



E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş

01.01.2023-31.12.2023

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

VİZYON

Hâlihazırdaki ürün gamımız ile mevcut üreticilerimiz ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizi koruyarak pazardan maksimum payı alabilmek,

İçinde bulunduğumuz sektörün dünyadaki gelişmelerini yakinen takip etmek suretiyle, pazara yeni girecek ürünleri önceden tespit edip bunların distribütörlüğünü almak, ürün gamımızı geliştirmek ve sektörün diğer oyuncularından önce pazarda yerimizi alarak karlılığımızı ve şirketimizin değerini artırmaktır.

MİSYON

Misyonumuz kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, paydaş memnuniyeti, yüksek profile insan kaynakları istihdamı ve ortağa bağlı olmaksızın profesyonel bir yönetim anlayışı ile doğru ürünü doğru fiyatla iş ortakları aracılığıyla son kullanıcı ile buluşturmadır.

İÇİNDEKİLER

KURUMSAL KÜNYE

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI

ŞİRKETİN TARİHÇESİ

ŞİRKETİN DİSTRİBÜTÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ

SERMAYE YAPISI

YÖNETİM KURULU HAKKINDA

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜST YÖNETİM HAKKINDA BİLGİ

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI DİĞER GÖREVLER

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER HAKKINDA BİLGİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

POLİTİKALAR

ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ

ORGANİZASYON YAPISI

31.12.2023 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM

KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

İLİŞKİLİ TARAFLARLA OLAN İŞLEMLER

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FİNANSAL RAPORLAR

DİĞER HUSUSLAR

BEYANLAR

1.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile Sermaye Piyasası Kurulunun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca hazırlanmıştır.

1. KURUMSAL KÜNYE

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2023 – 31.12.2023
Ticaret Unvanı	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.
Merkez Adresi	Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49 P.K. 06790 Etimesgut / ANKARA
İstanbul Şubesi	İçerenköy Yeşilvadi Sokak No:8 34752 Ataşehir-İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu	Ankara
Ticaret Sicil Numarası	250659
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	09.11.2020(*)
Mersis No	0-323-1095-4040-0001
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Fax No	0850 577 90 90
İnternet Sitesinin Adresi	https://www.e-data.com.tr/
E-Posta Adresi	e-data@e-data.com.tr
Kep Adresi	e-data@hs01.kep.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı	100.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye	135.000.000 TL
Borsa Kodu	EDATA
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar
Borsa’da İlk İşlem Görme Tarihi	05.07.2021
Toplam Personel Sayısı	50

(*)12.03.2008 tarihinde E-Data Teknoloji Pazarlama Ltd. Şti. olarak kurulan Şirket 09.11.2020 yılında nevi değişikliği yaparak E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş adını alarak anonim şirkete dönüşmüştür.

2-ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket’in Kayıtlı Sermaye Tavanı :100.000.000 TL

Şirket’in Sermayesi :135.000.000.-TL

Şirket’in Ortaklık Yapısı (*)

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
OSMAN SUNGUR	62.400.000	46.22
TAHİR FATİH MUTLU	30.065.757	22.27
HALKA AÇIK KISIM	42.534.243	31.51
TOPLAM	135.000.000	100.00

(*)Şirket ortaklık yapısı 22.03.2023 tarihi itibarıyla MKK KAP’dan (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/8acae2c47902e75101792325d43f2419>) alınmıştır.

Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %5 ve üzerinde pay sahibi tüzel kişi bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

01.01.2023-31.12.2023 döneminde ortaklık yapısında önemli bir değişiklik olmamıştır.

3.ŞİRKET'İN TARİHÇESİ

Şirket, 12.03.2008 tarihinde bilişim teknolojileri tecrübesi olan iki ortak tarafından (Osman Sungur %65 hisse ve Tahir Fatih Mutlu %35 hisse) E-Data Teknoloji Pazarlama Ltd. Şti. adı altında 500.000 TL sermaye ile kurulmuştur. 04.09.2009 tarihinde İstanbul'da şubesi açılmıştır.

09.11.2020 tarihinde nevi değişikliği yapan Şirket, E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. adını alarak anonim şirkete dönüşmüştür. Şirket, 23.12.2020 tarihinde 500.000,00 TL olan sermayesini tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 32.000.000,00 TL' na yükseltmiştir.

