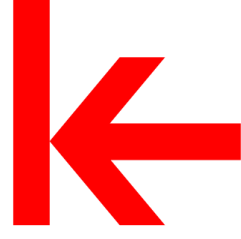


**Kontrolmatik
Technologies**



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021 – 31.03.2021 Dönemine İlişkin Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler.....	4
2. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı	7
3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	9
4. Komiteler Hakkında Bilgi.....	9
5. İlişkili Taraf İşlemleri	15
6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	17
7. Kar Dağıtım Politikası	17
8. Bilgilendirme Politikası	17
9. Dönem İçerisinde Yapılmışsa Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında Bilgi.....	17
10. Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler	17
11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar	28

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

Rapor Dönemi	01.01.2021 – 31.03.2021
Şirketin Ticaret Ünvanı	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	652377 İTO
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	21.01.2008
Mersis No	0576 0511 5130 0001
Vergi Dairesi / No	ATIŞALANI/5760511513
Merkez Adresi	Oruçreis Mahallesi Tekstil Kent Caddesi No:12 B/154 Esenler İstanbul
İletişim Bilgileri	Telefon : (212) 6592441 Faks : (212) 6592481
E-posta adresi	info@kontrolmatik.com, yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.com
İnternet Adresi	www.kontrolmatik.com

1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 150.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye : 38.062.500.-TL

Şirket'in; 31.03.2021 ve 31.12.2020 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı şöyledir:

Adı/Unvanı	31.03.2021		31.12.2020	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Sami Aslanhan	38,10	14.500.000	38,10	14.500.000
Ömer Ünsalan	38,10	14.500.000	38,10	14.500.000
Diğer (Halka açık kısım)	23,80	9.062.500	23,80	9.062.500
Toplam Ödenmiş Sermaye	100,00	38.062.500	100,00	38.062.500

Şirket'in imtiyazlı hisseleri bulunmamaktadır.

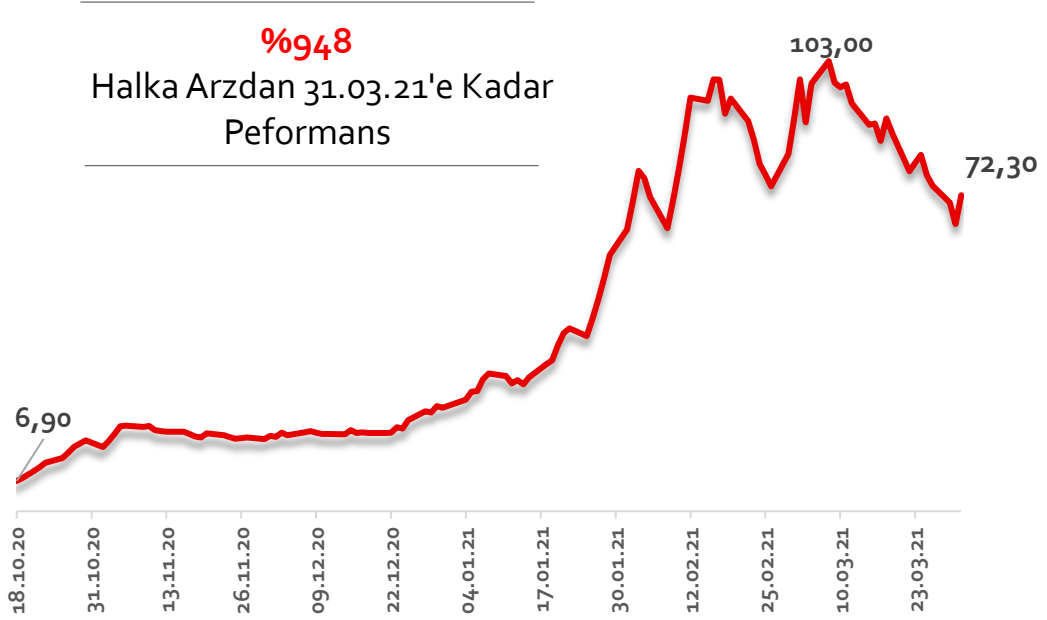
Şirket'in 31.03.2021 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 38.062.500 TL'dir (31.12.2020: 38.062.500 TL).

Şirket 21.05.2020 tarihli genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve sermaye beheri 1 TL olan 30.000.000 adet hisseden oluşmuştur, Şirket'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihinde onaylanmış olup 19.10.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır, halka arz öncesi 30.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yapılan halka arz sonrası sermaye 36.250.000 TL'ye, satışa hazır bekletilen payların satışıyla da şirketin toplam sermayesi, 1 TL nominal bedelli 38.062.500 adet hisse karşılığı 38.062.500 TL'ye ulaşmıştır.

Özet Piyasa Verileri

Halka arz tarihi	19.10.2020
Ödenmiş Sermaye	38.062.500
Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi	9.062.500
Halka Arz Fiyatı (TL)	6,9
Yıl İçindeki En Yüksek Fiyat (TL)	108,70
31.03.2021 Kapanış Fiyatı (TL)	72,30
Piyasa Değeri (TL) (31.03.2021 tarihi itibarıyla)	2.751.918.750

Hisse Performansı



1.2. İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı Pay yoktur.

1.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Ünvanı	Faaliyet Konusu	Doğrudan Ortaklık Payı (%)
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S2-S3)	Proje işi	60,00
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S4)	Proje işi	60,00
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S5)	Proje işi	60,00
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (A1-A3)	Proje işi	60,00
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (KEPEZ)	Proje işi	60,00
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (BURSA)	Proje işi	60,00

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S2-S3): 28.09.2018 tarihinde kurulmuş olup, TÜBİTAK'tan alınan ihale ile "Bursa Bilim Merkezi Projesi S2-Uzay Sahnesi ve S3-Dünyanın Yörüngesinde Temalı Sergi ve Sergi Unsurları Kurulum ve Montajı" projesini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2020: Personeli bulunmamaktadır).

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S4): 28.09.2018 tarihinde kurulmuş olup, TÜBİTAK'tan alınan ihale ile "Bursa Bilim Merkezi Projesi S4-Uzayın Nesneleri" projesini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2020: Personeli bulunmamaktadır).

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (S5): 17.10.2018 tarihinde kurulmuş olup, TÜBİTAK'tan alınan ihale ile "Bursa Bilim Merkezi Projesi S5-Uzay Gözlemi Temalı Sergi ve Sergi Unsurları Kurulum ve Montajı" projesini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2020: Personeli bulunmamaktadır).

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (A1-A3): 03.01.2019 tarihinde kurulmuş olup, TÜBİTAK'tan alınan ihale ile "Bursa Bilim Merkezi Projesi A1-Uçuşun Rüyası ve Uzay Keşfi ile A3-Uçuş Yolu Temalı Sergiler ve Sergi Unsurları Kurulum ve Montajı" projesini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2020: Personeli bulunmamaktadır).

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (KEPEZ): 01.02.2019 tarihinde kurulmuş olup, TÜBİTAK'tan alınan ihale ile "Antalya Kepez Belediyesi Bilim Merkezi Kurulması Projesi kapsamında 48 Adet Bilimin Temelleri Temalı Sergiler ve Sergi Unsurları Kurulum ve Montajı" projesini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2020: Personeli bulunmamaktadır).

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı (BURSA): 30.04.2019 tarihinde kurulmuş olup, TÜBİTAK'tan alınan ihale ile "Bursa Bilim Merkezi Projesi Uzay İnovasyon Merkezi Eğitim Birimleri 212 Kalem Kurulum ve Montajı" projesini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2020: Personeli bulunmamaktadır).

Özkaynak Yöntemine Göre İştirakler	Etkin Pay %	Faaliyet Konusu
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (IOT)	50,00	Proje İş
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (SAY)	50,00	Proje İş

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (IOT): 04.09.2018 tarihinde kurulmuş olup, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı ile yapılan sözleşmeyle "Kablosuz Sayaç Okuma Sistemi ve IoT Altyapısı" işini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2020: Personeli bulunmamaktadır).

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (SAY): 10.10.2018 tarihinde kurulmuş olup, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı ile yapılan sözleşmeyle "Kablosuz Sayaç Okuma Sistemi kapsamında Sayaçlardaki bilgilerin okunması, verilerin saklanması ve söz konusu verilen İGA'nın ilgili birimlerine aktarılması" hizmetini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2020: Personeli bulunmamaktadır).

2. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı

Mevcut Yönetim Kurulu Yapısı			
Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi (Yıl)	Göreve Seçildiği Tarih
Sami ASLANHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	1 Yıl	15.06.2020
Ömer ÜNSALAN	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl	15.06.2020
Murat Özvardar	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl	13.11.2020
Burhanettin Koray TUNÇALP	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl	15.06.2020
Orkun ÖZGENCİL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl	15.06.2020

Yönetim kurulu üyeleri:

Sami ASLANHAN

Yönetim Kurulu Başkanı

1982 Pütürge/Malatya doğumlu Sami Aslanhan Marmara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümünden 2007 yılında Lisans derecesiyle mezun olmuştur. 2017 yılında London School of Economics'te MBA Essentials programına katılmış olup iş yoğunluğundan dolayı programı bırakmak zorunda kalmıştır. Mercedes Benz Türk, TEAK, Formel, REED gibi kurumsal firmalarda çalışmıştır. 2000-2007 yılları arasında elektrik, endüstri vb. sektörlerde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere enerji santrali, rafineri, doğalgaz boru hattı, akıllı şehir gibi projelerde proje mühendisi ve proje müdürü pozisyonlarında çalışmıştır. Algoritma geliştirme, gömülü sistemler, güç sistemleri mühendisliği ve yakıt pilleri alanında çalışmaları bulunmaktadır. 2008 yılında Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin temellerini atarak kurucu ortaklarından biri olmuştur. 2008 yılından bu yana firmanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ömer ÜNSALAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1981 Pütürge/Malatya doğumlu Ömer Ünsalan lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1999-2007 yılları arasında aile şirketleri olan Ün Yapı firmasında satış departmanında göreve başlamıştır. Edindiği tecrübeler doğrultusunda satış ve iş geliştirme departmanının başına geçerek yöneticilik kariyerine adım atmıştır. 2008 yılında ideallerini gerçekleştirmek üzere Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin temellerini atarak ofis ve pano imalat atölyesinin kurucu ortaklarından biri olmuştur. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'de disiplinler arası koordinasyon ve şirketin iç denetim faaliyetlerinden sorumludur. Şirketin gelişiminde önemli bir yer tutan ERP sisteminin şirkete entegrasyonunda öncülük etmiştir. Bütçe planlaması, bütçe denetlemesi, mali disiplinlerin sağlanması ve gelecek yılların projeksiyonların çıkarılması, denetlenmesinisağlamaktadır.

Murat ÖZVARDAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Özvardar 1965 yılında Ankara'da doğmuştur ilk orta lise eğitimini Özel Yükseliş kolejinde tamamladıktan, sonra Amerika'da işletme eğitimine devam etmiştir. Türkiye geri döndükten sonra Özvardar aile şirketlerin başına geçmiştir ve endüstri teknolojileri, beyaz eşya, inşaat, otomotiv, savunma sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Prof. Dr. Burhanettin Koray TUNÇALP
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1984 yılında da Marmara Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği Programından, 2014 yılında da Gabrovo Teknik Üniversitesi Güç Mühendisliği ve Elektrik Sistemleri Bölümünden mezun oldu. Doktorasını 1999 yılında Elektrik Eğitimi alanında tamamladı. 1985-2014 yılları arasında sonradan adı Teknoloji Fakültesi olan Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde çalıştı. Fakültede Dekan Yardımcılığı, Elektrik ve Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Eğitim amacıyla ABD'de Purdue ve Indiana Üniversiteleri, Litvanya'da Kaunas Teknik Üniversitesi ve Panevezys Mekatronik Merkezi'nde, Danimarka'da Brüel & Kjaer Akustik Firması Eğitim Merkezi'nde elektrik, mekatronik, robotik ve titreşim eğitimleri aldı. 2015 yılında beri Haliç Üniversitesi'nde çalışan Tunçalp halen MYO Müdürlüğü yapmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

1 kitabı, 1 uluslararası 3. makale ödülü bulunan Tunçalp'in 38 farklı önlisans, lisans ve lisansüstü ders vermiş olup 4 doktora ve 17 yüksek lisans tez danışmanlığı yapmıştır. 8 uluslararası ve ulusal projede yürütücü, koordinatör ve araştırmacı olarak çalışmış olup Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda da dersler vermiştir. 2003-2013 yılları arasında Teknolojik Eğitim ile Mesleki Eğitim adlarında dergiler yayımlamıştır. Tunçalp, 2018 yılında İsveç'teki Linneaus Üniversitesi'nde Erasmus Akademik Değişim Programı'nda kısa süreli ders vermiş olup 39 atfı, 66 uluslararası ve ulusal makale ve bildirisi bulunmaktadır. Uzmanlık alanları; enstrümantasyon, akıllı şebekeler, mekatronik sistemler, elektrik enerji ölçümü, mesleki ve teknik eğitimidir.

Orkun ÖZGENCİL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1974 doğumlu Özgencil, Türkiye Deniz Harp Okulu Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini, Dalhousie Üniversitesi, Halifax, Kanada'da Risk Yönetimi ve Steinbeis Üniversitesi, Stuttgart Almanya'da büyüme stratejileri üzerine İşletme yüksek lisans (MBA) eğitimlerini tamamlamıştır.

İş hayatına 1997 yılında başlayan Özgencil, bu tarihten itibaren ilgili sektörde farklı firmalarda, Yönetim Kurulu Asistanlığı, Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İş Geliştirme Müdürlüğü, Caban AG Zug, İsviçre şirketinde kurucu ortak/ yönetici, Siemens AG Almanya'da Global Strateji Geliştirme Müdürü, Siemens AG Almanya'da Turbo Kompresörler Global Satış Müdürü, Siemens Güney Avrupa & Türkiye Bölge Satış Müdürü, Siemens Türkiye. Petrol & Gaz ve Endüstriyel Enerji Üretim Bölüm Başkanı görevlerinde bulunmuştur, halen kurucusu olduğu Hollanda ve Türkiye'de faaliyet gösteren DCD Enerji, Denizcilik ve Çevre A.Ş.'de genel müdürlük görevini yürütmektedir.

2.1. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üyeleri dışında yönetimde söz sahibi personel aşağıda yer almaktadır. Bu personelin Şirket'in sermayesinde payı bulunmamaktadır.

Osman Şahin KÖŞKER
Genel Müdür

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) ile yine aynı üniversitenin İşletme Yüksek Lisansı (Tezsiz) programlarında eğitimine devam etmiştir. Güral Porselen şirketler grubunun Porselen ve Vitrifiye fabrikalarındaki uzun dönem stajlarının ardından, 2011 yılından itibaren Kontrolmatik'te çalışmaya başlamıştır. Sırasıyla Kontrol Sistemleri ve Güç Sistemleri bölümlerinde saha mühendisi ve proje yöneticisi olarak çalışmış, 2014 yılında İş Geliştirme Mühendisi, 2015 yılında da Enerji Bölüm Yöneticisi olarak satış bölümünde görev yapmıştır. 2016 yılında hem operasyondan hem satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamıştır. 2020 yılı Mart ayından itibaren Kontrolmatik'in Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Osman Şahin KÖŞKER İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.2. Yönetim Kurulu ve yönetimde söz sahibi yöneticilere sağlanan faydalar hakkında bilgi:

Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele sağlanan ücret, huzur hakkı vb. faydaların toplam tutarları aşağıda yer almaktadır.

	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020
Toplam Ödenen- TL	473,149	287.518

2.3. Dönem Sonu Personel Bilgileri:

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 165 kişidir. (31 Aralık 2020: 124)

Departman ve eğitim seviyesi bazlı ve belirtilen dönem sonu itibarıyla çalışanların dağılımı ve ortalama çalışan sayısı aşağıdaki gibidir.

Dönem	31.03.2021	31.12.2020
Yönetim	1	1
Mali ve İdari İşler	22	18
İş Geliştirme	12	10
Operasyon	12	10
Ar-Ge Tasarım/Mühendislik	118	85
Toplam	165	124
Doktora	2	-
Yüksek Lisans	20	10
Lisans	88	79
Ön Lisans	22	17
Lise	10	13
Diğer	23	5

2.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları:

Yoktur

2.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak Ve Menfaatler

Personele tamamlayıcı sağlık sigortası, yemek, servis (yol) ücreti verilmektedir.

3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2020 Ekim ayında halka açılarak payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Şirketimiz, SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum için gerekli çalışmalara başlamış olup "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Şirket'in KAP sayfasında yayınlanmıştır.

4. Komiteler Hakkında Bilgi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına ve söz konusu komitelere ait görev ve çalışma esaslarının

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

onaylanmasına, gerekli duyuruların yapılmasına,
Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi Orkun Özgencil'in ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Metin Demir'in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Burhanettin Koray Tunçalp'in seçilmesine,

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi Orkun Özgencil'in ve yönetim kurulu üyesi Ömer Ünsalan'ın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Orkun Özgencil'in seçilmesine,

3. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Orkun Özgencil'in atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Orkun Özgencil'in seçilmesine,

4. Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararına istinaden 08.03.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda Yönetim Kurulu Komitelerinin Görev ve Çalışma Esasları, Komitelerin Oluşturulması Hakkında duyuru yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, Yönetim Kurulu Komitelerinin Görev ve Çalışma Esasları, Komitelerin Oluşturulması hakkında ki bilgiler de aşağıda yer almaktadır.

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Orkun Özgencil	Başkan	Bağımsız YK Üyesi	En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.
	Burhanettin Koray Tunçalp	Üye	Bağımsız YK Üyesi	
Kurumsal Yönetim Komitesi (*)	Burhanettin Koray Tunçalp	Başkan	Bağımsız YK Üyesi	Yılda en az 3 (üç) kere toplanır.
	Orkun Özgencil	Üye	Bağımsız YK Üyesi	
	Metin Demir (**)	Üye	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Orkun Özgencil	Başkan	Bağımsız YK Üyesi	Yılda en az 3 (üç) kere toplanır.
	Burhanettin Koray Tunçalp	Üye	Bağımsız YK Üyesi	
	Ömer Ünsalan	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

(**) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmiştir.

