bazında iki alt başlık halinde takip edilmektedir.

a. Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık

Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık, bir firmanın müşterileriyle ilgili olarak tüm kanallardan kurduğu iletişimin tutarlı ve doğru olarak sunulması olarak ifade edilen “Müşteri Deneyimi” alanındaki yazılım ürünleri için verilen geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Kurumsal Yazılım Geliştirme Danışmanlık hizmetleri, müşteri deneyimi uygulamalarının geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması, bakım ve desteğinin sunulması, bu ürünler için eğitim verilmesi gibi hizmetlerdir. Müşteri deneyimi ürünleri, satış pazarlama yönetim yazılımları, satış sonrası hizmetlerin yönetim yazılımları, insan kaynakları yazılımları, bayi yönetim yazılımları alanlarında sunulan yazılımları içerir. Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık faaliyetleri müşterilerin talepleri ile başlamaktadır. İlgili talebe cevap verebilecek platform ve ürün belirlendikten sonra, müşterinin ihtiyacına uygun yazılım uygulaması sunulur.

b. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

Teknoloji Çözümleri Danışmanlık başlığı ise somut verilere ve bilgiye dayalı bir şekilde karar verilmesini sağlayan ve “İş Analitiği” olarak tanımlanan hizmetler başta olmak üzere Kurumsal Yazılım Geliştirme Danışmanlığı dışında kalan diğer alanlardaki (Prim ve Teşvik Yönetim Yazılımlarını gibi), yazılım danışmanlık hizmetlerini içermektedir. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık Hizmetleri, müşterinin bilgi teknolojilerini kullanarak yürüttüğü iş süreçlerini, verimlilik ve kar odaklı olarak ele alarak maliyetlerinin azaltılmasını hedefleyen yazılımları üretmek, yazılım ve teknoloji konularında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini sunar. Bu alanlara müşteri talepleri doğrultusunda yenileri de eklenebilmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen giderler, aktifleştirmeye konu olmamakta ve yazılım sektörüne özel olan 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında değerlendirilmemektedir. Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen projelerden birden fazla firma için geçerli olabilecek veya sektörel bir ihtiyaca cevap verecek nitelikte olduğu anlaşılanlar, bundan tamamen bağımsız olarak yeniden tüm sektöre uygulanabilir olacak şekilde projelendirilerek ve sıfırdan inşa edilerek, “Yazılım Geliştirme Faaliyeti” kapsamına alınır.

Şirket yukarıda anlatılan tüm faaliyetlerinin süreçlerinde yapılan çalışmaları projelendirerek yönetmektedir. Kullanılan proje yönetimi metodolojisi ise yazılım sektöründe kullanılmakta olan çevik (AGİLE, SCRUM) ve şelale (Waterfall) proje yönetim metodolojileridir. Agile, en kısa sürede sonuç almaya odaklanır. Çok kapsamlı olmayan ve belirsizliğin çok fazla olduğu, ihtiyaçların tam olarak belirlenemediği projeler için kullanışlı bir yöntemdir. Agile ‘ın en yaygın kullanım alanı Yazılım Geliştirme projeleridir. Proje boyunca müşteri ile proje takımı iletişim halindedir. Scrum ise Agile proje yönetim metodolojilerinden biridir. Kısa döngülü sonuç elde etme ve geri bildirim düşüncesine dayanır. Proje için önemli gereksinimleri öncelikli olarak geliştirmeyi hedefler. Proje zamanı boyunca ihtiyaç duyulan değişiklikler kolayca uygulanabilir. Waterfall ise daha geleneksel bir proje yönetim biçimidir. Bu yöntem kullanılan projelerde analiz ve tasarım süreci için uzun zaman ayrılmaktadır. Bu zaman dilimi içinde projenin tüm gereksinimleri öngörülmeyle çalışılmaktadır.

d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 31.862.500 adet paydan oluşmaktadır.

