

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

01/01/2022-31/12/2022 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU



www.ardbilisim.com.tr



ARD BİLİŞİM

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Ard Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
Genel Kurulu 'na**

1) Görüş

Ard Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklarının (Grup) 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS 'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, TTK' nın 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu

doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. Yaptığımız bağımsız denetim, BDS 'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ayhan Çetinkaya'dır.

10 Mart 2023, Ankara

Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Member of Nexia International

Ayhan Çetinkaya

Sorumlu Denetçi

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLERİ	1
1.1 Rapor Dönemi	2
1.2 Ortaklıkla İlgili Bilgiler	2
1.3 Yönetim Kurulu, Şirket Yöneticileri ve Çalışan Bilgileri	3
1.3.1 Yönetim Kurulu	3
1.3.2 Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri Yetki ve Sınırı	6
1.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri	6
1.3.4 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılımı	8
1.3.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler	8
1.3.6 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	9
1.3.7 Personele Dair Bilgi	10
1.4 Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar	10
1.4.1 Sermaye	10
1.4.2 Ortaklık Yapısı	10
1.4.3 İmtiyazlı Paylar	11
1.5 Şirketin Sahip Olduğu Doğrudan veya Dolaylı Ortaklıkları	11
1.6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	12
2.ŞİRKET FAALİYTELERİ VE ORGANİZSYON YAPISI	13
2.1. Yönetilen Hizmetler	13
2.2 Anahtar Teslim Sistem Entegrasyon Projeleri	14
2.3 Teknolojik Ürün Satışı	14
2.4 Yazılım Geliştirme Hizmetleri	14
2.5 Teknoloji ve Proje Danışmanlığı	15
2.6 Şirket Organizasyon Yapısı	16
3.DEVAM EDEN AR-GE PROJELERİMİZ	17
4.İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİLER	25
5.2022 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREK İTİBARIYLA GELİŞİMİ	27

6. ŞİRKETİN YARARLANDIĞI TEŞVİKLER	31
7. ŞİRKETİN YETERLİLİK, SERTİFİKASYON VE TESCİL BELGELERİ	33
8. ÖDÜLLER, REFERANSLAR, ÇÖZÜM ORTAKLARI	34
9. ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER	35
9.1 İlişkili Taraf İşlemleri	35
9.2 Diğer İlişkili Taraf İşlemleri	39
9.3 Kar Dağıtım Politikası	42
9.4 Finansal Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler	43
9.5 Şirket Faaliyetleri Önemli Derece Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	44
9.6 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar	44
9.7 Hesap Dönemi İçerisinde Yapıla Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	44
9.8 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	44
9.9 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar	44
9.10 Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler	44
9.11 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar	44
9.12 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları	44
9.13 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları	44
10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR	45
11. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	45
12. FİNANSAL GÖSTERGELER	46

GENEL BİLGİLER

1. GENEL BİLGİLER

2011 yılından bu yana **Bilişim, Sağlık, Savunma, Danışmanlık, Enerji ve İnşaat** alanlarında faaliyet gösteren **ARD Grup Holding** iştirakleri arasında yer alan ARD Bilişim, Hacettepe Teknokent ve Koç Kuleleri ofislerinde teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri sürdürmektedir. Şirket, Ar-Ge çalışmalarına büyük ağırlık vererek, Tesis Güvenlik Belgesi (**MİLLİ GİZLİ/NATO GİZLİ**) ve **SPICE (TS ISO\IEC 15504)** Seviye II (dünya standartlarında yazılım geliştirme kalite belgesi) standartlarına uygun olarak geliştirdiği inovatif yazılım ve projelerle, Türkiye’de kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası arenada dünya devi firmalarla aktif ve etkili bir şekilde çalışmaktadır.

Hukuk alanında Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı özel sektör adli yazılım projesi olan Ulusal Hukuk Ağı Projesi (**UHAP**) , Otomatik Ceza Muhakemeleri Kanunu Avukat Atama Sistemi (**OCAS**) , Adli Yardım Atama Sistemi (**AYAS**) ,Uzlaşma Atama Sistemi (**UZAS**) , Baro Yönetim Sistemi (**BAROTEK**) İcra Takip Sistemi (**İCRATEK**), Karar ve İctihat Akıllı Arama Motoru Yazılımı (**KARARTEK**) , Büro Yönetim Sistemi (**BÜROTEK**) , Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Sistemi (**MAKBUZTEK**), Mesleki Dayanışma Sistemi (**VEKİLTEK**) projelerden bazılarıdır.

Sağlık alanında ARD Bilişim olarak Sterilizasyon Takip Sistemi (**3MSTS**) başta olmak üzere uluslararası 3M Global Sağlık Hizmetlerinin Türkiye’deki yazılım tedarikçisi olarak faaliyet gösteren sayılı Türk firmaları arasındadır. ARD Bilişim, hukuk ve sağlık alanındaki çözümlerin yanı sıra, lojistik ve depo süreç yönetimi, izlenebilirlik teknolojileri, **RFID, IOT, BPM, ERP, CRM**, biyometrik tanımlama ve siber güvenlik alanlarında da kurumsal projeler gerçekleştirmiştir.

Bilişim alanında sunucu, veri depolama, bilişim altyapısı ve veri güvenliğinin yanında biyometrik çözümlerde, parmak izi, parmak damar izi ve yüz tanımlama teknolojileri, **IoT** kamera ve sensörler ile Video Analitik ve Görselleştirme platformları kullanılarak başta anakara ve sınır güvenliği olmak üzere, kamu binaları, kampüsler, hava alanları, şehir ve halk güvenliği alanlarında kurumsal ve endüstriyel projeler yürütmektedir. ARD Bilişim, iç ve dış ortam alan güvenliği kritik seviyedeki kurum ve kuruluşlar için “**Akıllı Çevre Güvenlik Sistemleri**” çözümleri üretmektedir. Bu çözümler ile Kamera Sistemleri, Plaka Tanıma Sistemleri, Araç Altı Görüntüleme Sistemleri, Geçiş Kontrol ve Sismik Sensörler gibi IoT cihazları ile tamamen insan dikkati bağımsız yapı oluşturulmaktadır. Ayrıca tüm bu bütünlük yapının kontrol edilebilmesi için Merkezi Kontrol Odaları da çözümler arasında bulunmaktadır.

ARD Bilişim, geniş ürün yelpazesi, etkili satış tecrübesi ve profesyonel pazarlama stratejileri, yaygın lojistik ağı ile sektörde sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimlerini kamuya tedarikçi olma misyonuyla Devlet Malzeme Ofisi (**DMO**) kataloğunda birçok markanın temsilciliğini yapmaktadır. Şirket, finans sektöründeki tecrübelerini kullanarak e-dönüşüm (**e-fatura, e-defter, e-makbuz, e- arşiv, e-smmm**) projelerini geliştirmiş ve Türkiye’nin sayılı e-dönüşüm entegratörleri arasına girmiştir. Özellikle hukuk alanındaki müşterilerin ihtiyacına yönelik, elektronik fatura, elektronik serbest meslek makbuzu gibi regülasyon değişikliklerinin de müşteriye kullanıma zorunlu tuttuğu teknolojilerin hizmet sağlayıcısı olmuştur.