4.1. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerinde yer alan yönergelere uygun olarak Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi, yatırımcı ilişkileri bölümü faaliyetlerinin gözetilmesi görevlerini yerine getirmek ve Yönetim Kurulu'na destek ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur. Çalışma Esasları, 08.03.2021 tarih 2021/3 nolu Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilmiştir

DAYANAK

Madde 2- Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI

Madde 3- Kurumsal Yönetim Komitesi, ikisi Yönetim Kurulu üyesi ve biri Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Komite'de görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

-Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da Komite'ye üye seçilebilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan üyeler arasından seçilir.

İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

Komite üyeleri, her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısında tekrar belirlenir.

Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Komite prensip olarak yılda 3 (üç) kere ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Madde 4- Komite, Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder.

Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını değerlendirir.

Komite, Yönetim Kurulu'nun Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişiminin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunur.

Komite, Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.

Sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Komite tarafından değerlendirilir ve burada yer alan bilgilerin Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığı kontrol edilir.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komite, Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamalarının Şirket çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını sağlar, uygulanmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunur.

Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Komite, Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak değerlendirme ve tavsiyelerini bildirir.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

a) Aday Gösterme Komitesi Sorumluluğu Aday gösterme komitesi;

-Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

-Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak, ile sorumludur,

b) Ücret Komitesi Sorumluluğu

Ücret komitesi;

-Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

-Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

YÜRÜRLÜK

Madde 5- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme 08.03.2021 tarih 2021/3 nolu şirket Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olup 08.03.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun Yetkisindedir

4.2. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTENİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Denetimden Sorumlu Komite'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. Çalışma Esasları, 08.03.2021 tarih 2021/3 nolu Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilmiştir.

DAYANAK

Madde 2- Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI

Madde 3- Komite,

-En az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitede görev alamaz.

-Komite üyeleri, her yıl olağan genel Kurul toplantısından sonra yapılacak İlk Yönetim Kurulu Toplantısında tekrar belirlenir.

-Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

-Denetim komitesi gerekli gördüğü durumlarda şirket yöneticileri, iç ve dış denetçileri, çalışanları ve gerekli gördükleri kişilerle gizlilik ilkelerine bağlı kalarak görüşebilir toplantı yapabilir, sözlü veya yazılı bilgi alabilir. Bu görüşme, toplantı ve yazışmalar şirket bilgilerinin mahremiyeti korunarak elektronik haberleşme sistemleri ile yapılabilir. Denetim komitesinin yapacağı görüşme, toplantı vb çalışmalar için her türlü kaynak ve destek yönetim kurulunun oluru ile şirket tarafından karşılanır.

-Denetimden Sorumlu Komite, en az iki üyenin katılımı ile toplanır ve en az iki üye ile karar alır

-Denetimden Sorumlu Komite; en az 3 (üç) ayda bir olmak üzere yılda en az 4 (dört) kere toplanır, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Madde 4- Komite,

-Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

-Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

-Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Komite tarafından belirlenir.

-Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

-Komite, bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite'ye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, Şirket'in muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini ve Şirket yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirir.

- Komite, Şirket'in yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı ve yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve Komite'nin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.

-Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

-Komite, kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

-Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

YÜRÜRLÜK

Madde 5- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme 08.03.2021 tarih 2021/3 nolu şirket Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olup 08.03.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun Yetkisindedir.

4.3. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanılacak fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Çalışma Esasları, 08.03.2021 tarih 2021/3 nolu Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilmiştir

DAYANAK

Madde 2- Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI

Madde 3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin,

-Başkanı; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde ise üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.

-İcra Başkanı ve/veya Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

-Komite üyeleri, her yıl olağan genel Kurul toplantısından sonra yapılacak İlk Yönetim Kurulu Toplantısında tekrar belirlenir.

-Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda tecrübeye sahip uzman kişiler görev alabilir.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

-Komite prensip olarak yılda 3 (üç) kere ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır,

-Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir

-Komite almış olduğu kararları Yönetim Kuruluna sunar.

-Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Madde 4- Komite,

-Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur.

-Komite, Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere, şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim süreçlerini de içerecek iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunar.

-Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

-Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

-Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak,

-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan risklerin gözden geçirilmesi.

YÜRÜRLÜK

Madde 5- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme 08.03.2021 tarih 2021/3 nolu şirket Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olup 08.03.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun Yetkisindedir.

5. İlişkili Taraf İşlemleri

Grup'un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.03.2021 ve 31.12.2020 tarihleri itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir:

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	31.03.2021	31.12.2020
Ortaklarla İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		
Kmt International Projects Dmcc.	5.641.248	7.824.722
Dcd Enerji ve Teknoloji A.Ş.	681.886	628.433
Rektus Dış Tic. Ltd. Şti.	394.907	363.950
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (Say)	138.245	119.000
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (Iot)	12.001	10.190
Toplam	6.868.287	8.946.295
	31.03.2021	31.12.2020
Ortaklarla İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		
Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti.	100.000	-
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (Say)	21.151	21.151
Ömer Ünsalan	7.728	-
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (Iot)	404	404
Toplam	129.283	21.555
	31.03.2021	31.12.2020
Peşin Ödenmiş Giderler (Dönen Varlıklardaki)		
Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti.	-	250.000
Nennkraft Energie Gmbh	-	108.095
Toplam	-	358.095
	31.03.2021	31.12.2020
Ortaklarla İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		
Sami Aslanhan	20.956	-
Toplam	20.956	-

	01.01-31.03.2021	01.01-31.03.2020
Mal ve Hizmet Satışları		
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (Say)	77.723	24.112
Kmt International Projects Dmcc.	-	652.383
Toplam	77.723	676.495

	01.01-31.03.2021	01.01-31.03.2020
Mal ve Hizmet Alışları		
Nennkraft Energie Gmbh	108.378	-
Boyut Mak. San. Taş. Ltd. Şti.	-	864.000
Kontrolmatik Pano San. Tic. Ltd. Şti.	-	635.935
Toplam	108.378	1.499.935

6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

7. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin 03.07.2020 tarihli 2020/20 nolu Yönetim Kurulu kararıyla almış olduğu kar dağıtım politikası kararı aşağıda yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:

Kontrolmatik A.Ş. ("Şirket") kâr dağıtım politikası ("Politika"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (11-19. I), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'miz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu çerçevede Şirket, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının asgari %30'unu nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in Olta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır.

Bu şartlar doğrultusunda, dağıtılabilir kay payı oranı, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir. Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14. Maddesi kar dağıtımına ilişkin esaslara yer vermektedir.

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası 08.12.2030 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Rapora www.kontrolmatik.com kurumsal internet sitemizden ya da Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892212> linkten ulaşılabilir.

9. Dönem İçerisinde Yapılmışsa Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında Bilgi

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmamıştır.

10. Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler

10.1. Şirketin faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar:

Şirket, Kontrolmatik Bina Yönetim Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi unvanıyla 21.01.2008 tarihinde 90.000 TL sermaye ile İstanbul İstoç'ta kurulmuştur.

Kontrolmatik'in ana faaliyeti yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara başta elektrik üretim santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre, kâğıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde, ulaşım sektöründe ise altyapı projeleri için operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmektedir.

Kontrolmatik'in 2008 yılındaki ilk işi Microsoft Genel Müdürlük Binası -Bina Otomasyon ve Zayıf Akım Sistemi projesidir. Proje kapsamında genel müdürlük binasının akıllı binaya dönüşebilmesi ve belirli yangın düzenlemelerini sağlayabilmesi için gerekli teknolojik altyapı (sıcaklık, nem, basınç, duman, alev vb. sensörleri, iklimlendirme yönetim ekipmanları vb.) kurularak merkezi bir sistemden izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirilmesi gerçekleştirilmiştir. Kontrolmatik, bu proje ve daha önce çalıştığı şirketlerden edindikleri tecrübelerle Bina Otomasyonu ve Mekanik Otomasyon alanlarında Türkiye'de birçok proje tamamlanmıştır.

İlk yurt dışı işi olan Azerbaycan Zagalata Havalimanı Bina Otomasyon İşleri yine 2008 yılının Ocak ayında imzalamıştır. Bu işin ardından yurt dışında tamamladığı Libya'da Sirte Havalimanı, Azerbaycan'da Haydar Aliyev Cumhurbaşkanlığı Köşkü, bina otomasyonu ve elektrifikasyon işleri ile tecrübesini artırmıştır. Projelerin kapsamında hizmet verilen binalara ait akıllı bina teknoloji altyapısı (sıcaklık, nem, basınç, duman, alev sensörleri, iklimlendirme yönetim ekipmanları vb.) kurularak binaların merkezi bir sistemden izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Kontrolmatik ismini ve logosunu ilk olarak 01.09.2009 tarihinde marka olarak tescil ettirmiştir.