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Smartiks'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Serkan Karahanoğlu	80.000			80.000	0,25	1,95
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.	982.500	1.062.500	5.000	2.050.000	6,43	49,80
Diğer			29.732.500	29.732.500	93,32	48,26
TOPLAM	1.062.500	1.062.500	29.737.500	31.862.500	100,00	100,00

e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere Şirket'in sermayesini oluşturan paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer aldığı üzere; "Yönetim kurulu en az 5 en fazla 10 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul Toplantı Yeri ve Oy Hakkı başlıklı 15. Maddesine göre Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15(onbeş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1(bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu 'nın 479. maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler
Serkan Karahanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.- Temsilen Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Şendoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Neval Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak, Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan KARAHANOĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği mezunu olan Serkan Karahanoğlu, 1994 yılında MEKOM Bilgisayar Hizmetleri'nde Yazılım Uzmanı olarak iş hayatına başladı. Daha sonra Coretech A.Ş.'de Yazılım Uzmanı, Proje Yöneticisi, Satış Destek Yöneticiliği görevlerinde bulunan Karahanoğlu, 2006 yılında Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.'nin kurucuları arasında yer aldı. Halen Smartiks Yazılım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. , Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., 2005 yılında kurulmuş olup yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Bugün için Türkiye sınırları içinde önde gelen yazılım ve yazılım destek hizmetleri şirketleri içinde olan Kafein Yazılım, bilgi düzeyi ve iş yapış prensipleri ile Telekomünikasyon (Vodafone, Türk Telekom, Turkcell) şirketlerine, Sigorta (ERGO, Allianz, BNP) şirketlerine ve THY, Migros gibi Türkiye de ilk 500 e giren firmalara hizmet sunmaktadır.

Kafein sermayesinin % 38.89'una karşılık gelen payları 10.05.2018 tarihinde halka arz edilmiş olup 16.05.2018 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.' nin Ana Pazarında işlem görmeye başlamıştır.

İbrahim Şendoğan, Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği mezunu olan İbrahim Şendoğan, 1998 yılında YAYSAT A.Ş. de yazılım uzmanı olarak iş hayatına başladı. Daha sonra Coretech A.Ş.de Yazılım Uzmanı ile Yardım Masası & Altyapı Departmanı Yöneticiliği görevlerinde bulunan Şendoğan, 2006 yılından itibaren FritoLay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 5 yıl boyunca Analistlik ve ERP Proje Yönetimi görevlerinde bulundu. 2011'den beri çalışmakta olduğu Smartiks Yazılım A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar Ge Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Neval Önen, Yönetim Kurulu Üyesi

İş hayatına 1989 yılında Danışman Bilgisayar'da part time satış temsilcisi olarak başlayan Neval Önen İşletme Eğitimi tamamladıktan sonra Danışman Bilgisayar'da Satış Temsilcisi olarak görevine ek olarak İdari İşler Sorumluluğu'nu yürütmüştür. 1994 yılında 4K Bilgi işlem bünyesine Satış Temsilcisi olarak geçen Önen, 1997 yılında Oem Departmanı Satış Müdürlüğü görevine devam etmiştir. 2000 yılında Genpa Bilgi İşlem Satış Müdürlüğü görevine geçen Önen 2002 yılında Datapro A.Ş. bünyesinde proje satış departmanında çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Datapro teknik hizmet kapsamında IBM, Fujitsu Siemens, Kodak, Oki, Epso ve HP firmalarından sorumlu Satış ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2008 yılından beri Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İK & İdari İşler Direktörü olarak görev alan Önen, Smartiks'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

İbrahim Semih ARSLANOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1948 Adapazarı doğumludur. Şu anda aktif olarak Solve Partners Türkiye'de yönetici direktör ve İstanbul ISA Danışmanlık'da yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. Geçmişte Intel, TeleMedia Grup, Digital Equipment Corporation USA, AT&T Capital Corporation ve SeaChange International'da yönetici pozisyonunda bulunmuştur. Boston Üniversitesi Metropolitan College'da yedi yıl International Business ve Marketing and Computer Sciences dersleri vermiş, işletme yüksek lisansını California State Üniversitesi'nde "International Marketing and Computer Sciences" alanında yapmıştır

Yüce ERİM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ Makina Mühendisliğinden 1984 yılında mezun olduktan sonra 1986 yılına kadar ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Askerlik hizmeti sonrasında 1987 yılında satış alanında çalışmaya karar vermiş, 30 yıllık profesyonel kariyeri boyunca sırasıyla NCR, Digital Equipment Corporation, Compaq Computer, Sun Microsystems, Software AG firmalarında, Satış Yöneticiliği, Bölge Müdürlüğü, Direktörlük, Genel Müdürlük ve bölgesel roller üstlenmiştir. En son Oracle firmasında Türkiye ve Orta Asya'dan sorumlu İş Uygulamaları Bölge Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Aynı zamanda kendisini profesyonel bir Koç olarak da geliştirmiş ve Flow Coaching International'da ICF ACTP Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu 'nu (Yönetim Koçluğu) tamamlayarak sırasıyla FCPC (Flow Certified Professional Coach) ACP ünvanlarını almıştır.