Şirket Sermaye Piyasasının 24.06.2021 tarih ve 32/960 sayılı kararı ile 32.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesini mevcut ortakların rüçhan haklarını tamamen kısıtlamak suretiyle 32.000.000.- TL' dan 45.000.000.- TL' na artırmış ve artırmış olduğu 13.000.000.- TL karışığı tüm payları her bir 1 TL nominal değerdeki pay 6.- TL olmak üzere Borsa'da halka arz etmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında; Şirketimizin 100.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin Hisse Senedi İhraç Primlerinden 38.823.297.- TL, Geçmiş Yıl Karlarından 44.928.678.-TL, Olağanüstü Yedeklerden 6.248.016-TL olmak üzere toplam 90.000.000.- TL artırılarak 45.000.000.- TL'dan 135.000.000.- TL'ye çıkartılması hususunda ,bedelsiz sermaye artırım ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 16.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 11.05.2023 tarih 2023-27 sayılı bültende yayımlanmış olup, Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına yönelik tescil işlemi 26 05 2023 tarih ve 10839 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tamamlanmıştır.

Şirket, zaman içinde 25 global üretici ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Şirket'in çözüm alanları arasında ağ ürünleri, baskı çözümleri, siber güvenlik ürünleri, sunucu- depolama ürünleri, veri merkezi altyapı ürünleri ile diğer donanım ve diğer yazılımlar yer almaktadır. Şirketin satışını yaptığı markaların başında Alcatel-Lucent, Cososys, Exabeam, FireEye, Inspur, Kaspersky, Sonicwall, Tenable, Thycotic, Lexmark ve Vertiv gelmektedir.

4.ŞİRKET'İN DİSTRİBÜTÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ

	Distribütör Adı	Yazılı sözleşme var mı (evet-hayır)	Sözleşme Başlangıç Tarihi	Sözleşme Bitiş Tarihi	Otomatik Uzatma Süresi Kaç Yıllık	Münhasırlık var mı?
1	Alcatel-Lucent	EVET	15.04.2019	OTOMATİK UZUYOR	2	YOK
2	Apricorn	EVET	19.10.2018	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
3	Blanco	EVET	6.11.2017	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
4	CosoSyS	EVET	1.04.2011	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
5	Emerson/VERTIV	EVET	24.08.2014	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
6	Exabeam	EVET	22.09.2016	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
7	Fireeye	EVET	6.01.2014	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
8	Inspur	EVET	3.04.2019	OTOMATİK UZUYOR	3	YOK
9	Ivanti/Shavlik	EVET	09.08.2021	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
10	Kaspersky	EVET	1.07.2011	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
11	Lexmark	EVET	1.12.2008	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
12	Netwrix	EVET	16.03.2020	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
13	SonicWall	EVET	7.08.2018	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
14	Tenable	EVET	1.10.2015	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
15	Thycotic	EVET	3.07.2017	OTOMATİK UZUYOR	6 Ay	YOK
16	Sealpath Technologies S.L	EVET	02.12.2021	OTOMATİK UZUYOR	1	VAR
17	Wallarm Inc.	EVET	02.07.2021	OTOMATİK UZUYOR	1	VAR
18	Secure Gate S.R.L	EVET	10.09.2021	OTOMATİK UZUYOR	1	VAR
19	NGX Teknoloji A.Ş	EVET	08.01.2021	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
20	Chengu Maipu International Infotech Co.Ltd	EVET	17.05.2022	OTOMATİK UZUYOR	1	VAR
21	Synopsys,Inc.	EVET	23.08.2022	OTOMATİK UZUYOR	1	VAR
22	Musarubra Ireland Ltd.	EVET	24.08.2022	OTOMATİK UZUYOR	1	VAR

2	ARCON Techsolutions			OTOMATİK		
3	Private Limited	EVET	05.11.2022	UZUYOR	1	YOK
2				OTOMATİK		
4	Visioneer Inc	EVET	08.11.2023	UZUYOR	1	YOK
2				OTOMATİK		
5	TomboPrint Yazılım A.Ş	EVET	21.02.2023	UZUYOR	1	YOK
2				OTOMATİK		
6	Kaytus Systems PTE Ltd	EVET	12.03.2024	UZUYOR	1	YOK

5.SERMAYE YAPISI

Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamili ne	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	YK'na Aday Gösterme ve Oyda İmtiyaz	1	9.600.000	7,71
B	Hamili ne	Yoktur	1	125.400.000	92,29
			TOPLAM	135.000.000	100.00

6.İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesine göre

Yönetim Kurulu, (A) Grubu nama yazılı payların mevcut pay sahipleri dışında üçüncü şahıslara devrinde, öncelikle bu payların diğer (A) Grubu pay sahiplerine gerçek değer üzerinden satışının teklif edilmesi esastır. Bu kurala uyulmadan yapılan devirlerde, TTK md.493 hükmü çerçevesinde, (A) Grubu paylara sahip Şirket kurucularının Şirket sermaye içindeki paylarının korunması ve bunun süreklilik arz etmesinin sağlanması, Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe göstererek devre onay vermeme ve pay defterine kayıttan imtina etme yetkisine sahiptir.

Bu madde Kapsamında yapılacak (A) Grubu paylarının devirlerinde, TTK'nun 493 üncü maddesi uyarınca, ön alım hakkının Şirket tarafından kullanılması hakkı saklıdır.

