
SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

**1 OCAK – 31 MART 2021
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

I.	GENEL BİLGİLER	3
a)	Rapor Dönemi.....	3
b)	Kayıtlı Bilgiler	3
c)	Faaliyet Konusu	3
d)	Çözümler.....	6
e)	Sermaye ve Ortaklık Yapısı	6
f)	İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	7
II.	YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER	7
a)	Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler	7
b)	Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler	9
c)	Organizasyon Şeması.....	9
III.	ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER.....	10
a)	İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler.....	10
b)	Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	10
c)	Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	10
d)	Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar	10
e)	Bağış ve Yardımlar	11
f)	Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	11
g)	Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri.....	11
h)	Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler.....	11
i)	Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri.....	11
IV.	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	12
V.	FİNANSAL BİLGİLER.....	13
a)	Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler	13
b)	Özet Finansal Bilgiler	13
c)	Kâr Payına İlişkin Bilgi	13
VI.	RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	14
VII.	DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER.....	16

I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2021- 31.03.2021 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: Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Kayalar İş Merkezi Blok No :39 İç Kapı No :4 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

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

Smartiks 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 başlanan 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, uyarılama, 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.

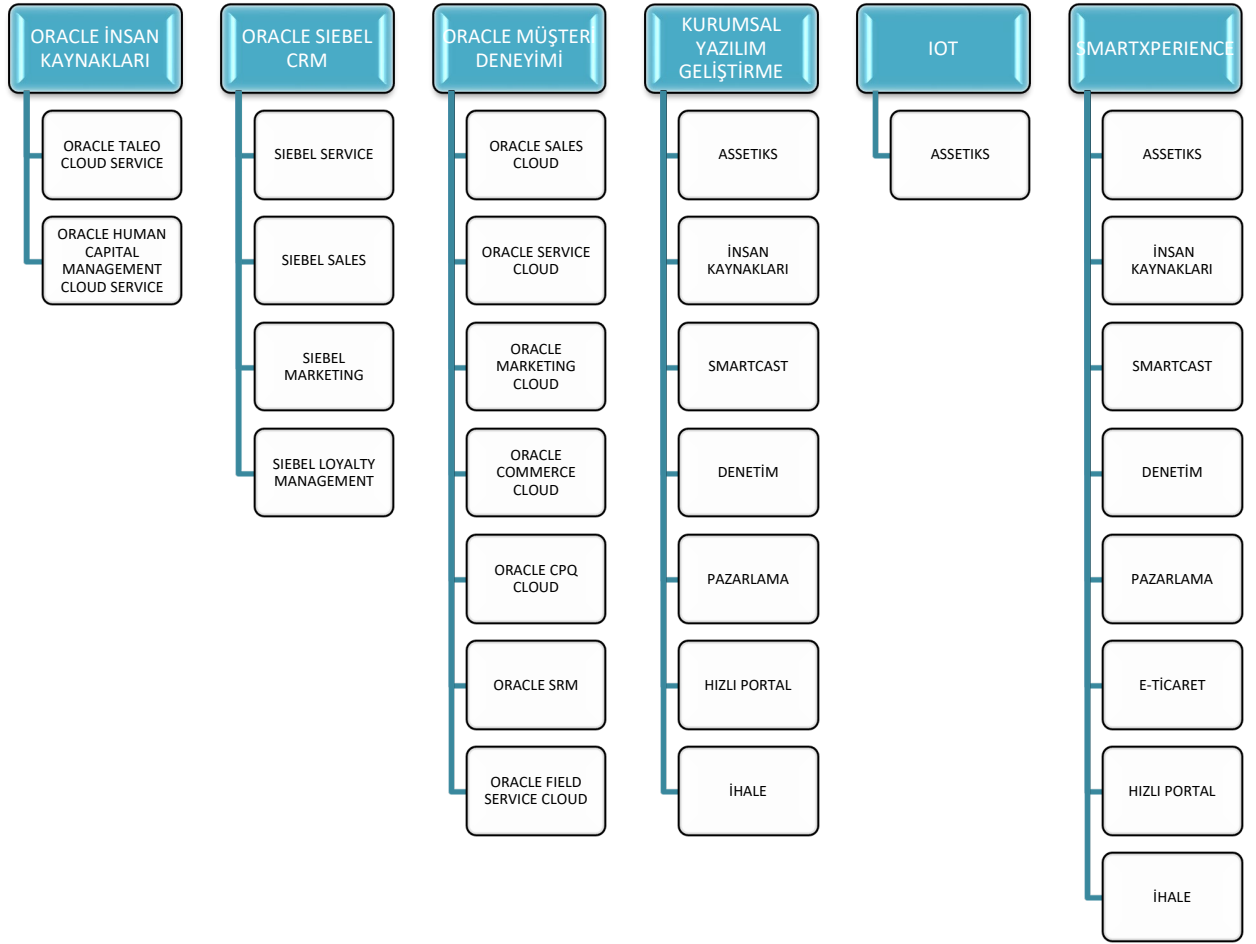
b. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