Üst Düzey Yönetim

Üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetim Kadrosu	Görevi
Serkan Karahanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. (Temsilen Ali Cem Kalyoncu)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Neval Önen	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Şendoğan	Yönetim Kurulu Üyesi, Ar-ge Merkezi Müdürü
Yüce Erım	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

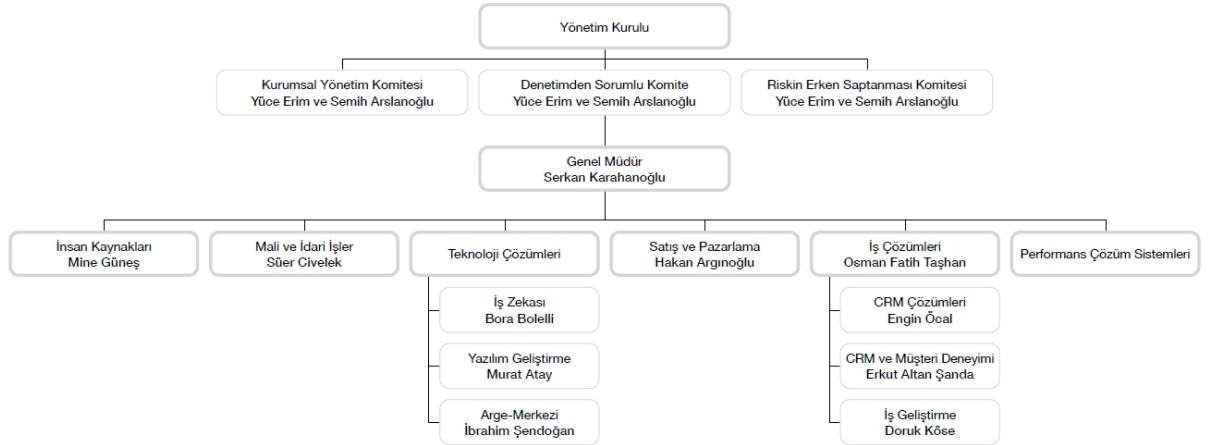
Personel

Şirket'in 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan ortalama personelin sayısı 102'dir. (31 Aralık 2019: 110)

b) Yönetim Kurulu İle Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler

30.09.2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 688.664 TL'dir.

c) Yönetim ve İdari Yapı



Yönetim Kurulu

:Serkan Karahanoğlu, Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. (Temsilci Ali Cem Kalyoncu), İbrahim

Şendoğan, Neval Önen, Yüce Erım, İbrahim Semih Arslanoğlu

Genel Müdür	: Serkan Karahanoğlu
Mali ve İdari İşler	: Süer Civelek
Satış ve Pazarlama	: Hakan Argınoğlu
İnsan Kaynakları	: Mine Güneş

III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)

- Şirketimiz 30.09.2020 dönemini 2.557.507 TL net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 78.870.902 TL olup 64.372.854 TL tutarında Öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 30.09.2020 tarihi itibarıyla 24.233.217 TL tutarında Dönen varlığı ve 54.637.685 TL tutarında Duran Varlığı bulunmaktadır.

b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

c) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri danışmanlık aldığımız Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

11.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 Yılı Faaliyet Dönemi için görev yapmak üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. unvanlı Bağımsız Denetim şirketi denetçi olarak seçilmiştir.

d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki bir dava bulunmamaktadır.

e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

f) Bağış ve Yardımlar

01.01.2020 - 30.09.2020 döneminde bağış ve yardım bulunmamaktadır.

g) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. şirketine bağlıdır.

h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Şirket), 2012 yılında kurulmuştur. Şirket'in amaç ve konusu, elektronik ortamda her türlü bilgi, bilgisayar yazılımı, internet hizmetleri, mobil hizmetler üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların üretimini, iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralamasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmaktır.