İmtiyazlı Grup paylarının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmesi durumunda da, TTK'nun 493 üncü maddesi çerçevesinde Şirket devre onay vermeyi reddedebilir.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır.

A Grubu paylar borsada işlem görmeyen niteliktedir. B Grubu paylar TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesine göre

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilecek 5 - 7 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda; iki üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından,

6 veya 7 üyeden oluşması durumunda; üç üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

(A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

7. YÖNETİM KURULU HAKKINDA

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraçta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Osman Sungur	Yönetim Kurulu Başkanı	Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49 P.K. 06790 Etimesgut / ANKARA	Yoktur	04.04.2023ta rihli genel kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.	62.400.000	46,22
Tahir Fatih Mutlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49 P.K. 06790 Etimesgut / ANKARA	Genel Müdür	04.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.	30.065.757	22,27
Emel KOÇAK	Yönetim Kurulu Üyesi	Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49 P.K. 06790 Etimesgut / ANKARA	Yatırım İlişkileri Uzmanı	04.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.	-	-
Sinan AYDIN	Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi		Yoktur	04.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıl görev	-	-

				yapmak üzere seçilmiştir.		
Harun Rahmi TAŞBAŞ	Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi		Yoktur	04.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.	-	-

YÖNETİM KURULU ÜYELEİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Osman SUNGUR

İşadamı, yatırımcı ve üst düzey yönetici olan Osman SUNGUR , Epdata Bilgisayar Tic. Ltd. Şti, E-Data Teknoloji Paz. A.Ş., Corprint Teknoloji A.Ş ve iKOM Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin kurucu ortağıdır. Halen Epdata Bilgisayar Tic. Ltd. Şti'de Genel Müdürlük diğer şirketlerde ise yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Gençlerbirliği Spor Kulubu Başkanı, ANGIAD - Ankara Genç İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ,TÜBİDER - Türkiye Bilişim Derneği Üyesi, TÜGİK - Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Üyesi,Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu / Ampute Futbol Kurucu Başkanı, Türkiye Bedesel Engelliler Federasyonu As Başkanı,Türkiye Paralimpik Olimpiyat Komitesi Üyesi ,Türkiye Gastronomi Birliği Üyesi, Chaîne des Rôtisseurs Üyesi görevlerinde bulunmaktadır.

Tahir Fatih MUTLU

İşadamı, yatırımcı ve üst düzey yönetici olan Tahir Fatih MUTLU , 30+ yıllık sektör deneyimine sahip girişimci ve firma tepe yöneticisidir. Kurucusu olduğu firmaların yıllık toplam cirosu 30M USD'nin üzerindedir. Teknoloji yönetimi, finans, muhasebe, operasyon, kanal satış ve bayi yönetimi alanlarında 20+ yıllık deneyime sahiptir. 13 yıl Ankara Ticaret Odası'nda meclis üyeliği yapmıştır. 1985-1988 yılları arasında Demhak İç ve Dış Tic. Ltd. Şti'nde satış temsilcisi olarak çalışmıştır.

Epdata Bilgisayar Tic. Ltd. Şti, E-Data Teknoloji Paz. A.Ş ve Corprint Teknoloji A.Ş Şirketlerinin kurucu ortağıdır. Halen Corprint Teknoloji A.Ş'de yönetim kurulu üyeliği , E-Data Teknoloji Paz. A.Ş'nde yönetim kurulu başkan vekili, genel müdür, Epdata Bilgisayar Tic. Ltd. Şti ise Şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

2005 – 2018 yılları arasında ATO - Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi(Bilgisayar Komitesi) olarak görev yapmıştır. Halen TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Üyesi ,TBD - Türkiye Bilişim Derneği Üyesi'dir.

Emel KOÇAK

Ekim 1982- Ekim 1986 arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü lisans eğitimi almıştır. 1986-1990 yılları arasında SPK 'da uzman yardımcısı , başuzman ve daire başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.1990-2011 yılları arasında SPK Denetleme Dairesi , Kurumsal İletişim Dairesinde görev yaptıktan sonra 2011-2013 yılları arasında Yatırımcı Tazmin Merkezinin kuruluşunda görev almış ve müdürlüğünü yapmıştır. SPK Araştırma Dairesinden 2018 yılında emekli olarak Düzen Laboratuvarlar Grubunda mali koordinatör olarak görev yapmıştır. Halen çeşitli şirketlerde yatırımcı ilişkileri sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.

Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası, E-Genel Kurul Sertifikası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Takas ve Operasyon Lisans Belgesi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisans Belgesi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri ileri Düzey Lisans Belgesi, Türev Araçlar Lisans Belgesi, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisans Belgesi, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi ve Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahiptir.