Sektörün önde gelen elektrik firmalarından İsviçre merkezli ABB firması ile hem Türkiye hem de küresel bazda 2010 yılında başlayan partnerliği bulunmaktadır. Firmanın partner portalı üzerinden; tüm eğitim dokümanları, ürünlerle ilgili teknik detaylar, son kullanıcıların ve rakiplerin erişemeyeceği ara yüzlere erişmek, ürünlerle ilgili karşılaşılan sorunlar olursa üretimdeki yetkililerden doğrudan destek alınması, son çıkan güncellemelere, rakip analizlerine, pazarlama analizlerine ulaşabilme, firmanın ürünleri son kullanıcı ürünleri olmadığı için söz konusu ürünlerin son kullanıcılar tarafından talep edildiği durumlarda firma tarafından Şirket'e yönlendirilmesi hususunda alınan destek, Şirket personellerinin eğitilmesi ve eğitim sertifikaları alınması, iskonto almak, firmanın kendisine gelen müşteri taleplerini Şirket'e yönlendirerek yeni iş ilişkilerinin kurulabilmesi, bilgisi dahilindeki işlere yönlendirme yapabilmesi, Şirket'in satış kabiliyetini ve ABB ürün bazlı projelerde fiyat ve ürün sağlama kabiliyetini arttırması anılan partnerlik ilişkisinin avantajları arasında yer almaktadır.

Şirket, sermayesini 30.06.2010 tarihinde 300.000 TL'ye, 04.04.2011 tarihinde ise 600.000 TL'ye çıkarmıştır.

Kontrolmatik'in büyüme stratejisinde öncelikli bir yer tutacak olan ulaşım sektöründe daha önce Levent-Hisarüstü metrosunda çalışma yapan Kontrolmatik'in gerçekleştirdiği en önemli işler 2011 yılında Avrasya Metro Grubu ile imzaladığı o zamana kadar Türkiye'de yapılan en uzun metro hattı olan Kartal-Kadıköy Metrosu Çevresel Kontrol Sistemleri (Environment Control Systems - ECS) ve Otomasyon Sistemleri ve Gülermak-Doğuş ile imzaladığı İkitelli-Olimpiyat ECS ve Otomasyon Sistemleri işleri olmuştur. Bu projelerde bahsedilen metro hatlarında bulunan istasyonlara ve metro tünellerine ait havalandırma, yangın ve iklimlendirme sistemlerinin teknoloji altyapılarının kurulması ve merkezi bir sistemden izlenilebilir hale getirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu işler ile birlikte İstanbul'un hem Asya hem de Avrupa yakasındaki prestijli metro projelerinde yer almış ve ulaşım sektöründeki etkinliğini artırmıştır. Bu alanda daha sonra tamamlayacağı Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı ECS, Tünel Havalandırma ve Kontrol Odası (Doğuş İnşaat), Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı AG Pano Sistemleri (Alarko Taahhüt Grubu), TCDD Telekomand Merkezleri (Çerkezköy, Adana, İzmir, Malatya, Sivas, Ankara'da TCDD'ye ait elektrik hatlarının kurulan enerji yönetim sistemi ile tek merkezden kontrolü, izlenmesi, raporlanması) ve Tünel Elektromekanik Sistemleri (İstanbul Taksim, Ankara Protokol) projelerine de öncü olmuştur.

2011 yılı itibarıyla Kontrolmatik, faaliyet alanlarını artırma kararı almış olup, hali hazırda çalışıyor olduğu Bina Teknolojileri ve Ulaşım Sistemleri sektörlerine ek olarak Enerji sektöründe de çalışmaya başlamıştır. Enerji sektörüne ilk olarak Zorlu Enerji'nin 4 adet Gaz Santralinde santrale ait elektrik güçlerini kontrol

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

etmek ve TEİAŞ merkezi sistemine raporlamak için Kontrol Sistemleri kurarak başlamıştır. İlerleyen dönemde Irak Süleymaniye ve Erbil bölgesinde aldığı Enerji Santrali ve Yüksek Gerilim Şalt Merkezi rehabilitasyon işlerinde üstlendiği kontrol ve koruma sistemi tedarik ve entegrasyonu kapsamı ile bu sektörde yurt dışındaki ilk işlerini tamamlamıştır.

27.01.2012 tarihinde şirket merkezini Tekstilkent Ticaret Merkezi Koza Plaza A Blok Kat:3 No:11 İstanbul adresine taşıyarak yeni adresini İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirmiş, adres değişikliği 7998 sayı ve 03.02.2012 tarihli TTSG’de ilan edilmiştir.

2012 yılından sonra Enerji Santrallerinde ve Yüksek Gerilim Şalt Merkezleri projelerinde faaliyetini artıran Kontrolmatik, yurt dışında Irak başta olmak üzere, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Afganistan, Ürdün gibi ülkelerde projeler tamamlamıştır.

2012 yılında Kontrolmatik, Etiyopya’da Tanas Beles Şeker fabrikası işi için Ethiopia Metec şirketi ile Afrika’daki ilk sözleşmesini imzalamıştır. İlerleyen dönemde aynı ülkede bu projenin devamı niteliğinde Omo Kuraz Şeker Fabrikası projesinde de çalışmıştır.

Kontrolmatik Bina Yönetim Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olan unvanını 24.05.2012 tarihinde Kontrolmatik Enerji Yönetim Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirmiş ve tescil ettirmiştir.

2013 yılında, Irak 132kV-33kV Mobil Şalt Sahaları, Eti Maden Kırka’da 3 adet evaporatör ünitesi, Kirazlık HES LV Panel, DCS and Kontrol Sistemleri, Levent-Hisarüstü Metro Jet Fan İşleri, Gübre Fabrikaları Generatör İkaz, Koruma ve Senkron Sistemleri, Taksim Tünel SCADA Sistemi ve Bursa T1 Raylı SCADA Sistemi işlerini tamamlamıştır.

Sermayesini 05.11.2013 tarihinde 1.050.000 TL’ye çıkarmıştır.

2014 yılında ilk anahtar teslim işi olan Eti Kırka Kompresör İstasyonu işini o zamana kadar hali hazırda faaliyette olduğu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden ihale yoluyla almıştır. Bu proje, Kontrolmatik’in inşaat, mekanik, elektrik ve otomasyon olarak tam kapsamlı tamamladığı ilk iş olmuştur.

2014 yılında Avrupa’da ilk işini Limak Priştina Havalimanı Enerji İzleme Sistemi işi ile tamamlamıştır.

03.09.2014 tarihinde nev’i değişikliği ile Kontrolmatik Enerji Yönetim Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olan unvanını, Kontrolmatik Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi olarak değiştirmiş, nev’i değişikliği sonucunda değişen esas sözleşme 8649 sayı ve 09.09.2014 tarihli TTSG’de ilan edilmiştir.

09.09.2014 tarihinde şirket merkezini Tekstilkent Ticaret Merkezi Koza Plaza A Blok Kat:15 No:58 İstanbul adresine taşıyarak yeni adresini İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirmiş, adres değişikliği 8653 sayı ve 15.09.2014 tarihli TTSG’de ilan edilmiştir.

Sermayesini 31.12.2014 tarihinde 2.400.000 TL’ye çıkarmıştır.

2015 yılında Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan İkitelli OSB’nin Enerji Yönetim Sistemi projesini tamamlamıştır. Aynı zamanda Enerji Yönetim Sistemi işletmesinin de Kontrolmatik tarafından yapıldığı proje, dağıtım şirketlerinden sonra o güne kadar Türkiye’de gerçekleşen en büyük Enerji Yönetim Sistemi projesi olmuştur.

2016 yılında elektrik arz güvenliğini arttırmak ve generatör optimizasyonunu sağlamak için enerji santrallerinde kullanılmak üzere güç sistemi dengeleyicisi (Power System Stabilizer - PSS) modül ve sistemi projesi çalışmalarına başlanmıştır. Aynı yıl içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, Zetes (2.790 MW), İçdaş Bekirli (1.200MW) ve Atlas Enerji İskenderun (1.200 MW) kömür santrallerinde matematiksel modelleme ve optimizasyon projeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde santrallerin şebekeden gelen olumsuz etkilerden korunması ve bu olumsuz etkileri daha hızlı ve güvenli bir şekilde sönmülendirerek hem generatörlerinin korunması hem de operasyonlarının daha güvenli şekilde devam

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

etmeleri sağlanmıştır. Şirket'in tamamladığı güç sistemi dengeleyicisi projesi sayesinde elektrik şebekesinden kaynaklı dalgalanmaların generatöre etkileri azaltılarak beklenmedik enerji kesintileri engellenmiş ve arz güvenliği artırılarak yıllıkoperasyon saatleri yükseltilmiştir.

2016 yılında hizmet verdiği sektörlere ait teknoloji trendlerini takip eden Kontrolmatik, bünyesinde Yazılım ve Nesnelerin İnterneti (IoT – Internet of Things) departmanı açmış ve güncel trend olan Endüstri 4.0 ve Sanayi'de Teknoloji ve Siber Güvenlik alanlarına yatırım yapmaya başlamıştır.

2016 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na üye olmuştur.

2017 yılı itibariyle artan Mühendislik, Tedarik ve Kurulum (EPC) işlerine cevap vermek adına kurumsal organizasyon yapısını güncelleyen Kontrolmatik, şirketteki teknik faaliyetleri Anahtar Teslim Projeler, Mühendislik, Test ve Devreye Alma, Kontrol Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Yazılım ve IoT olarak 6 bölüme ayırmış ve sistematik yaklaşımını kuvvetlendirmiştir.