i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin 21.250.000 TL'den 28.750.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkarılan 7.500.000 adet C grubu hamiline yazılı paylar ile şirketimiz ortaklarından Serkan Karahanoğlu (1.650.000 adet), Nurettin Şendoğan (1.650.000 adet) ve Alper Utkan Şanda (1.650.000 adet)'nin sahip olduğu C grubu 4.950.000 adet paylar olmak üzere toplam 12.450.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2019 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. Maddesi kapsamında satışa hazır hale getirilen 3.112.500 TL nominal değerli paylardan 1.250.000 TL nominal değerli payın 17.05.2019 tarihinde, 1.000.000 TL nominal değerli payın 21.06.2019 tarihinde, 862.500 TL nominal değerli payın 08.11.2019 tarihinde satışı gerçekleştirilmiştir. Böylece çıkarılmış sermaye 31.862.500 TL'ye yükselmiştir. Şirketimizin halka açılma kapsamında sermayesinde meydana gelen artışa ilişkin olarak, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.01.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. İlgili başvuru SPK'nın 21.02.2020 tarihli yazısı ile onaylanmış; Esas Sözleşmenin Sermayeye ilişkin maddesinin yeni hali 16.03.2020 tarih ve 10037 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

SmartİKS'in hizmet verdiği ARGE Merkezi Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2020 ile 30.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye devam edilen Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

	Projenin Yer Aldığı Ürün	Tescil Durumu
1	Smart Experience Tender	
	Dinamik İhale Yönetim Sistemi	2018/809 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli İhale Yönetim Sistemi isimli bilgisayar programı
2	Smart Experience Marketing	
	Kampanyam Cepte	2018/810 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli EMAIL MARKETING isimli bilgisayar programı
	Email Marketing	2018/810 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli EMAIL MARKETING isimli bilgisayar programı

	Karmaşık Olayları İşleme	2018/813 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli Karmaşık Olayları İşleme isimli bilgisayar programı
	Akıllı Sarı Sayfalar	Henüz başvuru yapılmadı
	Kampanya Oluşturma Sihirbazı	27.08.2020 tarihinde başvuru yapıldı. Sonuç bekleniyor.
	Hedef Kitle Sihirbazı	Henüz başvuru yapılmadı
	Yapay Zekâ Tabanlı Elektrik Piyasa Takas Fiyatı Tahminleme	Henüz başvuru yapılmadı
3	SmartXperience Assetiks	
	SmartApp	İEE/BP-VT/2347 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Assetiks:Varlık Yönetim Sistemi isimli bilgisayar programı
	Assetiks/Varlık Yönetimi	İEE/BP-VT/2347 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Assetiks:Varlık Yönetim Sistemi isimli bilgisayar programı
	Varlıkların Anlık Takibi	İEE/BP-VT/2347 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Assetiks:Varlık Yönetim Sistemi isimli bilgisayar programı
	Assetiks/Saha Yönetimi	İEE/BP-VT/2347 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Assetiks:Varlık Yönetim Sistemi isimli bilgisayar programı
4	SmartXperience Auditor	
	Risk Metrigi	İEE/BP-VT/2389 Kayıt Tescil Numaralı 21.06.2016 tescil tarihli Risklör: Sigortacılık Risk Hesaplama Sistemi isimli bilgisayar programı
	İlişkisel Anket Motoru	2018/812 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli İlişkisel Anket Motoru isimli bilgisayar programı
	İlişkisel Anket Motoru Faz 2	Henüz başvuru yapılmadı
5	SmartXperience BI	
	Müşteri ve Ürün Aktivite Yönetimi	2019/1627 Kayıt Tescil Numaralı 02.04.2019 tescil tarihli Müşteri ve Ürün Aktivite Yönetimi isimli bilgisayar programı
	Performans Karne	2019/1628 Kayıt Tescil Numaralı 02.04.2019 tescil tarihli Performans Karne isimli bilgisayar programı
6	SmartXperience Commerce	