Kasım 1987’de OECD tarafından düzenlenen sermaye piyasası eğitimi katılmıştır. Ocak 1994- Aralık 1994 arasında Maryland Üniversitesi (Amerika) Eğitim Programı katılmış ve sertifika almıştır.1997 yılında G.Ü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Muhasebe-Finans Anabilim Dalı Lisans Üstü Eğitimi tamamlamıştır. Ekim 2006-Şubat 2007’de Milli Güvenlik Akademisi öğrencilik yapmıştır. -AB’de halka açılma uygulamaları ve halka açık şirketlerin yükümlülükleri, Ülke Fonları ve Ülke Fonu Uygulamaları, Türkiye’de Oluşturulacak Ülke Fonlarına İlişkin Değerlendirmeler, Kara Para Aklama, Derecelendirme ve Çimento Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Sermaye Piyasası Mevzuatında Menkul Kıymet İhraç Eden Şirketler Yönünden Denetim ,Repo-Ters Repo, Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Ortaklıkların Birleşmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatının AB’ye Uyum Çalışmaları konularında araştırma çalışmaları yapmıştır.

SİNAN AYDIN

1962 Ankara doğumludur. A.Ü Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulu ve Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü mezunudur.1981-1984 yıllarında özel sektörde çalışmıştır. 1986-1989 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde görev yapmıştır. 1989 yılında Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başlamış, 1993 yılında Gelirler Kontrolü olmuş, 1999-2001 yıllarında Gelirler Baş Kontrolörlüğü görevinde bulunmuştur.1997-2001 yıllarında Ankara Defterdar Yardımcılığı ve Ankara Milli Emlak Başkanlığı görevini yürütmüştür.

1998-2002 yılları arasında TÜRMOB eğitim temsilcisi olarak seminer ve konferanslar vermiştir. TÜRMOB’da çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği, disiplin kurulu üyeliği, ETİK kurul başkanlığı vb görevlerde bulunmuştur. Ayrıca TESMER’de de yönetim kurulu üyeliği ve genel saymanlık görevleri yapmıştır. Bunların yanı sıra ROKETSAN’da yönetim kurulu üyeliği, Reklam Üst Kurul üyeliği, YATSIAD’da kurucu başkan vekilliği, Hacettepe Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevlerinde bulunmuştur. Halen Gençlerbirliği Spor Kulübünde yönetim kurulu üyesi ve mali işlerden sorumlu Asbaşkandır. 2015 eğitim döneminden beri H.Ü.İ.B.F eğitim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Rahmi Harun TAŞBAŞ

26/12/1962 tarihinde Üsküdar’sa doğmuş, Şehremini Lisesinden sonra İTÜ Kontrol ve Bilgisayar bölümünden lisan derecesi almıştır. Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama bölümünden Yüksek Lisans belgesi sahibidir. 1990- 1994 arası ISKI Su kumanda Merkezi (SCADA) kurucu mühendisliği,1995 – 1997 arası Internetexpres satış yöneticiliği, 1997 – 2021 arası Indeks Grupda (Indeks , Neteks , Artım , Datagate) satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Aralık 2021’den bu yana emeklidir. Evli ve iki çocuk sahibidir.

8.ÜST YÖNETİM HAKKINDA BİLGİ

Adı Soyadı	Görevi	Sermaye Payı	
		(TL)	(%)
Osman Sungur	Yönetim Kurulu Başkanı	62.400.000	46.22
Tahir Fatih Mutlu	Yönetim Kurulu Üyesi	30.065.757	22,27
İlker SALTOĞLU	Grup Yöneticisi	-	-
Burak HOROZ	Grup Yöneticisi	-	-

9.ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI DİĞER GÖREVLER

Adı Soyadı	Son Beş Yılda, Yönetim Ve Denetim Kurullarında Bulunduğu Veya Ortağı Olduğu Şirketin Ünvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Hisse Oranı	Görevi
Osman SUNGUR	Angus Gıda Anonim Şirketi	9.523.387,50	0,07%	Yönetim Kurulu Başkanı
	Corprint Teknoloji Anonim Şirketi	25.000,00	50,00%	Yönetim Kurulu Başkanı
	E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi	62.400.000,00	46,22%	Yönetim Kurulu Üyesi
	Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi	2.350.000,00	90,00%	Şirket Müdürü
	İkom Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi	230.500,00	91,00%	Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Fatih MUTLU	Corprint Teknoloji Anonim Şirketi	25.000,00	50,00%	Yönetim Kurulu Üyesi
	E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi	30.065.757,00	22,27%	Genel Müdür
	Tomboprint Yazılım Anonim Şirketi	200.000,00	100%	Yönetim Kurulu Başkanı
	Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi	2.350.000,00	10,00%	Şirket Müdürü
Sinan AYDIN	Partner Denetim Danışmanlık ve YMM Ltd.	-	-	-
	Eren Denetim ve YMM A.Ş (Grant Thornton Türkiye)	-	-	-
Rahmi Harun TAŞBAŞ	-	-	-	-
Emel KOÇAK	Çeşitli şirketlerde yatırımcı ilişkileri sorumlusu	-	-	-