2017 yılında şebeke ölçeğinde enerji depolama sistemleri için teknoloji çalışmalarına başlanmıştır. Sermayesini 23.05.2017 tarihinde 6.000.000 TL'ye, 29.12.2017 tarihinde ise 10.000.000 TL'ye çıkarmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere 29.07.2008 tarihinde marka tescili yapılan Kontrolmatik isminin ve logosunun markatescilini 07.02.2018 tarihinde yenilemiştir.

2018 yılında Yazılım ve IoT alanında ülkenin prestijli projelerinden biri olan 3. Havalimanı-İGA projesinde yer almış ve IoT-Lorawan Sayaç İzleme Sistemi işini gerçekleştirmiştir.

2018 Ekim ayında Irak Elektrik Bakanlığı ile Irak'ın yeniden inşası kapsamında Musul'da yer alacak 4 adet 132kVGİS&AIS trafo merkezleri için EPC sözleşmesi imzalamıştır. Danışmanlık ve kontrolörlük hizmetleri Fichtner tarafından yapılan proje finansmanını Alman kalkınma bankası KfW üstlenmiştir. Kontrolmatik, 132/33/11 kV trafo merkezleri için tüm mühendislik, dizayn, üretim, inşaat, kurulum ve devreye alma hizmetlerini anahtar teslim olarak üstlenmiştir.

01.11.2018 tarihinde tescil olunan Balıkesir ili Bandırma ilçesi sınırlarında kurulacak Marmara OSB'ye ileriye dönük planlanan üretim faaliyetlerine ilişkin uygun bir lokasyon olarak düşünülmesi nedeniyle 2019 yılında üye olunmuştur.

2019 yılında Kontrol Sistemleri alanında General Electric-ABD, Siber Güvenlik alanında Nozomi Networks-İsviçre ve Fortinet-ABD, Veri Yönetim Sistemi alanında OSISoft-ABD firmalarıyla çözüm ortaklığı / partnerlik sözleşme veya sertifikaları ile Kontrolmatik sadece Türkiye'de değil Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya gibi bölge ülkelerde de bu alanlardaki iş geliştirme faaliyetlerini artırmıştır.

19.02.2020 tarihli genel kurul kararıyla, Kontrolmatik Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi olan unvanını Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi olarak değiştirmiş ve ödenmiş sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL'ye çıkarmıştır. Değişen esas sözleşme ve sermayeartırımı 24.02.2020 tarihinde tescil olmuş, 10026 sayı ve 28.02.2020 tarihli TTSG'de ilan edilmiştir.

2020 yılında Kuveyt'in en büyük gruplarından Alghanim International ile acentelik anlaşması imzalanmıştır. Grubun petrol ve doğalgaz bölümüyle yapılan anlaşma neticesinde, Kontrolmatik, hizmet verdiği alanlarda Kuveyt'teki pazarlama ve satış faaliyetlerini Alghanim acenteliği vasıtasıyla yürütecektir.

31.12.2020 itibarıyla 124 personelden oluşan kadrosu, 6 teknik ve 5 idari bölümü, Irak, Kuveyt, Gine ve Kenya'da bulunan mevcut projelerine ait proje ofisleri (Kontrolmatik personelinin geçici görevlendirme ile proje dahilinde yerel acentelerde kullandıkları ofis alanları) ve İstanbul'da bulunan merkez ofisi ile Kontrolmatik, 24 farklı ülkede 300'ün üzerinde proje tamamlamış olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirket'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihinde onaylanmış olup paylar 19.10.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz öncesi 30.000.000 TL olan ödenmiş sermaye mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yapılan halka arz sonrası 36.250.000

TL'ye; satışa hazır bekletilen payların satışıyla da 38.062.500 TL'ye ulaşmıştır.

10.2. Ana faaliyet alanları:

10.2.1. 01.01.2021-31.03.2021 dönemi itibariyle faaliyetler hakkında bilgi:

Kontrolmatik İstanbul merkezli olup, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ağırlıklı olarak enerji kaynaklarını verimli kullanmak için farklı projeler ve hizmetler sunmaktadır.

26 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 27 Haziran 2020 tarih ve 01/10905/06 sertifika numaralı ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sertifikasını, 26 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 27 Haziran 2020 tarih ve 02/10905/07 sertifika numaralı ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi sertifikasını, 26 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 27 Haziran 2020 tarih ve 04/10905/07 sertifika numaralı ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sertifikasını, 11 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 12 Haziran 2020 tarih ve TQC-K-120620-1266 sertifika numaralı EN ISO 3834-2 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı Kalite Şartları Sertifikasını ve 12 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 13 Ocak 2020 tarih ve BY-0213 belge numaralı TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almıştır.

Kontrolmatik'in ana faaliyeti yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara başta elektrik üretim santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre, kâğıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde, ulaşım sektöründe ise altyapı projeleri için operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşaa, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmektedir.

Kontrolmatik, başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermektedir:

- 1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri
- 2- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT – Internet of Things)
- 3- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi

Yukarıda sıralanan ana faaliyet alanlarında ürün ve hizmetler sunmakta, bu faaliyetleri doğrultusunda teknolojiler geliştirmekte, bölümün devamında anlatıldığı üzere uzun süreli çözüm ortaklığı ve partnerlik sözleşmeleri imzaladığı ve birlikte iş planları oluşturduğu uluslararası şirketler ile uzun süreli çözüm ortaklıkları kurarak ve kendine ait tasarım, yazılım, ürün ve çözümler ile sistem entegrasyonu veya anahtar teslim projelere ürün ve hizmet satışları gerçekleştirmektedir.

Söz konusu ana faaliyet alanları aşağıda anlatılmaktadır:

1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemler

Operasyonel Teknolojiler (OT), bir endüstriyel tesis, bir maden sahası ya da bir ulaşım hattı (raylı sistem ya da karayolu) için kurulan fiziksel altyapı (sıcaklık, basınç, akış gibi çeşitli proses değerlerini izlemek için proses enstrümanları, bu değerleri kontrol etmek ve tehlikeli koşulları önlemek için kontrol vanaları, motorlar, konveyörler ve diğer makineler), bu fiziksel altyapıyı bilgisayar ortamına taşımak için gerekli haberleşme altyapısı (Ethernet switchler, seri dönüştürücüler, fiber optik switchler, routerlar vb.) ile bu sistemlerin otomatik olarak kontrolünü ve izlenmesini sağlayan kontrol sistemleri (Supervisory Control and Data Acquisition System

- SCADA, Distributed Control System - DCS, Programmable Logic Controller - PLC, Manufacturing Execution System - MES, Product Lifecycle Management - PLM, Enterprise Resource Planning - ERP, Human Machine Interface – HMI vb.) ve IT Altyapısından (Server, PC, Monitor, Yazıcı, HardDrive vb.) meydana gelir.

Sektörde faaliyet gösteren şirketler yapı itibarıyla dörde ayrılmaktadır.

- Ürün Üreticileri (OEM),
- Sistem Entegratörleri
- Anahtar Teslim Proje Üreten EPC Firmaları
- Son Kullanıcılar/İdareler

Kontrolmatik sektörde sistem entegratörü ve anahtar teslim proje üreten EPC firması konumundadır.

Sistem Entegratörü, bileşenin alt sistemlerini bir bütün halinde bir araya getirme ve bu alt sistemlerin sistem entegrasyonu olarak bilinen bir uygulama olarak birlikte çalışmasını sağlama konusunda uzmanlaşmış şirketlerdir. Ayrıca bu şirketler sistemlerin ihtiyaç duyduğu dağıtılmış ve merkezi kontrol sistemlerini de kurarak otomasyon sorunlarını da çözmektedirler.

Kaynak: <https://www.controleng.com/articles/how-to-work-with-a-system-integrator/> (Son erişim tarihi: 04.09.2020)

Kontrolmatik, sistem entegratörü olarak müşterilerin ihtiyaç duyduğu kontrol sistemleri, otomasyon sistemleri, koruma sistemleri, acil durdurma sistemleri ve endüstriyel yazılımlara ilişkin projeleri üstlenmektedir. Bu projeler son kullanıcıya doğrudan fatura edilen tekil işlerden oluşabildiği gibi, daha kapsamlı bir projenin alt yüklenicisi olarak yüklenici firmaya fatura edilen tekil işlerden oluşabilmektedir.

Kontrolmatik, aldığı anahtar teslim EPC projelerde mühendislik, dizayn, satın alma, montaj, kurulum, test ve devreye alma faaliyetlerini tek bir sözleşme kapsamında ana yüklenici olarak müşterilerine sunmaktadır. Ana yüklenici olarak Kontrolmatik, gerekli görülmesi halinde projenin bir kısmını alt yüklenicilerle gerçekleştirmektedir. Kontrolmatik, anahtar teslim EPC projelerinin pano montajı gerektiren kısımlarını xx/xx/xxxx tarihine kadar ilişkili tarafı olan Kontrolmatik Pano San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin Esenyurt'taki tesisinden hizmet faturası karşılığı yaptırmaktadır. Mevcut durumda Kontrolmatik Pano ilişkili taraf değildir.

Sektördeki projeler ise yeni ve rehabilitasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Yeni projeler genellikle daha büyük bir EPC projesinin bir parçasını oluştururken, rehabilitasyon projeleri çalışan işletmelerdeki yenileme ve genişleme işlerinden oluşur ve genellikle sektöre yönelik tekil projeler halinde olmaktadır.