ARD Bilişim, Hibe ve Proje Danışmanlığı, Yazılım Süreci Danışmanlığı, Yazılımsal ve Donanımsal Siber Güvenlik Eğitimleri alanında kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmeti vermektedir. **TÜBİTAK, KOSGEB, ITEA3 ve AB HORIZON 2020** projelerinde araştırma ve geliştirme odaklı aktif katkı sağlamaktadır. Şirketimiz, “ARDYZ” ISIN kodu ile 6. Şubat.2020 tarihinde Ana Pazar’da işlem görmeye başlamış, **01.Ekim.2020’de** Pazar değişikliğine bağlı endeks değişiklikleri ile **Yıldız Pazar’a** yükselmiştir.

ARD Bilişim, Aralık 2021 döneminde halka arz gelirinden elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporumuzda da belirtildiği üzere; Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası birçok referansı bulunan, firmalarda planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştiren, aynı zamanda Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları ile geliştirmiş olduğu ürünleri ileri teknoloji ile destekleyen, Metaverse dünyasına ise pazara erken girme stratejisi ile mevcut ürünlerini hazırlamakta olan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent bünyesinde yer alan **Açılımsoft Yazılım Teknoloji A.Ş** firmasının %100’ünü satın almıştır.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. bünyesinde, Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG" firmasıyla yapılan iş birliği ile üst düzey güvenlik ürünlerini, "ARD Grup Bilişim'in" Ar-Ge ve yapay zekâ (AI) teknolojileri konusundaki üst düzey yetenekleri ile birleştirerek, geliştirilecek proaktif güvenlik çözümleri alanında inovatif şekilde hizmet ve ürünler üretecektir. Sınır güvenliği, havalimanı, liman ve yüksek güvenlik gereksinimi bulunan tesisler ile birlikte hassas kontrol ve gizlilik gerektiren sektörler için de büyük veri analizi yapacak yerli yazılımsal projeler geliştirilmesi amacıyla %100 ü şirketimize bağlı **Dallmeier Turkey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.** şirketi 11.05.2022 tarihinde kurulmuştur.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. bünyesinde, tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçlerinde kullanılan, Büyük Veri İşleme (Big Data), Sayısal İkiz (Dijital Twin), Nesnelerin İnterneti (IoT), Gömülü İş Zekası (Embedded BI), Ontoloji, Bina Bilgi Sistemleri (BİM, COBie, IFC) Modellerini kullanarak kendi yazılım platformu ile tesis yönetim sistemi (Facility Management System) yazılımları geliştiren **Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş.**'nin %100 ünü satın almıştır.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. bünyesinde, finansal teknolojiler ve e-dönüşüm çözümleri başta olmak üzere tüm yazılım ürünlerimizin geliştirilmesi ve ihracatının yapılması amacıyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da 100.000 GBP başlangıç sermayeli %60 pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız **ARDTECH LTD** kurulmuş olup 30.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

1.1 Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkindir.

1.2 Ortaklıkla İlgili Bilgiler

 ARD BİLİŞİM ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	
Kuruluş Yılı	2011-ANKARA
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	170.000.000 TL
Vergi Dairesi ve Numarası	Ankara Kurumlar V.D. / 073 071 2912
Ticaret Sicil Numarası	301988
Merkez iletişim Bilgileri	Koç Kuleleri Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/Ankara
Telefon	0312 299 25 95
E-posta Adresi	info@ardgrup.com.tr ; yatirimciiliskileri@ardgrup.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	https://www.ardbilisim.com.tr/
Faaliyet Konusu	Bilgisayar Programlama Faaliyetleri (Sistem, veri tabanı, network, Web sayfası vb. yazılımlar ile müşteriye özel yazılımların kodlanması)
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar



ARD BİLİŞİM

YÖNETİM KURULU ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI

1.3. Yönetim Kurulu, Şirket Yöneticileri ve Çalışanları

1.3.1 Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 03.10.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı neticesinde görevlendirilmişlerdir.

AD SOYAD	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Arda Ödemiş	Yönetim Kurulu Başkanı	03/10/2022 – 03/10/2025
Doğan Ödemiş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03/10/2022 – 03/10/2025
Gürkan Bilgin	Yönetim Kurulu Üyesi	03/10/2022 – 03/10/2025
Sabri Çağrı Çakır	Yönetim Kurulu Üyesi	03/10/2022 – 03/10/2025
Nükhet Doğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03/10/2022 – 03/10/2025
Aytekin Doğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03/10/2022 – 03/10/2025

Arda ÖDEMiŞ (Yönetim Kurulu Başkanı)

1979 Ankara doğumlu olan Arda Ödemiş, 2004 yılında Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans programını ve ardından da 2009 yılında Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlamıştır. 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde Üst Düzey Yöneticiler için Executive MBA Yüksek Lisans programına katılmıştır. 2021 yılında, Amerika Birleşik Devletleri New Jersey eyaletine bağlı University of North West'de Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına başlamıştır. 2004 yılında Türkiye'de Microsoft'un düzenlediği Üniversiteler arası "Proje Yarışması"nda Türkiye birincisi olmuş, 2013 yılında ise ODTÜ Teknokent bünyesindeki Techo JUMP programında ABD San Francisco Silicon Vadisinde eğitim almaya hak kazanmıştır. Bilişim Hukuku ve Adli Bilişim alanlarında bilirkişilik ve mentörlük yapmakta olup, bu alanda Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve Üniversiteler bünyesinde yurt içi ve yurtdışında sayısız konferans, seminer ve eğitimler vermiştir. Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri Analizi, Bulut Bilişim, Akıllı Şehirler ve Endüstri 4.0 Çözümleri, Biyometrik Veri Sistemleri, Siber Güvenlik Sistemleri, Blok Zinciri, Sosyal Media Analizi gibi birçok yeni nesil teknoloji alanlarında uzmanlıkları bulunmakta olup, Kamu ve özel sektörde sayısız başarılı projeye imza atmıştır.

Bunun yanı sıra, yıllar içerisinde Savunma, Sağlık, Enerji, İnşaat ve Danışmanlık gibi birçok farklı sektörde projeler geliştirmiş, bu alanlarda da yatırımlar yaparak şirketler kurmuştur. 2015 yılında Türk Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nde Genel Müdür olarak görev almıştır ve kurumsal bir kimlikle iş hayatına devam etmek için holdingleşerek ARD Grup Holding A.Ş.'yi kurmuştur. TÜSİAD üyesi olan Arda Ödemiş halen, holding ve bünyesindeki ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., ARD Grup Savunma Korunma Güvenlik Sistemleri A.Ş., ARD Grup Sağlık Medikal İlaç A.Ş., ARD Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., ARD Grup Enerji A.Ş., ARD Grup Proje Yönetim Danışmanlık A.Ş., Açılımsoft Yazılım Teknoloji A.Ş., Dallmeier Turkey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş. ve ARDTECH LTD şirketlerinin de yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Bunlarla birlikte ARDTECHWLL firmasında kurucu ortak olup kurulduğu 26.12.2018 tarihinden itibaren CEO olarak görev yapmaktadır.