10.YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER HAKKINDA BİLGİ

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi gereği, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi"nin ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Denetim komitesi 04.04.2023 genel kurul toplantısından sonra 04.04.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Sinan AYDIN	Komite Başkanı	-	-
Harun Rahmi TAŞBAŞ	Komite Üyesi	-	-

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 04.04.2023 genel kurul toplantısından sonra 04.04.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ			
	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Harun Rahmi TAŞBAŞ	Komite Başkanı	-	-
Sinan AYDIN	Komite Üyesi	-	-
Osman SUNGUR	Komite Üyesi	62.400.000	46,22

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim

Komitesi 04.04.2023 genel kurul toplantısından sonra 04.04.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Sinan AYDIN	Komite Başkanı	-	-
Harun Rahmi TAŞBAŞ	Komite Üyesi	-	-
Emel KOÇAK	Komite Üyesi	-	-

11.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz ilk defa 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin olarak Sürdürülebilirlik raporu hazırlayarak KAP'da ilan etmiştir. 2023 yılında da Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Sürdürülebilirlik raporu da KAP'da ilan edilmiştir.

12.POLİTİKALAR

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin bilgilendirme politikasının amacı, tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamaktır. Ancak, Şirket ticari sır kapsamındaki bilgileri mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya duyurmaktan imtina edebilir.

Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve ilgili düzenlemelerine uyar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

KAMUYA AÇIKLANACAK BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER

İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesi hazırlanarak ilgili yerlere iletilmesi ve SPK düzenlemeleri gereğince Sessiz Dönem & Yasak Dönem Uygulaması yapılmaktadır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

E-Data Kâr Dağıtım Politikasını, Türk Ticaret Kanunu, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" ve diğer ilgili mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak belirlemiştir. Kâr dağıtım politikasının amacı pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmesini sağlamaktır.

Pay sahiplerinin, kara katılım konusunda herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in pay sahipleri, Genel Kurul'da kar dağıtım kararı verildiğinde hisse oranlarına göre kardan pay almaktadır. Şirket geçmiş yıllarda kar dağıtımını yapmayıp söz konusu geçmiş yıl karlarını sermayeye eklemiştir.

ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 01.03.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği", çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların belirlemiş ve bu çerçevede Ücretlendirme Politikasını oluşturmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir.

Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır.

Şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

13.ŞİRKET'İN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ

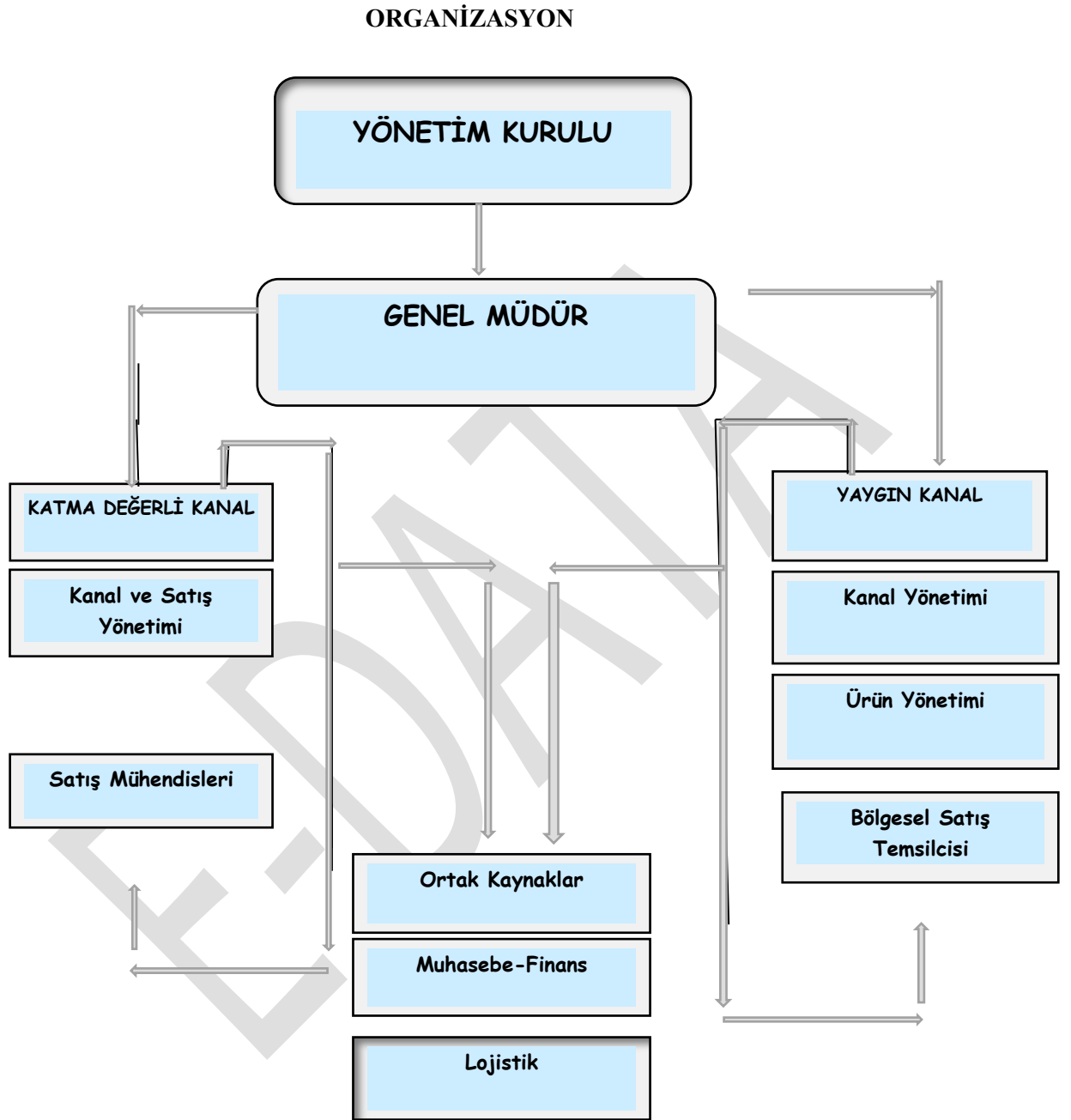
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ülke ekonomileri üzerindeki etkisi ve önemi gün geçtikçe artmakta ve bu etkinin önümüzdeki dönemlerde giderek daha da artmaya devam edeceği görülmektedir. Son yıllardaki çalışmalara göre gelişmiş ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü gelişmekte olan ülkelere göre daha yavaş büyümektedir. Bunun da en önemli sebebi olarak gelişmiş ülkelerin bilişim teknolojileri alanında belli bir olgunluğa erişmiş olmaları gelmektedir. Gelişme yolundaki ülkelere ise alt yapı geliştirme ve sektörlerdeki yapısal değişimin ivme kazandığı görülmektedir. Birçok gelişmekte olan ülke, bilgi ve iletişim teknolojilerini verimlilik artışına önemli katkılarda bulunan bir faktör olarak görmekte ayrıca kalkınma stratejilerinin önemli bir parçası olarak değerlendirmektedir.

(<https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/MehmetYasarSaf.pdf>)

Şirket, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektöründe üretilen ürünlerin B2B dağıtımını usunda faaliyet göstermektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü genel olarak Bilgi teknolojileri (BT) ve İletişim Teknolojileri olmak üzere iki bölümde incelenmekte olup; BT'de donanım, yazılım ve hizmet olmak üzere üç alt kırımda incelenmektedir. **Donanımda;** • Bilgisayarlar (Desktop, Laptop, Tablet, e-okuyucu vb), • Sunucular ve depolama birimleri, • Yazıcı, tarayıcı ve çevre birimleri, • Yerel ağ cihazları, Yazılımda; • İşletim sistemleri ve veri tabanları, • Sistem yönetim yazılımları, • Masaüstü uygulamaları, •Güvenlik yazılımları, • İş uygulamaları, • Mobil uygulama ve oyun yazılımları, **Hizmette ;** •Dış kaynak kullanım hizmetleri, •Danışmanlık hizmetleri, •Geliştirme, entegrasyon, kurulum ve işletim hizmetleri, •Destek, bakım ve eğitim hizmetleri, yer almaktadır. Türkiye'de bilgi teknolojileri pazarı donanım ağırlıklı bir yapı sergilemektedir. Ülkemizdeki bilgi teknolojileri pazarının büyüklüğü ve GSYH'deki payı Avrupa ülkeleri ortalamasının altında olup bu da ülkemizdeki bilgi teknolojileri pazarının büyüme potansiyelini işaret etmektedir.

(<https://www.sbb.gov.tr/wpontent/uploads/2018/11/MehmetYasarSaf.pdf>)

14.ORGANİZASYON YAPISI



15. 31.12.2023 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN YÖNETİM

KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket yönetim kurulu 5 kişiden oluşmakta olup, son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret bulunmamakta olup, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. 31 Aralık 1 2023 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen ücretler ve sağlanan menfaatlerin toplamı 4.745.852 TL'dir (31 Aralık 2022: 2.166.093TL TL).