Projelerin kamu kuruluşları tarafından ihale usulüyle satın alınması yapılmakta, özel sektör tarafında ise davet ve teklif üzerinden ilerlemektedir.

Sektörde faaliyet gösteren büyük şirketlerin çoğunluğu OEM olarak ürün üretmekle birlikte kendilerine ait mühendislik ve proje ekipleri de bulunmaktadır.

Kontrolmatik, endüstriyel kontrol sistemleri alanında bağımsız bir kuruluş olan CFE Media and Technology'nin Global Sistem Entegratörü Veri Tabanında (<https://www.cfemedia.com/system-integrator-giants-2/>) yayınlanan listeye göre, 2020 yılı itibarıyla dünyada 37. büyük sistem entegratörü seçilmiştir.

Kaynak: <https://www.controleng.com/events-and-awards/system-integrator-giants/2020-system-integrator-giants/> (Sonerişim tarihi: 04.09.2020)

2- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve IoT

Endüstriyel Haberleşme, ürün anlamında ethernet switch, medya dönüştürücü (fiber-bakır), router, SDH, multiplexer, modem, güvenlik duvarı (firewall) ve gateway ile bu ürünleri kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan ağ analiz ve yönetim yazılımı ile ağ güvenlik yazılımı ve tüm bu sistemlerin entegrasyon, mühendislik ve kurulum hizmetlerinden, bilgi güvenliği ve IoT ise sahada bulunan IoT tabanlı sensör ve saha ekipmanları, IoT platformları ve yazılımları, data analitik yazılımları, deep learning, machine learning algoritmave yazılımları, uçtan uca siber güvenlik analiz, pasif dinleme, aktif müdahale tüm yazılım ve ekipmanları ile tüm entegrasyon, PKI servisleri, MDS (Managed Detection Services) Servisleri, Penetrasyon Testleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır.

Bu segmente ait uçtan uca projenin akışı ise şu şekilde özetlenebilir; sahada fiziksel olarak bulunan tank, kazan, trafo, generator, reaktör gibi ekipmanlara ait verilerin sensorler ile elde edilip haberleşme sistemleri

(kablolu ya da kablosuz) ile verilerin merkezi bir bilgisayara ya da veri merkezine aktarılması, bu merkezlerde özel yazılımlar ile verinin analizi, raporlanması, simülasyonu ve kontrolünün yapılması, çıkan sonuçlar ile geleceğe yönelik tahminlerin yapılması ve gerekli bakım ve işletme koşullarının planlanması, bütün bu fiziksel ve siber sistemlerin oluşabilecek siber saldırılara karşı korunması için veri güvenliği ve siber güvenlik yazılım ve donanımlarının kurulması kapsamındaki işlerin hemen hemen tüm aşamalarını oluşturmaktadır.

Kontrolmatik, bu akışa göre uçtan uca çözüm üreten ve ürün geliştirici (tedariki yapılan donanım üzerinde geliştirilen yazılımlar) olarak hizmet verebilmektedir. Sektörde faaliyet gösteren şirketler ürün üreticileri, distribütörler, entegratörler (üreticilerin çözüm ortakları) ve son kullanıcılar olarak ayrılmaktadır. Ürünlerin daha çok distribütörler aracılığıyla satışı yapılmakta ve projeler çoğunlukla üreticilerin çözüm ortakları tarafından gerçekleştirilmektedir.

3- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi

Günümüz elektrik şebekeleri, güç üretimi, iletimi, dağıtımı, korunması ve ölçümü için yeni teknolojiler ve tekniklerin yanı sıra boyut ve karmaşıklıkları ile karakterize edilir. Bu güç sistemleri yüksek, orta veya düşük gerilim seviyelerinde çalışabilir. Güç sistemleri, elektrik üretimi için gereken türbin, generatörlerden başlayarak iletim ve dağıtım için gereken tüm şalt ekipmanları ve trafolar ile sistemlerin koruma ve kontrolü için gereken tüm teknoloji altyapıları ve kontrol sistemleri ile dev bir ürün ve hizmetler topluluğudur.

Kontrolmatik sektörde enerji santrallerinin, elektrik dağıtım ve iletim merkezlerinin planlanması ve yapımı için gerekli tüm mühendislik çalışmalarını gerçekleştirmekte, enerji santrallerinde sistemin güvenli bir şekilde merkezi bir noktadan yönetimi için gerekli kontrol sistemlerini ve üretilen enerjinin iletilebilmesi için gerekli elektrik ve operasyonel teknoloji altyapısını tedarikiyle birlikte kurmakta ve işletmeye hazır hale getirmektedir. Elektriğin iletimi ve dağıtımı için gerekli trafo merkezlerindeki tüm teknoloji ve altyapı paketlerini sağlayarak Anahtar Teslim Proje Üreten EPC hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte Kontrolmatik, sistem entegratörü olarak son kullanıcıya doğrudan fatura edilen tekil işler veya daha kapsamlı bir projenin alt yüklenicisi olarak yüklenici firmaya fatura edilen tekil işlerde de hizmet vermektedir.

Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri faaliyet alanından farklı olarak güç sistemleri ve proje yönetimi sadece enerji sektörüne yönelik hizmet vermek üzere Şirket bünyesinde ayrı bir departman altında faaliyet göstermektedir.

Enerji ihtiyacı gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle sektör büyümekte ve sektörde daha geniş şebekelere hizmet vermek amacıyla daha kompleks güç sistemlerine ve bu enerjinin üretimi, iletimi ve son kullanıcıya ulaşması için gerekli altyapıyı kuran ve bu hıza uyum sağlayabilecek EPC firmalarına ihtiyaç da çoğalmaktadır.

Kontrolmatik'in çözüm ortaklığı, partnerlik, yetkili satıcılık veya distribütörlük kapsamında birlikte iş planları oluşturduğu bazı şirketler aşağıda sıralanmıştır:

- **GE (General Elektrik):** Sağlık, enerji üretimi, havacılık, aydınlatma ve ulaşım sektörlerinde kamu ve özel sektörlere teknoloji çözümleri sunarak 66 yıldır Türkiye ile birlikte çalışmaktadır. GE'nin ortağı olduğu GE Renewable (GridSolutions) şirketinin 2019 cirosu 15 Milyar ABD Doları seviyesindedir ve bölgedeki en önemli şirketlerden biridir.

Kaynak: https://www.ge.com/sites/default/files/GE_AR19_AnnualReport.pdf (Son erişim tarihi: 04.09.2020)

Kontrolmatik, Türkiye, Afganistan ve Sudan hudutları dahilinde devre kesme şalterleri, yüksek gerilim ve güç trafoları gibi ekipmanların, sistemlerin, parçaların ve yardımcı tesisat ürünlerinin satılması ve hizmetlerin sağlanması amacıyla General Electric International Inc. ile 2019 ve 2020 yıllarında yetkili kanal partnerliği, yetkili satıcılık ve yetkili katma değerli satıcılık sözleşmeleri imzalamıştır. Hava İzole Yüksek Gerilim Ekipmanları alanında Türkiye'de mevcut durumda tek partneridir ve özel anlaşması sayesinde Türkiye ve Afganistan pazarlarında yetkili satıcı olarak hizmet vermektedir; ancak sözleşmede münhasırlık bulunmadığından ileride başka çözüm

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ortakları/partnerlerle anlaşma sağlanmasının önünde bir engel yoktur. **Baker Hughes:** GE'nin de ortağı olduğu Baker Hughes bölgedeki en büyük Enerji Teknoloji şirketlerinden biridir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin 2019 cirosu 24 Milyar ABD Doları seviyesindedir.

Kaynak: <https://investors.bakerhughes.com/static-files/be324f78-ca13-44f3-945b-debc53797f90> (Son erişim tarihi: 04.09.2020)

Kontrolmatik, Baker Hughes'e ait nükleer endüstri hariç diğer tüm alanlarda kontrol mühendisliği ürün veya hizmetlerinin satılması kapsamında 2019 yılında yetkili satıcı ve yetkili distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Baker Hughes Şirket'in mevcut durumda Türkiye'deki tek çözüm ortağı/partneridir; ancak münhasırlık bulunmadığından ileride başka çözüm ortakları/partnerlerle anlaşma sağlanmasının önünde bir engel yoktur. Kontrolmatik Baker Hughes ile sistem entegratörü olarak çalışmakta, bahsedilen kontrolsistemi ürünlerini parça halinde alıp Türkiye'de birleştirerek sistem haline getirmekte ve bu sistemleri endüstrilere ve enerji santrallerine kontrol sistemi çözümleri olarak sunmaktadır.

- **ABB (ABBN: SIX Swiss Ex):** Endüstrilerdeki dijital dönüşüme yön veren bir teknoloji lideridir. 130 yılıaşan inovasyon geçmişiyle ABB, dünya çapında müşteri odaklı dört öncü işkoluna sahiptir: ABB Ability™ dijital platformuyla desteklenen Elektrifikasyon, Endüstriyel Otomasyon, Hareket Sistemleri, Robotik ve İmalat Otomasyonu. ABB'nin Güç Şebekeleri işletmesi 2020 yılında Hitachi'ye devredilecektir. ABB yaklaşık 144.000 çalışanı ile 100'ün üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir. 2019 verilerine göre 28 Milyar ABD Doları seviyesinde ciroya ulaşmıştır.