Doğan ÖDEMiŞ

(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Doğan Ödemiş, 1955 yılında Ankara'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programını (-1995) tamamlamıştır. 1974-2002 yılları arasında İş ve İşçi Bulma Kurumunda İş Gücü Yetiştirme Daire Başkanlığı'nda Eğitim Uzmanı, 2003-2008 yılları arasında Bilset Sanayi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nde Genel Müdür, 2011-2015 yılları arasında ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Halen Şirket'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Gürkan BİLGİN

(Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı)

Gürkan Bilgin, 1975 yılında Ankara'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi programı (2004-2006), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programını (2009-2013), Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Programında yüksek lisansını (2020-2022) tamamlamıştır. 1994-2015 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığında 21 yıl başarılı bir şekilde görev yapmıştır. Görev süresince sayısız operasyonel, taktik ve idari süreçlerde görev alarak üstün hizmet ve harekât broveleri almaya hak kazanmıştır. 2017 yılından beri ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Sabri Çağrı ÇAKIR **(Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı)**

Sabri Çağrı Çakır, 1982 yılında Ankara'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü 1.'lik kontenjanı ile kazanmıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programı (2006-2010) ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programını (2013-2019) tamamlamıştır. 2007-2010 yılları arasında METO Organizasyon Servisleri Şirketi'nde Bilişim Teknolojileri Müdürü, 2011-2015 yılları arasında I-3S Bilgisayar Yazılım Limited şirketine İş Geliştirme Müdürü, 2015 yılından beri ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Aytekin DOĞAN **(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

Aytekin Doğan, 1966 yılında doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olduktan sonra AB Hukuku lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Kamu görevinden emekli olmasının ardından Rönesans Holding bünyesinde 2012-2021 yılları arası Yönetim Kurulu Üyesi, CS (Chief of Staff) ve Kurumsal Risk Grup başkanı olarak profesyonel yaşamını sürdürmüştür. Halen ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Nükhet DOĞAN **(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

1972 yılında Ankara'da doğan Nükhet Doğan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri bölümünü 1993 yılında bitirmiştir. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri bölümü, 2000 yılında Institute of Social Studies, Development Planning Techniques, bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında Hollanda'da Tinbergen Institute'de, PhD Courses, Recent Development in Economic Time Series, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ekonometri dalında doktora yapmıştır. 1994-2005 yıllarında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatına yine aynı bölümde 2005-2009 yıllarında Dr. Araştırma Görevlisi olarak, 2009-2011 yıllarında Yrd. Doç. Dr. olarak ve 2011-2018 yılları arasında ise Doç. Dr. olarak devam etmiştir. 2018 yılından beri Gazi Üniversitesinde Profesör olarak akademik yaşamını sürdürmekle beraber, 2011-2016 yıllarında aynı Üniversite de Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012-2016 yıllarında ise Dekan Yardımcılığı yapmıştır. Halen ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1.3.2. Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ile şirket üst düzey yöneticileri Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilerle ve Yönetim Kurulu’nun 2019/05 sayılı iç yönergesi ile şirketin temsili, yönetimini gerçekleştirmektedir.

1.3.3. Yönetim Kurulu Komiteleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği” ne uyum amacıyla 28.06.2022 tarih ve 2022/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteler yeniden oluşturulmuştur.

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. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite toplantıları en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve 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.

01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde 6(Altı) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
Nükhet Doğan	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Aytekin Doğan	Üye	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Komite toplantıları yılda en az 3 kere gerçekleştirilir, katılanların oy birliği ile karar alınır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde 4 (Dört) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
Nükhet Doğan	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Aytekin Doğan	Üye	Bağımsız Üye
Sabri Çağrı Çakır	Üye	Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi

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. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir. Komite prensip olarak yılda üç kez ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, katılanların oy birliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde 4 (Dört) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
Nükhet Doğan	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Aytekin Doğan	Üye	Bağımsız Üye
Semih Kökden	Üye	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi

1.3.4 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılımı

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde 39 (Otuz Dokuz) adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantıları üyelerimizin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

1.3.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

ARD GRUP BÜNYESİNDE YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER			
ADI SOYADI	ŞİRKET UNVANI	GÖREVİ	ORTAKLIK PAYI (%)
Arda ÖDEMİŞ	ARD Grup Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (ARD Grup Holding A.Ş. Temsilen)	ARD Grup Savunma Korunma Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (ARD Grup Holding A.Ş. Temsilen)	ARD Grup Sağlık Medikal İlaç San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (ARD Grup Holding A.Ş. Temsilen)	ARD Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (ARD Grup Holding A.Ş. Temsilen)	ARD Grup Enerji San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (ARD Grup Holding A.Ş. Temsilen)	ARD Grup Proje Yönetim Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
DİĞER ŞİRKETLERDE YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER			
ADI SOYADI	ŞİRKET UNVANI	GÖREVİ	ORTAKLIK PAYI (%)
Arda ÖDEMİŞ	Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ	ARDTECH WLL.	Şirket Ortağı	50
BAĞLI ORTAKLILIK BÜNYESİNDE YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER			
ADI SOYADI	ŞİRKET UNVANI	GÖREVİ	ORTAKLIK PAYI (%)
Arda ÖDEMİŞ (ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. Temsilen)	Açılımsoft Yazılım Teknoloji A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. Temsilen)	Dallmeier Turkey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. Temsilen)	Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. Temsilen)	ARDTECH LTD	Yönetim Kurulu Başkanı	60

1.3.6 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Eski Şekil	Yeni Şekil
6. SERMAYE Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/09/2019 tarih ve 53/1260 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000.- (Seksenmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 80.000.000.- (Seksenmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım karar alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 170.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 21.361.256 (Yirmibirmilyonüçyüzaltmışbirbinikiyüzellialtı) adedi A grubu nama yazılı, 148.638.744 (Yüzkırksekmilyonaltıyüzotuzsekizbinyediyüzkırkdört) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir A Grubu Paylar ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 21.361.256 adet paya karşılık gelen 21.361.256 Türk Lirası. B Grubu Paylar ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 21.361.256 adet paya karşılık gelen 21.361.256 Türk Lirası. HALKA AÇIK KISIM Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 127.277.488 adet paya karşılık gelen 127.277.488 Türk Lirası. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. (A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 7 nci, 8 inci 9 uncu ve 10 uncu maddeleri (yönetim kurulu ve süresi, şirketi temsil ve ilzam ile yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve yetki devri, genel kurul) çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim kurulu, gerektiğinde Türk ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye	6. SERMAYE Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/09/2019 tarih ve 53/1260 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım karar alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 170.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 21.361.256 (Yirmibirmilyonüçyüzaltmışbirbinikiyüzellialtı) adedi A grubu nama yazılı, 48.638.744 (Yüzkırksekmilyonaltıyüzotuzsekizbinyediyüzkırkdört) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. (A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 7 nci, 8 inci 9 uncu ve 10 uncu maddeleri (yönetim kurulu ve süresi, şirketi temsil ve ilzam ile yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve yetki devri, genel kurul) çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim kurulu, gerektiğinde Türk ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye

tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine Yönetim Kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu, ~~2019-2023~~ yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine Yönetim Kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu, **2022-2026** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

1.3.7. Personele Dair Bilgi

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 108 kişidir.

1.4. Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

1.4.1. Sermaye

06.02.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da ARDYZ kodu ile işlem görmeye başlayan şirketimizin ödenmiş/ çıkarılmış sermayesi 170.000.000 TL'dir.