16.İLİŞKİLİ TARAFLARLA OLAN İŞLEMLER

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Şirketimizde 1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemi içerisinde yukarıda tanımlanan nitelikte işlemler aşağıdaki gibidir.

a) İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar:

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
İkom Bilişim Teknoloji A.Ş.	57.320.609	-
Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi	941.259	-
	58.261.868	-

b) İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar:

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi	542.228	-
	542.228	-

c) İlişkili taraflara yapılan işlemler

1 Ocak – 31 Aralık 2023	Satışlar	Alımlar	Faaliyet Giderleri	Esas Faaliyetlerden Gelirler	Esas Faaliyetlerden Giderler
Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi	7.866.279	7.869.891	91.070	1.522.408	-
Corprint Teknoloji A.Ş.	-	248.674	-	-	-
Angus Gıda A.Ş.	-	-	20.491	-	-
Tahir Fatih Mutlu	-	-	535	-	-
İkom Bilişim Teknoloji A.Ş.	126.162.949	-	-	30.524.046	-
	134.029.228	8.118.565	112.096	32.046.454	-
1 Ocak – 31 Aralık 2022	Satışlar	Alımlar	Faaliyet Giderleri	Esas Faaliyetlerden Gelirler	Esas Faaliyetlerden Giderler
Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi	6.964.213	-	-	85.352	57.671
Corprint Teknoloji A.Ş.	57.114	-	-	-	-
	7.021.327	-	-	85.352	57.671

17.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- ✓ **Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**
Şirketin ilgili hesap döneminde araştırma ve geliştirme faaliyet bulunmamaktadır.
- ✓ **Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar**
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı**
Yönetim Kurulumuz 1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemi içerisinde toplam 16 kez toplanmıştır. Toplantıya katılım oranı %100'dür.
- ✓ **Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar**
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri**
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü**
İç kontrol sistemi mevcut değildir. Vergi kanunları açısından tam tasdik hizmeti alınmaktadır. Ayrıca Şirketimiz bağımsız denetime tabidir.
- ✓ **Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları**
Bulunmamaktadır.
- ✓ **%5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi**
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları**
Şirketimiz yönetim kurulu 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle ani olarak hızla düşmesi ve mevcut seviyesinin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, hem pay sahiplerinin haklarını korumak ve hem de sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak;
a) Pay geri alım programının azami 6 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
b) Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 25.000.000 TL olarak, alınacak azami hisse adedinin ise 4.500.000'u geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
c) Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,
d) Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,
e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar ve belirlenen 25.000.000 TL'lik limit kapsamında 00 05 2023 tarihine kadar komisyon dahil toplam 10.919.148,22 TL, (komisyon hariç 10.360.148,22 TL) tutarında 483.610 lotluk geri alım yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2023 tarihli (toplantısında; kredi ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak, 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 14.080.851,78 TL'lik kısmının iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu karar 22 05 2023 tarihinde KAP'da yayınlamıştır.

Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım programı kapsamında satın alınmış olan 1.604.079 adet pay senedinden 759.079 adedi 31.08.2023 tarihinde satılmıştır.

✓ **Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**

Şirket'in 2021 ,2022 ve 2023 dönemine ilişkin mali tabloları Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenmiştir.

✓ **Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar**

Bulunmamaktadır.

✓ **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır.

✓ **Varsa Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.**

Bulunmamaktadır.

✓ **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler bulunmamaktadır.**

✓ **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

01.01.2023-31.12.2023 döneminde hedeflerine ulaşmıştır.

✓ **Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi:**

Bulunmamaktadır.

✓ **Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler**

01.01.2023-31.12.2023döneminde bağış yapılmamıştır.

✓ **Dönem İçinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler**

04.04.2023 tarihinde "2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI" yapılmıştır.

18. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.
- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
Şirket yönetim kurulunun 16 05 2022 tarihli kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve aynı tarihli KAP bülteninde yayınlanmıştır. Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarına devam etmekte olup 2 ayda bir Şirket yönetimine Rapor sunmaktadır.
- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Bulunmamaktadır.

19. FİNANSAL GÖSTERGELER

a) Bilançolar

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	<i>Cari Dönem</i>	<i>Geçmiş Dönem</i>
	<i>31 Aralık 2023</i>	<i>31 Aralık 2022</i>
VARLIKLAR		
Toplam Dönen Varlıklar	591.120.482	602.166.434
Nakit ve Nakit Benzerleri	55.186.883	63.945.195
Finansal Yatırımlar	138.435.833	77.575.054
Ticari Alacaklar	269.371.904	331.605.694
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	58.261.868	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	211.110.036	331.605.694
Diğer Alacaklar	118.718	139.795
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	118.718	139.795
Stoklar	109.147.972	106.418.051
Peşin Ödenmiş Giderler	18.728.534	18.327.789
Diğer Dönen Varlıklar	130.638	4.154.856
Toplam Duran Varlıklar	134.985.034	74.947.797
Diğer Alacaklar	64.318	105.455
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	64.318	105.455
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	107.428.192	51.676.885
Maddi Duran Varlıklar	13.738.710	12.966.442
Kullanım Hakkı Varlıkları	6.489.421	8.104.040
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.224.431	2.089.388
Peşin Ödenmiş Giderler	-	5.587
Ertelenmiş Vergi Varlığı	6.039.962	-
TOPLAM VARLIKLAR	726.105.516	677.114.231