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) Çözümler



e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

31.03.2021 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 (%)
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.	982.500	1.062.500	5.000	2.050.000	6,43	49,8
Diğer	80.000		29.732.500	29.812.500	93,57	50,2
TOPLAM	1.062.500	1.062.500	29.737.500	31.862.500	100,00	100,00

f) 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 ' nun 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

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. (Temsilen Ali Cem Kalyoncu)	Yönetim Kurulu Başkanı	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 ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul Gökçen	Yönetim Kurulu Üyesi	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Dış Kaynak Hizmetleri Satış Direktörü
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 Karmasis Bilişim Çözümleri 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

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Temsilen Ali Cem Kalyoncu), Yönetim Kurulu Başkanı

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.

Erdoğan Hakan Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür

30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. Ekim 2019- Aralık 2020 döneminde Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. İştirakler ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmıştır. Geçmişinde Hürriyet Emlak – CEO, Vodafone Operasyon Merkezi – CEO, Asseco Ödeme Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Cıtabank Türkiye, Rusya, Romanya, Avrupa ve International ofislerinde çeşitli üst düzey kademelerde yönetici olarak çalışmıştır. 1992 yılında Bilkent Üniversitesi İş Yönetimi bölümünden mezun olmuş; 1993-1995 yılları arasında Dallas Üniversitesi'nde Finans alanında MBA yapmıştır.

Tuğrul Gökçen, Yönetim Kurulu Üyesi

30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Mart 2013'ten beri çalıştığı Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.'de Mayıs 2015'ten beri Dış Kaynak Hizmetleri Satış Direktörü görevini eşzamanlı olarak sürdürmektedir. Geçmişinde Hewlett-Packard'da Kritik Görev Hizmetleri İş Geliştirme Müdürü, Servis Kanalı Yöneticisi, İş Kritiği Danışmanlığı, İstanbul Grup Müdürü gibi çeşitli üst düzey pozisyonlarda bulunmuştur. 1988 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur.

Neval Önen, Yönetim Kurulu Üyesi

İş hayatına 1989 yılında Danışman Bilgisayar'da part time satış temsilcisi olarak başlayan Neval Önen İşletme Eğitimini 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, Direktörük, 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
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. (Temsilen Ali Cem Kalyoncu)	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür
Neval Önen	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul Gökçen	Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

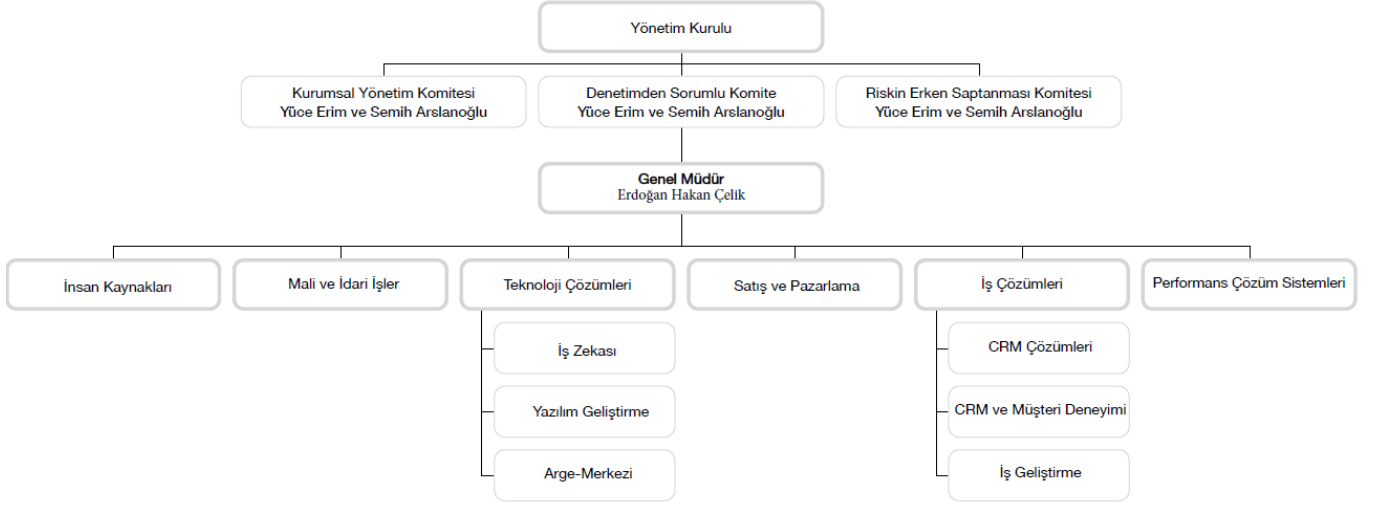
Personel

Şirket'in 31.03.2021 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan ortalama personelin sayısı 127'dir. (31 Aralık 2020: 103)