1.4.2. Ortaklık Yapısı

ORTAĞIN ADI-SOYADI/ TİCARET ÜNVANI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	42.722.512,8	25,13	50,17
DİĞER	127.277.487,2	74,87	49,83
TOPLAM	170.000.000	100	100

1.4.3 İmtiyazlı Paylar

A) İmtiyazlı Pay Miktarı: 21.361.256,54-TL

B) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama Şirketin olağan ve olağanüstü toplantılarında A grubu imtiyazlı pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına sahiptir.

1.5 Şirketin Sahip Olduğu Doğrudan veya Dolaylı Ortaklıkları

Şirketimiz, halka arz gelirinden elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporumuzda belirtilen "Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi "başlıklı madde kapsamında, Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası birçok referansı bulunan, firmalarda planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştiren, aynı zamanda Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları ile geliştirmiş olduğu ürünleri ileri teknoloji ile destekleyen, Metaverse dünyasına ise pazara erken girme stratejisi ile mevcut ürünlerini hazırlamakta olan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent bünyesinde yer alan **Açılımsoft Yazılım A.Ş.** firmasının % 100'ünü satın almıştır.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. bünyesinde, Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG" firmasıyla yapılan iş birliği ile üst düzey güvenlik ürünlerini, "ARD Grup Bilişim'in" Ar-Ge ve yapay zekâ (AI) teknolojileri konusundaki üst düzey yetenekleri ile birleştirerek, geliştirilecek proaktif güvenlik çözümleri alanında inovatif şekilde hizmet ve ürünler üretecektir. Sınır güvenliği, havalimanı, liman ve yüksek güvenlik gereksinimi bulunan tesisler ile birlikte hassas kontrol ve gizlilik gerektiren sektörler için de büyük veri analizi yapacak yerli yazılımsal projeler geliştirilmesi amacıyla %100 ü şirketimize bağlı **Dallmeier Turkey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.** şirketi 11.05.2022 tarihinde kurulmuştur.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. bünyesinde, tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçlerinde kullanılan, Büyük Veri İşleme (Big Data), Sayısal İkiz (Dijital Twin), Nesnelerin İnterneti (IoT), Gömülü İş Zekası (Embedded BI), Ontoloji, Bina Bilgi Sistemleri (BİM, CObie, IFC) Modellerini kullanarak kendi yazılım platformu ile tesis yönetim sistemi (Facility Management System) yazılımları geliştiren **Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş.**'nin %100 ünü satın almıştır.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. bünyesinde, finansal teknolojiler ve e-dönüşüm çözümleri başta olmak üzere tüm yazılım ürünlerimizin geliştirilmesi ve ihracatının yapılması amacıyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da 100.000 GBP başlangıç sermayeli %60 pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız **ARDTECH LTD** kurulmuş olup 30.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

TİCARET UNVANI	ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU	ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ	ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI	PARA BİRİMİ	ŞİRKETİN SERMAYEDEKİ PAYI (%)	ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİN NİTELİĞİ
AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş.	Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek Sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara; planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştirmek.	3.000.000 TL	3.000.000 TL	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Dallmeier Turkey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Güvenlik sistemleri ve yazılım hizmet faaliyetleri	5.000.000 TL	5.000.000 TL	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş.	Tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçler yazılımı (Facility Management System) geliştirmek	4.300.000 TL	4.300.000 TL	TRY	100	Bağlı Ortaklık
ARDTECH LTD	Yazılım Ürünlerinin Geliştirilmesi ve İhracatı	100.000 GBP	60.000 GBP	GBP	60	Bağlı Ortaklık

1.6 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

01.01.2022-31.12.2022 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere ödenen ücret toplamı 2.924.710 - TL'dir.

Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigorta ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarına İlişkin Bilgiler: Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı ulaşım, iletişim, konaklama ve temsil giderleri şirket tarafından karşılanabilmektedir.



ARD BİLİŞİM

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE ORGANİZASYON YAPISI

2. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE ORGANİZASYON YAPISI

2.1 Yönetilen Hizmetler

Bu hizmet grubu altında; bilişim altyapısı ve yönetim bilişim sistemleri, belirlenen kapsamdaki IT operasyonunun yönetimini riskleri ile kurumdan devralır. Hizmetin eksiksiz yürütülebilmesi için gerekli ekibi kurar, eğitim ve oryantasyon sürecini planlar, dokümantasyonu oluşturur ve operasyonu yürütmeye başlar. Bu hizmetin kapsamında 7/24 bakım ve destek, proje ve versiyon yükseltme, lisanslama, problem ve vaka yönetimi, iş planlaması ve takibi, kaynak planlaması ve yönetiminin yanı sıra detaylı raporlama bulunmaktadır. Hizmet sürecini tanımlarken, analiz, raporlama, hizmet seçimi, hizmetin icrası olarak sıralama yapılır.

Analiz

Bilişim uzmanlarımız, süreç ve ekipman taraması yöntemi ile bilişim altyapısında kontrol ve veri toplama işlemlerini gerçekleştirir. Mevcut donanım ve yazılım envanteri, lisanslar, hizmetler, bilişim ekip yapısı, iş sürekliliği ihtiyaçları ve bilişim süreçleri, kurumun bilişim ekipleri ile incelenir.

Raporlama ve Sunum

Analiz çalışması esnasında toplanan veriler üzerinde detaylı bir çalışma yapılır. Bilişim altyapısındaki eksiklerin en doğru ve efektif bir şekilde giderilebilmesi için gerekli olan yazılım, donanım, eğitim, danışmanlık ve destekleyici hizmetler belirlenir. Bu ihtiyaçlar detaylı bir şekilde raporlanır ve sunulur.

Hizmet Seçimi

Yapılan analiz ve sonunda sunulan rapor, hangi hizmetin ne şekilde alınması gerektiğini ortaya çıkarır. Alınacak hizmet tipi ve kapsamı, firma ile net bir şekilde belirlenir.

Hizmetin İcrası

Belirlenmiş kapsam üzerinde kurum ile anlaşma sağladıktan sonra kuruma hizmetin ne şekilde işleyeceği anlatılır. Ekiplerimiz, hizmetin belirlenen şartlarda yerine getirilmesi için süreci başlatır. Hizmetin kapsama uygun ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için kurumun bilişim altyapısında gerekli düzenleme ve iyileştirmeler yapılır.

Denetim ve Raporlama

Hizmet, bu noktadan itibaren anlaşma kapsamı, üzerinde anlaşılan teknoloji ve SLA'lar (Hizmet Seviyesi Anlaşmaları) ile yürütülür. Hizmet süresince firma periyodik olarak ziyaret edilerek; verilen hizmet, açılan ve kapatılan çağrılar, yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler raporlanır. İhtiyaç duyulan düzeltme ve iyileştirmeler hizmet sürecinde sürekli olarak yapılarak, hizmet kalitesi garanti altına alınır.