	SmartCryption Gateway/E-Ticaret Platformu	İEE/BP-VT/2344 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli SmartCommerce: Elektronik Ticaret Altyapısı isimli bilgisayar programı
	Smart_AaaS/E-Ticaret Platformu	İEE/BP-VT/2344 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli SmartCommerce: Elektronik Ticaret Altyapısı isimli bilgisayar programı
7	SmartXperience Dev	
	Veritabanı Arama Motoru	2019/1631 Kayıt Tescil Numaralı 02.04.2019 tescil tarihli Veritabanı Arama Motoru isimli bilgisayar programı
	SmartApp Framework	2019/1622 Kayıt Tescil Numaralı 02.04.2019 tescil tarihli SmartApp Framework isimli bilgisayar programı
8	SmartXperience Health	
	Hastanelerde Klinik ve Ameliyathanelerin Operasyonel Planlamasına Yönelik Açık Kaynaklı Bir İş Zekâsı Çözümünün Geliştirilmesi	2019/1625 Kayıt Tescil Numaralı 02.04.2019 tescil tarihli Hastane, Klinik ve Ameliyathane Planlama Sistemi isimli bilgisayar programı
	Bazal Metabolizma Hızının Tahmini İçin Makine Öğrenmesi Tabanlı Yazılımın Geliştirilmesi	2019/1626 Kayıt Tescil Numaralı 02.04.2019 tescil tarihli Bazal Metabolizma Hızının Tahmini isimli bilgisayar programı
9	SmartXperience HR	
	Beqom Compensation Cloud/Performans Yönetimi	İEE/BP-VT/2350 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Smart Bonus: Hedef Prim Sistemi isimli bilgisayar programı
10	SmartXperience Packaging	
	Çoklu Otomatik Paketleme	2018/808 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli Çoklu Otomatik Paketleme isimli bilgisayar programı
11	SmartXperience QuickPortal	
	Platform Yönetim Portalı	2018/815 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli Platform Yönetim Portalı isimli bilgisayar programı
12	SmartXperience SmartCast	
	SmartCast – İstatistiki Tahminleme ve Görsel Betik Dili Uygulaması	İEE/BP-VT/2388 Kayıt Tescil Numaralı 21.06.2016 tescil tarihli Smartcast: Talep Tahminleme Uygulaması isimli bilgisayar programı

	Öğrenen Tahminleme Uygulaması/	2018/814 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli Öğrenen Tahminleme Uygulaması isimli bilgisayar programı
13	SmartXperience Energy	
	Elektrik Üretim Tahmini	Henüz başvuru yapılmadı
	Elektrik Talep Tahminleme	27.08.2020 tarihinde başvuru yapıldı. Sonuç bekleniyor.

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

SmartİKS'in 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla toplam varlıkları 78.870.902 TL, öz kaynakları ise 64.372.854 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL) 30.09.2020

Dönen Varlıklar	24.233.217
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.372.002
Ticari Alacaklar	12.119.445
Duran Varlıklar	54.637.685
Toplam Varlıklar	78.870.902
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.839.929
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.658.119
Öz kaynaklar	64.372.854
Toplam Kaynaklar	78.870.902

Özet Gelir Tablosu (TL) 30.09.2020

Hasılat	18.895.084
Brüt Kar	11.893.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.749.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(2.407.110)
Esas Faaliyet Karı	2.432.985
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	(692.266)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	1.981.750
Net Dönem Karı	2.557.507

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 11.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı kârından dönem kârı dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl kârlarına aktarılmıştır.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizi ve finansal yatırımlarını etkileyebilecek riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Sektörden Kaynaklanan Riskler

- Smartiks'in uyması gereken yasal mevzuat ve bu çerçevede uyması gereken sınırlamalar bulunmaktadır. Smartiks yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Devletin sektöre tanıdığı bazı imtiyaz ve ayrıcalıklar bulunmaktadır. Zaman içinde bu imtiyaz ve ayrıcalıklar yürürlükten kalkabilir veya Smartiks'e sağlanan imtiyaz ve ayrıcalıklar azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.
- Smartiks'in faaliyetleri ekonomik istikrarsızlıklardan olumsuz etkilenebilir: Dünyada ve ülkemizde siyasi ve/veya ekonomik istikrarsızlıklar yaşanabilir. Şirket ve içinde yer aldığı sektör bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir ve faaliyetleri yavaşlayabilir.