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

31.03.2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 421.299 TL'dir.

c) Organizasyon Şeması



III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

b) 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.03.2021 tarih ve 2021-11 sayılı toplantısında, 28.05.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere, 2021 Yılı Faaliyet Dönemi için görev yapmak üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. unvanlı Bağımsız Denetim Şirketi nin seçilmesi önerilmiştir.

c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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

d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

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

e) Bağış ve Yardımlar

01.01.2021 - 31.03.2021 döneminde bağış ve yardım bulunmamaktadır.

f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

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

g) Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikleri içeren 7263 sayılı Kanun 3 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır. Buna göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/tasarım merkezlerine ilişkin sağlanan teşvik süreleri 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (%100)



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.

Smartiks Yazılım A.Ş. 27.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 3.000.000 TL ödenmiş sermayeli Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 100.000 adet A grubu, 100.000 adet B grubu ve 2.700.000 adet C grubu pay olmak üzere toplam 3.000.000 adet payının (%100) tamamının 13.940.000 TL bedelle satın almıştır.



i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yoktur.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Smartiks'in hizmet verdiği ARGE Merkezi Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2021 ile 31.03.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye devam edilen Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Proje Türü	Proje Adı	Ürün	Ürün Açıklaması	Proje Bitiş Tarihi
Ar-Ge	Hedef Kitle Sihirbazı	SmartExperince.Marketing	Kampanya senaryolarının oluşturulabildiği ve oluşturulan kampanyaların önerileceği müşteri adaylarının belirlendiği uygulamadır.	31.05.2021
Ar-Ge	Elektrik Üretim Tahminleme	SmartExperienceSmartExperience.Energy	Döviz kurları, hava durumu vb. parametrelerin gelecekte gerçekleşmesi beklenen değerlerini tahmin edip, bu verileri gerçekleştirmiş üretim verileri ile birleştirip belli bir zaman aralığında olması beklenen elektrik üretimi tahminini yapan uygulamadır.	30.04.2021
Teknopark	İlişkisel Anket Motoru Faz 2	SmartExperience.Auditor	Birbirleri ile bağlantılı sorular hazırlayabilen ve verilen cevaplara göre puan üretebilen bir anket uygulamasıdır.	28.02.2021
Ar-Ge	Akıllı Sarı Sayfalar	SmartExperience.QuickPortal	Bir ilan konfigüratörü olan uygulama kurgulanabilir bir içerik yönetim sistemine sahiptir. İlanı yapılacak nesnelerin bütün kategorileri parametrik tanımlanabilir olup aynı site üzerinde ev, araba, personel veya iş ilanı gibi ilanlar bir arada yayınlanabilmektedir.	28.02.2021
Teknopark	Performans Karne 2. Faz	SmartExperienceSmartExperience.BI	Şirket genel hedeflerinin indirgenip personele dağıtılması ve takip edilmesi, değişikliklerin ilgili kişilere dağıtılması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ile alakalı raporların bulunduğu bir uygulamadır.	9.06.2021
Teknopark	Online ve Fiziksel Açık Arttırma	SmartExperince.Marketing	Tek bir platform üzerinden aynı anda fiziksel ve online ihale yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamadır.	13.07.2021
ARGE Merkezi - TÜBİTAK - Teknopark ortak	Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi	SmartExperince.Marketing	Kampanyaların karakteristiklerini segmente edip, daha önce kişilere önerilmiş kampanyaların başarısına göre benzer kişilere benzer yeni kampanyalar önerebilen uygulamadır. Bu uygulamada ayrıca kişilere ürün önerme özelliği de bulunmaktadır.	31.07.2021
Teknopark	Yapay Zekâ Tabanlı Elektrik Piyasa Takas Fiyatı Tahminleme	SmartExperienceSmartExperience.Energy	Çeşitli algoritmalar ve geleceğe dönük borsa, hava durumu, döviz kurları vb. tahminleri de kendi içerisinde yaparak Elektrik için PTF (Piyasa Takas Fiyatı) tahmini yapan uygulamadır.	31.12.2021
Ar-Ge	Bulut Ortamlara Hazır Dinamik Veri Transferi Uygulaması	SmartExperienceSmartExperience.Dev	Bulut ortamlarda çalışabilecek şekilde tasarlanmış bir veri aktarım uygulamasıdır.	30.09.2022