2.2 Anahtar Teslim Sistem Entegrasyon Projeleri

Anahtar Teslim Sistem Entegrasyon projeleri, müşterilere tamamen test edilmiş ve kullanıma hazır çözümler sunmaktadır. Anahtar teslim proje çözümü, müşteri tarafından sağlanacak bir proje yönetimine ihtiyaç duyulmaması sebebiyle büyük bir avantajdır. Projenin tüm sorumluluğu Şirket' e ait olacağından, müşteri çok sayıda alt yükleniciyle bağlantıda bulunmak yerine, tek bağlantı noktası olarak, sadece ARD GRUP ile bağlantıda olacaktır. Bu, müşterinin proje üzerinde daha net ve kolay bir görüş alanına sahip olmasını sağlamaktadır. Bu hizmet kapsamında tüm proje planlama ve yönetimi, ön tasarım ve başlangıç/planlama aşaması mühendisliği, saha planlama, altyapı hizmeti, detaylı tasarım, teknik danışmanlık ve belgelendirme, satın alma, bilişim ekipmanları kurulumu ve devreye alma, entegrasyon, performans denetimi, operasyon, eğitim, çağrı merkezi, bakım ve garanti desteği hizmetleri bulunabilmektedir. Diğer bir isimle uçtan uca projeler olarak isimlendirilebilir.

2.3 Teknolojik Ürün Satışı

Şirket, sektörün önde gelen güvenilir donanım üreticileri ile yüksek seviyedeki iş ortaklıkları ve sertifikasyonları ile teknolojiyi her zaman takip ederek kurumların iş yüklerine ve ihtiyaçlarına göre yüksek standartlı, güvenli, performanslı, kesintisiz ve uzun ömürlü donanım çözümleri sağlamaktadır.

Bilişim dünyasının her alanında kullanılan donanım ürünleri, gerek performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarının artışı doğrultusunda, gerekse uygulamaların hızlı gelişimi sonucu sürekli bir güncellenme ve yenilenme içerisindedir. Ürünlerin her ihtiyaca cevap verebilir nitelikte olması amacıyla ürün çeşitliliği hızlı şekilde artmaktadır. Aynı markanın dahi belirli bir çözümü adresleyen alternatif ürünleri gündeme gelmekte, modeller kendi içinde çeşitli alt kırılımlarla farklı ihtiyaçları adresleyebilmekte, yüksek ölçeklenebilirlik seviyeleri ile ileriye dönük değişken planlamalar yapılabilmektedir. Böyle bir çeşitliliğin söz konusu olduğu donanım dünyasında, ürün seçimi noktasında doğru kararlar alabilmek için derin ürün, çözüm ve marka bilgisi gerekmektedir.

Kurumların ihtiyaçlarını en doğru biçimde karşılayan donanım çözümlerini marka bağımsız olarak sunarak en efektif karşılaştırma yöntemleri ile alternatifleri, iş sürekliliği standartlarına göre hazırlanmış ihtiyaç analizlerine göre modellenir. Kurumların temel işlerine odaklanabilmeleri, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilmeleri için donanım danışmanlığı, temini, kurulum ve konfigürasyonları sağlanmaktadır.

2.4 Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Kurumların ve özel şirketlerin operasyonel iş süreçlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesine ya da kurumsal hedeflerine daha çabuk ulaşmasının sağlanmasına yönelik ihtiyaç duydukları yazılım gereksinimlerini karşılanmasına ilişkin anahtar teslim yazılım geliştirme hizmetleri sunulmaktadır.

Şirket, teknik bilgi birikimi ve sektörel deneyimi, geniş kurumsal iş ağı ve uzman kadrosuyla; kamu ve özel sektörde bulunan kurumların yazılım ihtiyaçları ile ilgili yenilikçi, kolay entegre edilebilir ve küresel standartlara uygun yazılım çözümleri ve hizmetleri üretmektedir.

Kurumsal yazılım geliştirme projelerinde, yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri (ISO 15504 (SPICE) / ISO 27001) ve buna uygun olarak uygulanan proje yönetimi süreçleri (PMI/PMP) yöntemleri sayesinde, farklı platformlarda konumlanan ürünleri kullanarak, kurumların yazılımı gereksinimleri çözüm ortakları ile ihtiyaçlara uygun, sürdürülebilir ve nitelikli çözümlere dönüştürülmektedir. Hem kamu sektöründe tamamlanan projelerden hem de özel/ yarı özel sektör de bulut tabanlı geliştirilen ve tamamlanan projelerden edinilen teknik birikim ve iş deneyimi sayesinde, kurumların birbirleriyle koordinasyonuna ve veri paylaşımına ya da kurumların vatandaşlara sunduğu kamusal hizmetlerin üretimine ilişkin doğru ve kesintisiz entegrasyon çözümleri de sunulmaktadır.

Ayrıca Android, iOS gibi mobil platformlar üzerinde her türlü gereksinimi karşılayan, kullanımı kolay ve pratik mobil uygulamalar geliştirilmektedir. Farklı platformlardaki yenilikçi çözümler ile, kurumların ürün ve hizmetlerinin iç/dış müşteri ve hedef kitlesine ulaşmasını sağlayan alternatif bir kanal sunulmaktadır. Uluslararası proje paydaşları ve konsorsiyumlarla birlikte geliştirilen ileri teknoloji ürünleri kullanılarak sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirilerek mevcut 2 boyutlu dijital varlıkların gerçek hayata 3 boyutlu olarak entegrasyonu sağlanmaktadır. Özellikle üretim ve sağlık sektörü için hem ulusal hemde uluslararası müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler geliştirmektedir.

Özellikle Ar-Ge merkezi ve akademik danışmanlarının da uzmanlığı ile Yapay zekâ algoritmalarının, Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI) formatında geliştirilmesi, yazılımsal platformların bu algoritmalar ile bütünleşik çalışabileceği yapıların oluşturulması için ileri seviye yazılım geliştirme hizmetleri sunulmaktadır. Bununla birlikte dijital rozetler, dijital token ve hatta NFT olarak Non-Fungible Token olarak bilinen dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayan teknolojiler ile veri sahipliği, verinin mirası, veri değişimi (Data exchange) konularında yazılım mimarisi, sistem mimarisi, yazılımsal kod geliştirme hizmeti sunmaktadır.