b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler

- Smartiks satış hasılatını ağırlıklı olarak 10 müşterisinden sağlamaktadır: Smartiks bu müşterilerine uzun süredir satış yapsa da satışlarının müşteri bazından yoğunlaşma riski bulunmaktadır. Mevcut büyük müşterilerinde yaşanan gelişmeler Şirket'i olumsuz yönde etkileyebilir.
- Yazılım alanında sektörel olarak kendini iyi yetiştirmiş deneyimli ve uzman personel ihtiyacı her geçen gün arttığından, çalışan deneyimli personelin muhafaza edilmesinde zorluk yaşanabilir. Konusunda uzman nitelikli personel daha iyi şartlarda bulunduğu bir iş veya başka sebeplerle işten ayrılabilir veya yeni projeler için gerekli uzman personel zamanında tedarik edilemeyebilir. Bu durum işlerini uzman personele dayalı olarak yürütmekte olan Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
- Faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ürün ve hizmet sunulabilmesine bağlı olduğu ve bunun gerçekleştirilememesi durumunda rekabet edememe, pazar kaybı ve hatta faaliyetlere son verme riski bulunmaktadır.
- Şirket faaliyetlerini katıldığı ihaleler ve teklif verdiği projeler kanalıyla gerçekleştirmektedir. Yapılan sözleşmeler ağırlıklı olarak 1-3 yılı kapsamaktadır. Bu sürenin sonunda Şirket'in tekrar bu ihaleleri kazanamama riski vardır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak yapılacak açık ihalelerde, yeterlilik sağlayan firmalar içerisinde uygun fiyatı veren firma ihaleyi kazanmaktadır. Bu ihale süreçlerinde uygun fiyatın verilememesi ya da ihale dokümanları arasında yer alan belgeler içerisinde olası bir yanlışlık veya eksiklik gibi sebeplerle Şirket' in ihaleleri tekrar alamama riski mevcuttur.

- İhale şartnamelerinin değerlendirmesi ve teklif hazırlama süreçlerinde maddi hatalar yapılabilir, işe ait gider ve maliyetler yanlış hesaplanabilir ve/veya şartname gerekleri içerisinde Şirket ürün ya da mevcut organizasyonu ile taahhüdünü yerine getiremeyeceği maddeleri gözden kaçırabilir, hatalı değerlendirebilir. Bu ve benzeri durumlar, Şirket'in taahhüdünü yerine getirememesine, öngörülmeven maliyetler ile karşılaşmasına ve hukuki ve/veya finansal sorunlar yaşamasına sebep olabilir.
- Müşterilerin yaşayabileceği maddi sıkıntılar, Şirket'in tahsilatlarını geciktirebilir ya da müşterilerin iflası gibi durumlar söz konusu olursa Şirket alacağını tahsil edemeyebilir. Ayrıca, sözleşmelerde belirtilen şartların tam olarak yerine getirilememesi sebebiyle işler tamamlandıktan sonra da sözleşme bedelleri üzerinden kesinti yapılabilir. Bu ve benzeri durumlar Şirket'in yükümlülüklerini yerine getirmesinde sorunlara yol açarak Şirket'i olumsuz etkileyebilir, kârlılık ile finansal durumunun olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.
- Şirket işletme sermayesi yetersizliği sebebiyle yeni alacağı işler ya da geliştirebileceği yeni yazılımlar, yeni yatırımlar için kredi kullanmak zorunda kalabilir. Bu durum Şirket'in finansman giderlerinin artmasına ve kârlılığının olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Şirket işletme yetersizliği karşısında çeşitli sebeplerle kredi bulamayabilir, kullanamayabilir. Bu durumda Şirket'in faaliyetleri olumsuz etkilenebilir.

c) Diğer Riskler

- Şirket faaliyetlerinden dolayı yukarıda açıklananlar dışında çeşitli finansal risklere maruz kalabilmektedir. Bu riskler; kredi riski, likidite riski ve faiz oranı riskidir.
- **Kredi Riski:** Karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Şirket'in 30.09.2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 49.444 TL ve ticari alacakları 12.098.782 TL seviyesindedir.
- **Likidite Riski:** Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalini ifade eden bu risk, piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olaylardan meydana gelmektedir. Şirket'in 30.09.2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 9.839.929 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 4.658.119 TL olmak üzere toplam 14.498.048 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.
- **Kur Riski:** Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 30.09.2020 tarihi itibarıyla toplam 4.592.812 TL karşılığı net yabancı para varlığı bulunduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.
- **Faiz Oranı Riski:** Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaşılması anlamına gelmektedir. Faiz oranı riskine duyarlılık, büyük ölçüde aktif ve pasif hesapların vadelerinin uyumsuzluğuyla ilgilidir. Şirket bu riski faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbir ile yönetmektedir.