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz 31.03.2021 dönemini 2.137.626 TL net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 85.148.351 TL olup 67.788.400 TL tutarında Öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 31.03.2021 tarihi itibarıyla 23.848.776 TL tutarında Dönen varlığı ve 61.299.575 TL tutarında Duran Varlığı bulunmaktadır.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	31.03.2021
Dönen Varlıklar	23.848.776
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.982.777
Ticari Alacaklar	12.020.830
Duran Varlıklar	61.299.575
Toplam Varlıklar	85.148.351
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.277.391
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.082.560
Öz kaynaklar	67.788.400
Toplam Kaynaklar	85.148.351

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2021
Hasılat	7.456.982
Brüt Kar	5.481.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.658.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(181.563)
Esas Faaliyet Karı	1.732.650
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	(167.651)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	1.568.388
Net Dönem Karı	2.137.626

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.03.2021 tarih ve 2021-09 sayılı toplantısında, şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2020 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılması ve önerinin 28.05.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

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 Kanunu’na 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 31.03.2021 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 57.640 TL ve ticari alacakları 12.020.344 TL seviyesindedir.
- **Likidite Riski:** Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememeye 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 31.03.2021 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 12.277.391 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 5.082.560 TL olmak üzere toplam 17.359.951 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.
- **Kur Riski:** Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 31.03.2021 tarihi itibarıyla toplam 9.390.044 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

- Şirketimiz 25.01.2021 tarihinde, yurtdışı merkezli SecuPi Security Solutions, Ltd. ile "Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği" konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 2 yıl olup, taraflar feshetmedikçe otomatik olarak 1'er yıl süreyle uzayacaktır.
- 25.01.2021 tarihinde 25.01.2021 - 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "ortak veri katmanının kurulması, veri bütünlüğü sağlanması, IOT altyapısının, analitik katmanının ve rapor altyapısının kurulması" konulu "Teknik Altyapı ve Raporlama" sözleşmesi imzalamıştır.
- 29.01.2021 tarihinde 21.12.2021 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere Koç Digital Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile "Danışmanlık Hizmet" sözleşmesi imzalamıştır.
- 01.02.2021 tarihinde NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile 12 aylık proje geliştirme konulu "Hizmet" sözleşmesi imzalamıştır.
- 05.02.2021 tarihinde Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. ile "müşteri verilerinin staging katmanına alınması, bulut tabanlı bir veri ambarı mimarisinde toplanması, rapor odaklı modellenmesi ve PowerBI raporlarının hazırlanması" konulu 30.06.2021 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere "Hizmet" sözleşmesi imzalamıştır.
- 19.02.2021 tarihinde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ile 01.02.2021 - 31.01.2022 tarihlerinde geçerli olmak üzere bakım destek ve ek geliştirme hizmeti kapsamında "Süre Uzatım ve Tadil Protokolü" sözleşmesi imzalamıştır.
- 22.02.2021 tarihinde Softech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile teknik danışmanlık, proje hizmeti ve kurulumunu içeren 1 yıllık "Hizmet Alım" sözleşmesi imzalamıştır.
- 29.02.2021 tarihinde Inter-Tech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş. ile 19.02.2021-19.12.2022 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere finans platformu yazılım geliştirme, analiz, test ve bakım süreçlerini içeren "Hizmet" sözleşmesi imzalamıştır.
- 31.03.2021 tarihinde Ziraat Teknoloji A.Ş. ile 01.03.2021 - 28.02.2022 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere "Yazılım Danışmanlık ve Uyarlama Projeleri Alımı-Ek" sözleşmesi imzalamıştır.
- 13.04.2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 2020 yılına ait ilk Sürdürülebilirlik Raporu'muz yayınlanmıştır. İlgili rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
<https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/450566>
- 26.04.2021 tarihinde Şirketimizce Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) içerisinde geliştirilen ve İEE/BP-VT/2388 kayıt tescil numaralı, "İstatistiksel algoritmaların kullanılarak ürün ve lokasyon bazlı, bir zaman dilimindeki satışların / maliyetlerin tahmin edilmesi"

konulu "Smartforecast (İstatistiki Tahminleme Uygulaması)" adlı bilgisayar programının geliştirilmesine ilişkin ürünleşme fazı tamamlanmıştır.

- 03.05.2021 tarihinde 01.04.2021 - 01.06.2021 döneminde geçerli olmak üzere TTECH Smartiks ICM Prim Yönetim Sistemi Geliştirmeleri Süre Uzatım ve Tadil Protokolü” imzalamıştır.

Diğer Hususlar

Yoktur.