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	<i>Cari Dönem</i>	<i>Geçmiş Dönem</i>
	<i>31 Aralık 2023</i>	<i>31 Aralık 2022</i>
KAYNAKLAR		
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	196.971.111	193.393.890
Kısa Vadeli Borçlanmalar	28.496.141	21.124
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	1.126.198
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	713.015	1.284.980
Ticari Borçlar	134.707.895	163.770.732
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	542.228	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	134.165.667	163.770.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.681.439	1.176.793
Diğer Borçlar	19.361.275	7.542.474
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	19.361.275	7.542.474
Ertelenmiş Gelirler	3.688.353	10.190.773
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri	7.607.744	7.407.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	715.249	872.909
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	715.249	872.909
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.455.541	14.210.674
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.886.577	5.959.779
Uzun Vadeli Karşılıklar	5.568.964	4.378.471
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	5.568.964	4.378.471
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	3.872.424
Toplam Özkaynaklar	520.678.864	469.509.667
Ödenmiş Sermaye	135.000.000	45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	235.038.087	120.580.210
Geri Alınmış Paylar	(13.739.700)	-
Paylara İlişkin Primler	69.810.479	199.326.881
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir	150.255	530.196
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	150.255	530.196
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20.080.983	6.341.283
Geçmiş Yıllar Karları	9.049.922	90.318.770
Net Dönem Karı	65.288.838	7.412.327
TOPLAM KAYNAKLAR	726.105.516	677.114.231

b) Özet Gelir Tabloları

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	<i>Cari Dönem</i>	<i>Geçmiş Dönem</i>
	<i>1 Ocak- 31 Aralık 2023</i>	<i>1 Ocak- 31 Aralık 2022</i>
Hasılat	1.157.048.036	1.088.677.565
Satışların Maliyeti (-)	(1.047.642.002)	(936.127.396)
Brüt Kar	109.406.034	152.550.169
Genel Yönetim Giderleri (-)	(22.044.839)	(21.726.028)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(60.633.771)	(40.481.445)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	52.174.687	37.539.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(13.573.747)	(28.286.137)
Esas Faaliyet Karı	65.328.364	99.596.325
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	129.969.030	46.525.496
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(298.360)	(1.694.663)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(1.246.753)	1.633.394
Finansman Giderleri Faaliyet Öncesi Karı	193.752.281	146.060.552
Finansman Gelirleri	146.274.448	50.667.229
Finansman Giderleri (-)	(103.051.085)	(20.306.997)
Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları)	(148.221.367)	(136.772.046)
Vergi Öncesi Kar	88.754.277	39.648.738
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	(23.465.439)	(32.236.411)
- Dönem Vergi Gideri	(33.251.177)	(29.399.077)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	9.785.738	(2.837.334)
Net Dönem Karı	65.288.838	7.412.327

	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	<i>Cari Dönem</i>	<i>Geçmiş Dönem</i>
	<i>1 Ocak- 31 Aralık 2023</i>	<i>1 Ocak- 31 Aralık 2022</i>
Net Dönem Karı	65.288.838	7.412.327
<i>Diğer Kapsamlı Gelir</i>		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi	(506.589)	662.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm	(506.589)	662.745
Kazançları/Kayıpları, Vergi Öncesi		
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi	(506.589)	662.745
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler	126.647	(132.548)
<i>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler</i>	<i>126.647</i>	<i>(132.548)</i>
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	126.647	(132.548)
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası	(379.942)	530.197
Toplam Kapsamlı Gelir	64.908.896	7.942.524

20- DİĞER HUSUSLAR

1.01 01 2023- 31 12 2023 yılı faaliyet döneminde meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olaylar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.01.2024 tarihinde toplanarak; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye artırılması ve Yönetim Kurulu'nun yetki süresinin 2024-2028 olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlara başvuru yapılmasına karar vermiştir. Şirketimiz 22.01.2024 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Şirket'in söz konusu başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2024 tarihinde onaylanmıştır.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Şirketimiz faaliyet raporunun kapsadığı dönemin sona ermesinden raporun hazırlandığı zamana kadar geçen süre içinde, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte iş bu raporda açıklanan hususlar haricinde herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

BEYANLAR

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,

f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. (Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.)

k) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğimi.

Harun Rahmi TAŞBAŞ

Sinan AYDIN