2.5 Teknoloji ve Proje Danışmanlığı

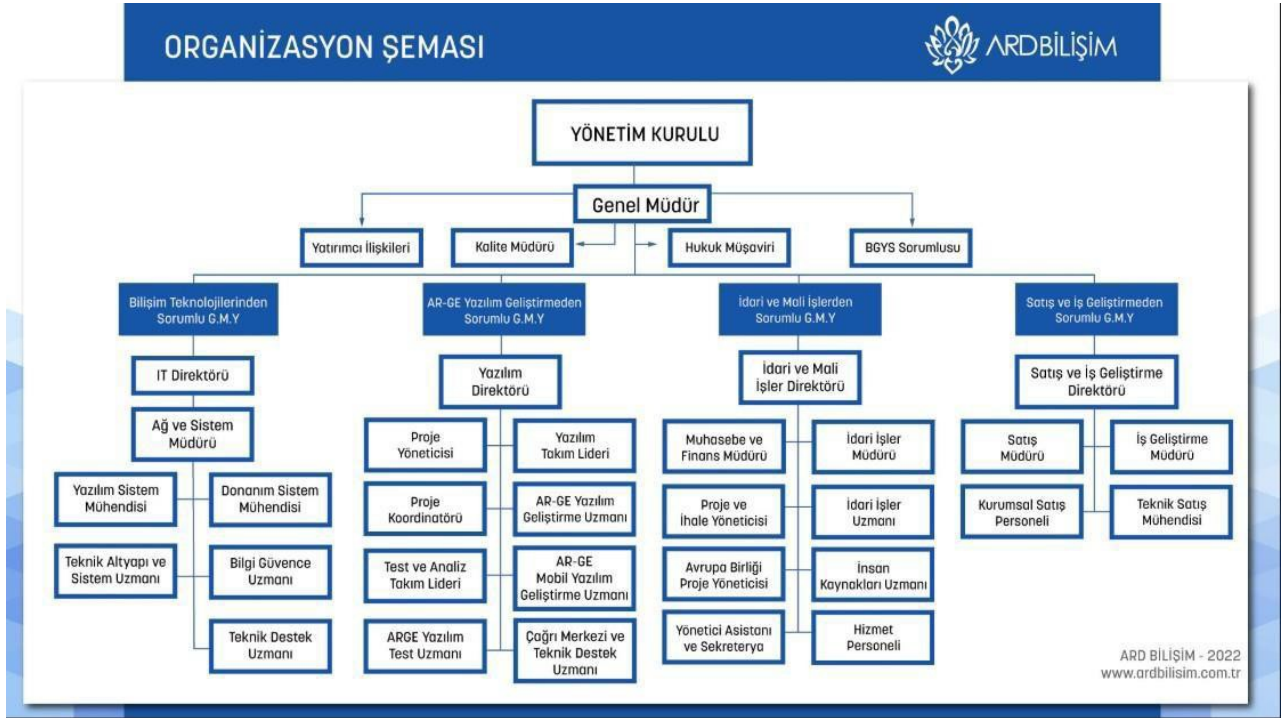
Bilişim Teknolojileri alanında verilen teknoloji danışmanlığı hizmetleri, kurumların var olan bilgi-işlem sistemleri ile uyumlu bir şekilde en yeni güvenlik önlemleri ve optimizasyon teknikleri ile yönetim standartlarına ve olası gelecek ihtiyaçlarınıza göre gerçekleştirilir. Şirket'in, IT projelerindeki uzmanlığı ve proje yönetim yetenekleri, yazılım geliştirme tecrübesi ile desteklenmektedir. Teknolojik danışmanlık tecrübelerinin bulunduğu başlıca alanlar:

IT strateji geliştirilmesi, var olan IT altyapısının incelenmesi, Uygulama mimarisi analizi ve servis odaklı mimari hazırlanması (IT altyapı kurulumu için), IT altyapı ve bilgi-işlem sistemleri kurulumu (PCP, Printer, Güvenlik, IP-telefon, UPS Server, vs.), Teknolojiye sürekli özel destek ve bakım danışmanlığı, Kuruma özel iş süreç yazılımları (muhasabe, doküman yönetimi, faturalama, personel yönetimi, vs.), Sistem ve altyapı kullanımı için personel uygulamalı eğitimi olarak sıralanmaktadır.

Siber güvenlik stratejilerinin geliştirilmesi şirketin tecrübelerinin arasına katılmış ve şirketimiz siber kümelenme üyeliğine de kabul edilerek bu yeteneğini kanıtlamıştır. Kamu ya da özel sektörde değişen güvenlik standartlarından bağımsız olarak gerek bilgi güvenliğinin sağlanması gerekse saldırı önlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması konuları da tüm analizlerin yapılması, gerekli ürünlerin konumlandırılması, konfigürasyonlarının yapılması, yazılımsal iyileştirmelerin yapılması ve denetlenmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Akıllı şehirler projeleri kapsamında ulaşım planlaması ve akıllı ulaşım sistemi uygulamalarından önce trafik fizibilite çalışması yapılması ve bu çalışma kapsamında kavşak ve diğer yol kesimleri etüt edilmesi, gerekli noktalardan trafik verisi toplanması, trafiğin iyileştirilmesi için öneriler getirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetin devamını trafik güvenliği için elektronik denetleme sistemleri (EDS) kurulumu ve işletilmesi gibi süreçler izlemektedir.

2.6 Şirket Organizasyon Yapısı





ARD BİLİŞİM

DEVAM EDEN AR-GE PROJELERİMİZ

3. DEVAM EDEN AR-GE PROJELERİMİZ

SMS4-MEDI (Smart Management Solution For Medical Institution)



Yoğun bakım odalarında hasta takibi son derece önemli olduğundan izleme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sistem yatan hasta durumuna göre çeşitlenecek olan uyarı sistemleri doktorun olası komplikasyonlardan haber alma hızı ile müdahale şansını yükseltmeyi sağlayacaktır.

SMS4-MEDI projesinde “2022 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Projemizde hedeflenen tüm faaliyetlerimiz proje takvimimiz ile doğru orantılı olacak şekilde başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Proje çıktısı ile hem yatan hastayı takip eden hem de malzeme takibini ve sterilizasyon sürecini kontrol altına alabilen bir hasta takip yazılımı yapılmıştır. Sistemimiz RFID ve diğer IoT sensörleri ile erken uyarı sistemlerini sağlık kurumlarında mutlaka bulunması gereken iş takipleriyle birleştirerek bu sektörde öncü olmuştur.

Yine yatan hasta oda girişlerine biyometrik okuyucular ile yapılan yetkilendirmeler sayesinde tanımlı kişiler haricinde odaya giriş engellenerek güvenlik kontrol altına alınabilmektedir. Bu yüksek güvenlikli hastanelerde bulunan hükümlü hastalarda da uygulanabilecek efektif çözümlerden biri olmuştur. Sistem kontrol panelinde; Medikal Süreç Takip Modülü, Yetkilendirme Modülü, Biyo Yönetim Modülü ve İzleme Paneli tamamlanmıştır.

FOLLOWINO (Kapalı Alan Kişi Sayma ve Optimizasyon Sistemi)



Followino, salgın önlem ve sosyal mesafe kontrol sistemi projesinin yapay zekâ ve derin öğrenme destekli kişi sayma, müşteri yoğunluk analizi, kişi tanımlama, termal ateş ölçme ve maske kontrolü sistemidir.

FOLLOWINO Projesinde “2022 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Farklı sektörlerde ticarileştirme faaliyetlerimiz ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan özelleştirme ve uyarlama faaliyetlerine yönelik ürün farklılaştırılması çalışmalarımız devam etmektedir. Ticarileştirme faaliyetlerimiz de kurulum, özelleştirme, bakım ve destek hizmetlerimiz tüm kullanıcılarımıza sunulmaya devam etmektedir.

HAMMAD-Sürdürülebilir Hammadde Maden İşletmeleri Süreç ve Coğrafi Bilgi Sistemi



Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamlarının sürdürülebilir olmasında çok büyük bir önemi vardır. Toplamların refah ve gelişmişlik bir yaşam standartlarının olması ile madencilik faaliyetleri arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Madencilik sektörü, gelişmiş ülkelerin bugünkü teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarındaki en büyük etkenlerin başında gelmektedir. Yine az gelişmiş ülkelere baktığımızda ise mevcut kaynaklarını verimli ve yeterince kullanamadıklarını görmekteyiz.