Kaynak: <https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A2993&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch> (Son erişim tarihi: 04.09.2020)

Kontrolmatik ABB ile 10 yılı aşkın süredir çözüm ortaklığı yapmakta, 2019 itibariyle SASPG ve Generatör Uyarım Sistemleri bölümleriyle küresel ölçekte, Drive bölümü ile Türkiye ofisi üzerinden partnerliği devam etmektedir. ABB'ye ait güç sistemleri ürünlerini kullanarak Kontrolmatik kendimüşterilerine sistemsel çözümler sunmaktadır.

- **Fortinet:** Merkezi Sunnyvale, California'da bulunan çok uluslu bir ABD şirkettir. Güvenlik duvarları, antivirüs, izinsiz giriş önleme ve uç nokta güvenliği gibi siber güvenlik yazılımları ile cihazları ve hizmetleri geliştirir ve pazarlar. 2019 yılı itibariyle 2,15 Milyar ABD Doları ciroya ulaşmıştır.

Kaynak: <https://investor.fortinet.com/static-files/4c403cdf-5c93-474a-bc60-13be813dbddd> (Son erişim tarihi: 04.09.2020)

Fortinet tarafından verilen yetkili satıcılık sertifikası ile Kontrolmatik, Fortinet'in siber güvenlik ekipmanlarını (Güvenlik duvarları, Router, Switch vb.) ve yazılımlarını (Security Information and Event Management - SIEM, Network Management Software - NMS vb.) partner ve entegratör sıfatıyla satmaya yetkili bulunmaktadır. Bu kapsamda Fortinet ürünlerini kullanarak Kontrolmatik kendi müşterilerine siber güvenlik ve haberleşme çözümleri sunmaktadır.

- **Huawei:** Çinli çok uluslu teknoloji şirkettir. Telekomünikasyon ekipmanı sağlar ve tüketici elektroniği, akıllı telefonlar satar ve merkezi Shenzhen, Guangdong'da bulunur. Mayıs 2003'te Huawei, kurumsal ağ ekipmanlarına odaklanan H3C olarak bilinen bir ortak girişimde 3Com ile ortaklık kurmuştur. Huawei Enterprise'ı oluşturan bu ürün ve hizmetler için Kontrolmatik'in Mart 2022'ye kadar geçerli yetkili partnerlik sertifikası bulunmaktadır. Bu kapsamda Huawei ürünlerini kullanarak Kontrolmatik kendi müşterilerine sistem çözümleri sunmaktadır.
- **Osisoft:** Gerçek zamanlı veri yönetimi için bir uygulama yazılımı üreticisidir. 1980 yılında kurulan Osisoft, özel olarak San Leandro, California'da bulunmaktadır.

Kontrolmatik in Osisoft ile partnerliği bulunmaktadır ve bu kapsamda Kontrolmatik, OsiSoft

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ürünlerini kullanarak kendi müşterilerine endüstriyel veri tabanı çözümleri sunmaktadır.

- **Nozomi:** OT ve IoT güvenliğinde faaliyet gösteren alanında öncü olan firma kritik altyapı, enerji, imalat, madencilik, ulaşım, bina otomasyonu ve diğer OT siteleri için siber güvenlik görünürlüğünü birleştirerek dijital dönüşümü işleri yapmaktadır. Merkezi ABD, San Francisco'dadır.

Kontrolmatik, 2017 yılında Nozomi Networks'ün yetkili satıcısı haline gelmiştir. Bu kapsamda, Türkiye, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan, Kamerun, Etiyopya, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Kuveyt hudutları dahilinde Nozomi ürünlerini kullanarak Kontrolmatik kendi müşterilerine siber güvenlik çözümleri sunmaktadır.

10.2.2. 01.01.2021-31.03.2021 finansal tablo dönemleri itibariyle Şirketin özet Finansal Bilgileri

01.01.2021-31.03.2021 dönemi itibarıyla satış hasılatının yurt içi ve yurt dışı müşterilere göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirket'in satış hasılatının büyük kısmı özel sektöre yapılan projeler kaynaklıdır. Yurt dışında gerçekleştirilen projelerin oranı Şirket'in stratejisi doğrultusunda artış göstermiştir. Yurt dışındaki projeler Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde yoğunlaşmaktadır.

	01.01-31.03.2021	01.01-31.03.2020
Yurtiçi satışlar	56.130.980	16.342.248
Yurtdışı satışlar	47.357.399	16.198.712
Diğer satışlar	359	31.371
Toplam Brüt Hasılat	103.488.738	32.572.331
Satış indirimleri (-)	-	-
Net Hasılat	103.488.738	32.572.331
Satışların maliyeti (-)	(80.035.670)	(28.345.196)
Brüt Satış Karı	23.453.068	4.227.135

Özet Finansal Veriler

M TL	12A'19	12A'20	Değişim	1Ç'20	1Ç'21	Değişim
Gelir	186,6	201,1	8%	32,6	103,5	218%
Brüt Kar	39,4	47,6	21%	4,2	23,5	455%
Esas Faaliyet Karı	24,1	31,6	31%	4,9	24,8	402%
FAVÖK*	25,8	36,5	42%	5,4	25,8	379%
Net Kar	27,6	24,0	-13%	3,9	17,8	350%
Brüt Marj	21,1%	23,7%	2,5%	13,0%	22,7%	9,7%
Esas Faaliyet Kar Marjı	12,9%	15,7%	2,8%	15,2%	24,0%	8,8%
FAVÖK Marjı	13,8%	18,2%	4,4%	16,5%	24,9%	8,4%
Net Kar Marjı	14,8%	11,9%	-2,8%	12,1%	17,2%	5,1%

*Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir Gider Dahil & Halka Arz Giderleri Hariç

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

M TL	31.12.2020	31.3.2021	Değişim
Nakit ve Nakit Benzerleri	52,1	39,4	-24%
Toplam Varlıklar	320,1	388,6	21%
Dönen Varlıklar	281,0	338,3	20%
Duran Varlıklar	39,1	50,3	29%
Toplam Yükümlülükler	186,3	237,2	27%
KV Yükümlülükler	174,8	225,5	29%
UV Yükümlülükler	11,5	11,7	2%
Anaortaklığa Ait Özkaynaklar	133,8	151,5	13%
Net Borç (Net Nakit)	-0,9	19,7	a.d.

Yüksek Büyüme

- Brüt kar, FAVÖK ve net karda rekor büyüme kaydedildi.
- Artan operasyon hacmine paralel olarak işletme sermayesi ihtiyacı arttı ve 2020'deki 0,9 mn TL net nakit pozisyonu 19,7 mn TL net borca döndü.
- 1Ç21'de özkaynaklar 151,5 mn TL'ye yükseldi.

Likidite Rasyoları	2019	2020	1Ç21
Cari Oran	1,13	1,61	1,50
Likidite Oranı	1,06	1,27	1,26

Borçluluk Oranları	2019	2020	1Ç21
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	75,9%	58,2%	61,0%
Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak	57,6%	36,8%	37,1%
FAVÖK/Finansal Giderler	5,4	3,9	4,2
Net Borç/FAVÖK	0,3	0,0	0,3
Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif	70,8%	54,6%	58,0%
Uzun Vad. Yab. Borç/Pasif	5,1%	3,6%	3,0%
Özkaynak/Pasif	24,1%	41,8%	39,0%
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	315,0%	139,3%	156,6%
Finansal Borçlar/Toplam Borçlar	22,4%	30,1%	26,6%

Karlılık Oranları	2019	2020	1Ç21
Brüt Marj	21,1%	23,7%	24,6%
Esas Faliyet Marjı	13,9%	12,5%	18,9%
FAVÖK Marjı	13,8%	18,2%	20,9%
Net Kar Marjı	14,8%	11,9%	13,9%
Özkaynak Karlılığı**	100,5%	27,2%	33,3%
Faiz Gid./Net Satış	2,6%	4,6%	4,9%

Yatırım Rasyoları	2019	2020	1Ç21
Yatırım/Amortisman	572,0%	75,9%	558,9%
Yatırım/Net Satış	5,1%	0,7%	4,6%
EVA-TL	23.361.941	8.044.935	26.787.929
ROIC (Yatırımın Getirisi)*	-143,7%	29,9%	51,1%
CRR	-7,7%	33,4%	29,6%

10.2.3. Finansal Duran Varlık Edinimi,

26.11.2020 tarihli açıklamamızda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, Özbekistan'da %100 bağlı ortaklık şeklinde Controlmatic Tashkent LLC unvanı ile yeni bir şirket kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü işlem, ilan ve duyuruların yapılmasına, karar verildiği ve söz konusu %100 bağlı ortaklığımız şeklindeki şirket 24.02.2021 tarihinde "KONTROLMATİK TOSHKENT" unvanıyla Özbekistan yetkili kurumları tarafından tescil edilerek kurulmuştur.