Şirket'in kredilerinin faiz oranları vade sonuna kadar sabit kalacağı için bu dönemde kredi faiz riski hesaplanmamıştır.

d) Risk Yönetimi

Şirketin müşteri yoğunlaşma riski mevcuttur. Bunun dışında Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER

- 01.01.2020 tarihinde Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 12 aylık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 08.01.2020 Tarihinde Kimberly Clark Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 243.000 TL tutarlık 12 aylık Business Intelligence and IT Support Project sözleşmesi imzalanmıştır.
- 14.01.2020 tarihinde Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile 46 ay süreli “Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi Hizmetleri ” konulu zeyilname imzalanmıştır.
- Şubat 2020 döneminde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ile 12 aylık Hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimiz halka açılma kapsamında sermayesinde meydana gelen artışa ilişkin olarak, şirketin 31.862.500 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesini gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.01.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. İlgili başvuru SPK'nın 21.02.2020 tarihli yazısı ile onaylanmış; Esas Sözleşmenin Sermayeye ilişkin maddesinin yeni hali 16.03.2020 tarih ve 10037 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
- Mart 2020 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ile 12 aylık Bilgi Sistemleri Hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 25.03.2020 tarihinde RSM İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile "Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi Hizmetleri " konulu sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme hizmet tutarı 2.340.000 TL'dir.
- 30.04.2020 tarihinde Şirketimizin "Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi" konulu projesi için, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında proje destek karar yazısı alınmıştır. Söz konusu proje bedeli 1.138.930 TL olup, proje desteği 01.01.2020-31.03.2021 tarihleri arasındaki proje faaliyetlerini kapsamaktadır.
- 01.05.2020 tarihinde Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ile 1 yıllık “Derimod iş zekâsı geliştirme ve danışmanlık projesi” sözleşmesi imzalanmıştır.
- 11.05.2020 tarihinde düzenlenen Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram

Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi ve 2019 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılması kabul edilmiştir.

- 13.05.2020 tarihinde Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile 1 yıllık Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 29.05.2020 tarihinde Şirketimiz'in ve Şirketimiz bağlı ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma yapılan başvuru onaylanmıştır.
- 29.05.2020 tarihinde Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı konumunda bulunan Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., üçüncü taraf bir kamu bankasının düzenlediği 5 yıl süreli "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" konulu ihalesini 882.797 USD + 409.560 TL (Toplam 6.430.235 TL) bedellik final teklifiyle kazanmıştır.
- 01.06.2020 tarihinde Abbott Laboratuvarları İthalat ve İhracat ve Tic. Ltd. Şti. ile 1 yıllık Hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 22.06.2020 tarihinde Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile 31.12.2020 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere Danışmanlık hizmeti çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır.
- 30.06.2020 tarihinde KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile verilen hizmetlere ait olarak 1 yıl süreli ek Protokol imzalanmıştır.
- 01.07.2020 tarihinde Tanı Pazarlama A.Ş. ile 6 ay süreli Kampanya Oluşturma Uygulaması Sözleşmesi, Lead Hub Uygulaması Sözleşmesi, Müşteri 360 Uygulaması Sözleşmesi ve SSO Yönetim Uygulaması Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 28.07.2020 tarihinde Ak Sigorta A.Ş. ile 1 Yıl süreli Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 01.08.2020 tarihinde Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ile 1 Yıl süreli Yazılım Lisans ve Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 17.08.2020 tarihinde İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile 1 Yıl süreli Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 25.08.2020 tarihinde Türkiye Halk bankası A.Ş. ile 1 Yıl süreli olarak Microsoft Power BI Ürünü ile Raporlama Projesi Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 27.08.2020 tarihinde Birleşik İkinci El Otomotiv A.Ş. ile 1 Yıl süreli olarak Web Sitesi Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 28.08.2020 tarihinde Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ile ICM geliştirme Ek protokol imzalanmıştır.
- 03.09.2020 tarihinde Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. ile "CRM Sistemi Kurulum ve

Danışmanlık Hizmetleri” konulu Proje sözleşmesi imzalamıştır.

- Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/2020- 03/09/2021 tarihlerinde geçerli olacak şekilde, 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
- 03.11.2020 tarihinde Şirketimiz, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.

VIII. Diğer Hususlar

Şirketimiz paylarının 30.09.2020 tarihi itibarıyla işlem gördüğü pazar grubu olan “Ana Pazar”, Borsa İstanbul tarafından 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olarak yapılan endeks değişiklikleri kapsamında “Alt Pazar” olarak güncellenmiştir.