Geniş bir alanda etki sahibi olan madencilik; Demir-Çelik, enerji ve tarım ürünleri üretimindeki devamlılığın büyük ölçüde madenlerle sağlanmasının yanı sıra bilgi toplumunun doğuşu da maden ürünlerinden elde edilen özel malzemeler sayesinde gerçekleşmiştir. Yeraltı zenginlikleri bakımından zengin olan ülkemizde her geçen gün maden sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısı da artmaktadır. Fakat iş yükü olarak işletmelerin ve kurumların dosya süreç takip ve yönetimi karmaşık ve bazen uzun işlemler gerektirmektedir. ARD Bilişim olarak yazılım alanındaki tecrübelerimizle HAMMAD projemizle madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile oluşturulan dosyalarla bağlantılı kurumların (çevre, orman, tarım, valilik vb.) süreçlerinin takip ve yönetimini sağlamaktadır.

HAMMAD Projesinde “2022 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Proje kapsamında geliştirilmesi hedeflenen Kişi Tanımlama Modülü faaliyeti kapsamında modül gereksinimlerinin tanımlanmasını ve tüm modüllerde kullanılacak ana başlıklar belirlenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistem Modülü faaliyeti kapsamında Modül gereksinimleri müşteri ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tamamlanmıştır. Proje Yöneticisi aylık rutin teknik ve idari toplantılarını gerçekleştirerek ilgili kişilere gerekli raporlamalar sunulmuştur.

ARTIFICAL INTELLIGENCE SUPPORTED TOOL CHAIN IN MANUFACTURING ENGINEERING (AIToC)



Üretim mühendisliğine yönelik modern yaklaşımlar büyük ölçüde planlama, simülasyon ve otomasyon gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan yazılım araçlarına dayanmaktadır. Bu araçlar sofistike ve olgun olsalar da birlikte, pürüzsüz çalışabilmelerine yönelik bir standart, metot, yaklaşım mevcut değildir. Bazı firmalar kurumsal standartlar geliştirse de endüstride kullanılacak genel kabul görmüş bir standart söz konusu değildir. Ayrıca, üretim sistemi tasarımının optimizasyonu ile ilgili çalışmalar çoğunlukla manuel ve yinelemeli gerçekleştirilmekte olup yazılım araçlarının desteği kısıtlı kalmaktadır.

Projenin amacı, üretim mühendisliğinin ilk aşamalarında verilen kararları destekleyen yazılım araç zincirinin geliştirilmesidir. Sistem mühendisliği ile üretim gereksinimlerinin modellenip, analiz edilmesini ve uygun formatlarda diğer araçlarla paylaşılmasını sağlayan modelleme platformu geliştirilecektir. Farklı araçların yardımı ile gereksinimleri modellenen üretim sisteminin oluşturduğu büyük veriyi Yapay Zekâ teknolojileri ile işleyip analiz etmek ve böylece mevcut çözümlerden öğrenerek üretim süreçleri, üretim ekipmanları, üretim kaynakları, fabrika dizilimi üzerine en optimum seçenekleri belirlemek mümkün olacaktır. Araçların tak-oyun prensibi ile kolayca dahil olup ayrılabilmesi mimari alt-yapı tasarlanıp geliştirilecektir. Ayrıca, projede üretim verilerini gerçek-zamanlı analiz eden yapay-zekâ destekli dijital-ikiz aracı geliştirilecektir.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUPPORTED TOOL CHAIN IN MANUFACTURING ENGINEERING (AIToC) Projesinde “2022 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Otomotiv Sektöründe Üretici Proje Ortağı'mızın kullanım senaryosuna uygun olarak WP3 kapsamındaki tasarım çalışmalarına katkıda bulunmuş ve uygun bir çözüm oluşturmaya yönelik Assistant Operator Instruction Viewer mobil uygulamasının prototipini oluşturmuştur. ARD, WP4'te AIM platformunun analiz ve tasarımına katkıda bulunmuştur. ARD Bilişim, kodlama becerisi olmayan alan uzmanlarının da kullanabileceği, sürükle-bırak tekniği ile çalışan, veri ön işleme hattını oluşturan unsurların oluşturduğu bir platform geliştirmiştir.

ADİL ATAMA YÖNETİM SİSTEMİ (ADAYS)



Değişen dünya düzenine uygun küresel bir problem haline gelen mağduriyetlerin en çok görüldüğü alanlardan bir tanesi de hukuk sistemleridir. Yaşanan bu mağduriyetlerin etkisi zaten mağduriyet yaşamakta olan bu gruplar için daha da yıkıcı olabilmektedir. Hukuk sistemlerindeki mağduriyetleri en aza indirmek için avukat ataması, arabuluculuk ve uzlaşma gibi tüm adli yardımların, insan faktörüne ve müdahalesine gereksinimlerini azaltmak için, tüm bu görevlendirme sürecinin eşit, adil, şeffaf ve özel durumları da sınıflamalara katacak şekilde gerçekleştirerek, şaibeli durumları olabildiğince ortadan kaldıran bir yazılımsal otomasyon sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Projemizin en önemli amacı, temel insan haklarından biri olan adli yardım ve hukuki savunma hakkının savunmasız topluluklar, düşük gelirli davacılar, göçmenler, mülteciler, diğer dezavantajlı gruplar ve diğer ülkeler için adil, eşit ve şeffaf bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yardımcı olmaktır. Projemiz aynı zamanda hukuk davalarında avukatlık hakkının eksikliğini çok daha hızlı olarak gidermeyi amaçlayarak, düşük gelirli, dezavantajlı ve savunmasız grupların, anlaşmazlıkları varsa veya aile içi şiddet tehdidi davası varsa adil olarak temsil edilmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir otomasyon sistemi geliştirmektedir.

Adil Atama Yönetim Sistemi Projesinde “2022 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Öğrenen Modelin Geliştirilmesi kapsamında öğrenen sistem ile proje entegrasyonun sağlanması çalışmaları da tamamlanarak öğrenen modelin geliştirilmesi tamamlanmıştır. Kodlama faaliyetlerine devam edilerek arabuluculuk/uzlaştırma modülü tamamlanmıştır. Cihaz güvenlik testleri yapılmış olup, tüm süreçlerin dokümantasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Adil yardım modülü geliştirme faaliyetleri çalışmalarına başlanmıştır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİM VE VARLIK YÖNETİMİ PLATFORMU (YEKVAY)



Yatırımı yapılacak enerji tesislerinin faaliyetlerini verimli biçimde idame ettirebilmeleri için tesisin kurulması ve enerjinin üretilmesi safhasından başlayarak tesis varlıklarını da faydalı ömürleri boyunca kontrol altında tutma ihtiyacı bulunmaktadır. Projemizin hedeflenen çıktısı, bu tesislere yönelik “karar destek sistemi” geliştirmek olup, platform, yenilenebilir enerji santrallerinde, enerji üretimindeki kayıpları önleyip bakım süreçlerini dijitalleştirirken, işletmelerde gelişmiş veri analitiği ve kontrol araçları ile önermeler sunacak ve her kademedan tüketicilerin enerji tasarrufu yapmasını sağlayacaktır.