10.2.4. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Kontrolmatik, 2017 yılında Yazılım ve IoT alanında çalışmalar yapmak üzere ek istihdam gerçekleştirip birim oluşturarak organizasyon şemasını genişletmiş, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine başlamıştır. Ar-Ge faaliyetleri ile Endüstri 4.0'ın Global Dünya ile etkileşiminde aktif rol oynamak, endüstride oluşturacağı zorlu rekabetin içerisinde güçlü bir yer bulmak hedeflenmiştir. 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarından elde edilen sonuçlarla nihai ürüne dönüşüm sağlanmış ve faaliyet sonuçları ticarileştirilmiştir. Şirket, IoT alanındaki Ar-Ge çalışmalarına bağlı olarak 2018 yılında İstanbul Havalimanı'nın "Kablosuz sayaç okuma sistemi ve IoT teknolojik altyapısı" kurulması işini, iş ortaklığı şeklinde almıştır. Projede Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan akıllı sistemlerin entegrasyonu dijital dönüşümlerin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 2019 yılında Ar-Ge projelerine yönelik teknolojik altyapı yatırımı şirket öz kaynakları ile yapılarak Şirket merkezinde "Telekomand merkezi, uzaktan izleme ve kontrol merkezi, uçtan uca veri izleme ve siber güvenlik" alanları özelindeki Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılabilmesi adına demo odası kurulmuş olup; raylı sistemlerde haberleşme çözümleri geliştirilmesi, yine raylı sistemler ve OSB'ler için uzaktan veri izleme ve kontrol ünitelerinin geliştirilmesi ile siber güvenlik alanlarında dijital dönüşüm altyapı geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

2020 yılı Haziran ayında 2017 yılı itibariyle başlayan Ar-Ge çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, Ar-Ge personeli istihdamının artırılması, Ar-Ge yatırımlarının artırılması, inovatif yaklaşımlarla pazara yeni ürün ve teknolojiler sunmak hedefleri ile yurt içi ve yurt dışı Ar-Ge/ Tasarım çalışmalarını projelendirerek 5746 Sayılı Kanun kapsamında tescil başvurusu gerçekleştirilecektir.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından, 22.12.2020 tarihinde, şirketimizin, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Tasarım Merkezi Belgesi almak üzere, T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru neticesinde, şirketimize Tasarım Merkezi Belgesi verilmesine ve şirketimizin 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden mevzuatla belirlenen süreler esas alınarak yararlandırılmasına, karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

10.2.5. Dönem İçinde Yapılan Yatırımlar & Teşviklerden Yararlanma Durumu

Dönem içinde Tasarım Merkezi ve bilgisayar yazılımları için yapılan harcamalar toplamı 11,9 milyon TL'dir. Bu harcamalar içinde Ar-Ge yatırım harcamaları toplamı 4,8 milyon TL, Yeni yatırım ve kapasite artışı harcamaları toplamı 5,3 milyon TL olmuştur.

Dönem içinde sosyal güvenlik prim ve destek gelirleri toplamı 245.502,25 TL (31.03.2020 96.335,42 TL)

10.2.6. Risk Yönetimi

2020 yılı mart ayından itibaren ülkemizde de etkisini giderek arttıran Covid-19 pandemisi, risk sıralamasında en öne geçmiş bir anlamda dünya, insanlık, ülkeler, ekonomiler, şirketler için risk algısını ve anlayışını kökten değiştirmiştir. Beraberinde ülkeler arası koruma tedbirleri ve çıkar çatışmaları, pandemiye karşı alınacak önlemlerin ülkeden ülkeye değişiklikler göstermesi, korumacılık tedbirleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemi çeşitli tedbirler alarak en az hasarla atlarmaya çalışan şirketimiz, gereken tedbirleri almaya ve uygulamaya devam etmektedir.

Kontrolmatik insan odaklı risk algısıyla hareket ederek, önceliğine çalışanların sağlığını ve güvenliğini koymakta bu yönde tedbirlere ağırlık vermektedir. Bu dönemde de İSG eğitimlerine ve önlemlerine azami önem verilerek riskleri önleme ve etkilerini en aza indirmeye yönünde politikalar oluşturulup uygulanmaktadır.

Öngörülebilir ve öngörülme riskler için senaryolar oluşturulması ve bu senaryolara karşı önleyici ve koruyucu stratejiler geliştirilmesi yönünde, Yönetim Kurulu ve üst yönetim tarafından koordineli bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle tahsilat, kaynak yönetimi, bütçe dengesi, nakit akışı, kur riski, pandemi, iş kazası, vb. risklere karşı önlemler geliştirilmektedir.

Öte yandan, Şirket'te İç Denetim ve Kontrol Mekanizması, projelerin bütçe kontrolleri, harcamaların kontrolü ve denetlenmesi, kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere birçok konuda faaliyette bulunmaktadır.

SPK Mevzuatı gereği 08.03.2021 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

10.2.7. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,
Yoktur.

10.2.8. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Yoktur.

10.2.9. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Dönem içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır

11. Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar

11.1. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu,

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, 01.04.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Bilgi formuna [www. Kontrolmatik.com](http://www.kontrolmatik.com) kurumsal internet sitemizden ya da Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922694> linkinden ulaşarak incelenebilir.

11.2. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 13.04.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Rapora [www. Kontrolmatik.com](http://www.kontrolmatik.com) kurumsal internet sitemizden ya da Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927568> linkinden ulaşarak incelenebilir.

11.3. Finansal Duran Varlık Edinimi

31 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında İş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarımızda daha aktif şekilde yer almak için Kamerun Cumhuriyeti'nde %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca;

- 1.Batarya teknolojileri konusunda, Lityum İyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunması planlanan, 15.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip yeni bir şirket kurulmasına,
- 2.Kurulacak olan şirkete %70 oranında iştirak edilmesine,
- 3.Şirket kurulumundan sonra lityum iyon pil ve batarya yatırımı yapmasına,
- 4.Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve/veya yeni kurulacak şirketin, bu alanda ilgili yatırım teşviklerine başvurmaya,
- 5.Kurulacak Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

11.4. Girişim Sermayesi kuruluş başvurusu

23 Aralık 2020 tarihinde KAP sisteminde de duyurduğumuz GSYO kurulmasıyla ilgili Yönetim Kurulu kararımıza istinaden 07.01.2021 tarihinde kuruluş izni için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılarak KAP sisteminde duyurulmuştur. 4 Mayıs 2021'de SPK tarafından GSYO kuruluş başvurumuzun olumsuz karşılandığı bildirilmiştir.

11.5. Kurumlar Vergisi Oranında Değişiklik

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kanunundaki değişiklik ile Türkiye’de 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla %20 olan kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır. Söz konusu uygulama 1 Ocak 2021 tarihinden başlayarak geçerli olacaktır. Raporlama dönemi sonrasında gelen bu değişiklik TMS 10’a göre düzeltme gerektirmeyen olaylar içerisinde değerlendirilerek, Grup’un 31 Mart 2021 tarihli konsolide finansal tablolarında Türkiye’de yerleşik olan bağlı ortaklıkları için vergi oranı %20 olarak kullanılmış olup, söz konusu değişiklik 30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal tablolarda yansıtılacaktır.

11.6. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

31.03.2021 tarihinde KAP’ta, şirketimiz 2020 olağan genel kurulunun 27.04.2021 tarihinde yapılacağı duyurulmuş olmakla birlikte T.C. İçişleri Bakanlığı’nın "Kısmi Kapanma Genelgesi" ilgili maddesinde belirtilen genel kurullar dahil yapılacak geniş katılımlı her türlü etkinliğe 17.05.2021 tarihine kadar izin verilmeyeceği yönündeki kararına istinaden, 16.04.2021 tarihinde Yönetim kurulu kararımızla, 27.04.2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 olağan genel kurulumuzun ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelendiği KAP’ta duyurulmuştur.

Sonrasında 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 03.06.2021 tarihinde yapılacağı yönündeki, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 10.05.2021 tarihinde KAP’ta, E-GKS’de, şirketimiz kurumsal internet sitesinde duyurulmuştur.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısını “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin “Genel Kurul” başlığı altında bulunan prensiplere uygun şekilde düzenlemiştir.

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Haziran 2021 tarihinde, saat 11:00’de Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul adresinde düzenlenmiş ve özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun Konsolide Faaliyet Raporu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özet’inin okunmuş sayılması kabul edilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğu bilgisi Genel Kurula verilmiştir.
- 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar kabul edilmiştir.
- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- Şirketin Kar Dağıtım Politikası kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu’nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülmüş ve 6.906.647,69 TL brüt kar payı üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak 0,181455 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi kabul edilmiştir.
- Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi görüşülmüş, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesi ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sami Aslanhan, Ömer Ünsalan, Murat Özvardar ile Bağımsız Üye olarak Burhanettin Koray Tunçalp ve Bağımsız Üye olarak Bikem Kanık’ın 1 yıl için Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri kabul edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26.03.2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Ücretlendirme Politikası’nın görüşülerek kabul edilmiştir.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun 26.03.2021 tarihli toplantısında, , Şirketimizin 2021 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere, Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçmesi kabul edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2021 tarih 2021/8 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası kabul edilmiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarih 2021/9 sayılı toplantısında kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kabul edilmiştir.
- Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek kabul edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.12.2020 tarih 2020/33 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
- Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi kabul edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.