YEKVAY-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretim ve Varlık Yönetimi Platformu Projesinde “2022 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Proje hedefleri doğrultusunda ara yüz geliştirilmelerine ve Platformun özelleştirilme faaliyetlerine devam edilmiştir. Üretim Tahminleme ve Arz-Talep Yönetimi Modülünün, gereksinim analizi yapılması ve gereksinimlerin yazılım gereksinimleri olarak tanımlanması, donanım gereksinimlerinin tanımlanması, IoT cihazlarından veri toplayan arabirim yazılımının geliştirilmesi, sistem altyapısının modellemesi, veri ambarı oluşturmak için ETL (Extract-Transform-Load) süreci ile uyumlu veri tabanı modellenmesi, faaliyetleri yürütülmüştür. Personel ve İş Süreçleri Yönetimi Modülünü ve Entegrasyon ve Test faaliyetlerine devam edilmiştir. Proje kapsamında geliştirilecek modüllerin iş akış planına göre faaliyetlerine devam edilmiştir. Tanıtım ve ticarileştirme faaliyetlerine kapsamında, Logo Çalışması, Tanıtım Bültenin oluşturulması ve Broşür Çalışması, Uygulamanın Tanıtım Videosunun hazırlanması tamamlanarak PoC (proof of concept) uygulaması için müşteri adayları ve iş ortakları ile iletişim faaliyetlerine devam edilmiştir.

MERKEZİ EMLAK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (MEBİS)



Hali hazırdaki otomasyon sisteminde yapılan analizler neticesinde aksaklıklar, gelişen ve değişen ihtiyaçların yeni modül veya mevcut modüllere ilave/revizyon şeklinde geliştirilmesine yönelik ihtiyaç kapsamında yürütülmesi gereken yazılım geliştirme faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Geliştireceğimiz platform farklı kurum ve kuruluşlar ile online bilgi alışverişi yapabilecek bir sistem altyapısına sahip olacak ve sürecin tek bir kontrol mekanizması ile yürütülüp yönetilebilmesi için haberleşmeler yapılarak talep edilen servisler ile bütünleşmiş bir yapı geliştirilecektir.

Merkezi Emlak Bilgi Yönetim Sistemi Projesinde “2022 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Sistem Altyapısının Oluşturulması kapsamında, Sistem Altyapısının Proje Gereksinimleri ile Örtüştürülmesi yapılmıştır. Öğrenen Modülün Geliştirilmesi kapsamında Öğrenen Sistem ile Proje Entegrasyonunun sağlanmasına devam edilmiş olup kabuller ekranına başlanmıştır. Tasarım ve kodlama faaliyetleri kapsamında, Hakediş ödemeleri Ekranı tasarımı tamamlanmış olup Cezai Müeyyideler Ekran çalışmalarına devam edilmiştir. Entegrasyon Modülü kapsamında Proje Genelinde Yazılım Testlerinin Doğrulanmasına başlanmıştır.

ARD-VR_Taktik&Prosedürel Eğitim Hazırlama ve Uygulama Aracı



Sanal Gerçeklik (Virtual Reality – VR) gerçeğine uygun biçimde oluşturulmuş, dijital dünyada bulunulmasına olanak sağlayan teknolojik araçlar arasındadır. Uzaktan ve bir arada çalışabilme, tekrarlanabilen ve standartlaştırılmış eğitim alınmasına imkânı tanınması, para, zaman, insan ve diğer fiziksel kaynakları verimli kullanma olanağı sağlayan teknolojinin sunduğu avantajlardır. Proje önerisi geliştirilirken Sanal Gerçeklik (Virtual Reality – VR) Teknolojisi kullanımı ile bahsi geçen avantajların kullanıcılara ulaştırılması hedeflenmiştir. Savunma Sanayinde sektöründe gizlilik esaslarını da göz önünde bulundurularak yazılımın kullanıcı erişimlerinde ve senaryo içeriklerinde konvansiyonel yöntemler yerine Blockchain şifreleme ve barındırma altyapıları kullanılacaktır.

ARD-VR Projesinde “2022 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Model Tabanlı Altyapının Geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında, Gösterimlerin parametrelerinin ve fonksiyonlarının çıkarılması tamamlanmış olup gösterimlere uygun içinde parametre ve fonksiyonları içeren kodlamanın geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Kullanıcı-Görev-Grafik Arayüzlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında parametrelerin girileceği kullanıcı grafik arayüzlerinin geliştirilmesi tamamlanmış olup görevlerin bağlanacağı yapıların oluşturulmasına devam edilmiştir. Ayrıca renk, boyut, arka plan vb. özelleştirme veren tematik arayüzlerin tasarlanmasına başlanılmıştır. Görsel Programlama Altyapısının Geliştirilmesi, Sektörel Uyarılama ve Kütüphane Oluşturulması kapsamında, Kütüphane için 3D (3 Boyutlu) nesne ve obje modellemelerine devam edilmiştir. Proje Yönetimi faaliyetleri kapsamında; proje aktiviteleri izlenmesi, kontrolü ve dokümantasyonu yapılmıştır.

ARD-AR Uzaktan Yönlendirmeli Eğitim Hazırlama ve Uygulama Aracı



Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) gerçek dünya ortamıyla ses, video, grafik, GPS vb. verilerin bilgisayar ortamında dijital olarak üretilip, oluşturulacak ortama girdi olacak şekilde modellenip, sonrasında canlandırılan elemanların (obje, araç, gereç, bina, vs.) fiziksel olarak birleştirilmesiyle oluşturulan yeni bir algı ortamını doğrudan ya da dolaylı bir görünüm olarak sunabilen teknolojilerden biridir. Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR)'in rutin süreçlere adapte edilmesi, bu teknolojinin barındırdığı özellikler sayesinde, prosedürel (kurallar silsilesinden oluşan) işleyişe sahip karmaşık görevlerin yürütülmesi esnasında, görevi üstlenen kişinin üzerinde bulunduğu görevin ilerlemesi kolaylaştırılabilmektedir. Bu kolaylaştırma işlevi, kişinin görüş alanına dışarıdan asistanlık yapacak şekilde ek bilgi katmanı yerleştirilmesiyle sağlanmaktadır.

Projemizde, Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) ortamında Sağlık Meslek Liseleri vb. türden Temel Sağlık Eğitimi vermekte olan kurum ve kuruluşlarda kullanılabilecek, ders kapsamına göre özelleştirilmiş sanal içeriklerini oluşturabilecekleri ya da dış kaynaklardan edinebilecekleri modelleri kullanarak sürükle ve bırak yöntemi ile sanal dizgiler ve prosedür senaryolarını kolayca oluşturabilecekleri “Uzaktan Yönlendirmeli Eğitim Hazırlama ve Uygulama Aracı” için Editör Yazılımı geliştirmeyi hedeflenmektedir.

ARD-AR Projesinde “2022 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Model taban altyapısının geliştirilmesi kapsamında, gösterimlerin parametrelerinin ve fonksiyonlarının çıkarılması tamamlanmıştır. Ayrıca gösterimlere uygun olarak içinde parametre ve fonksiyonları içeren kodlamanın çalışmalarına başlanmıştır. Kullanıcı Görev Grafik Arayüzlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi kapsamında, parametrelerinin girileceği kullanıcı grafik arayüzleri tasarlanması tamamlanmış olup görevlerin bağlanacağı yapıların oluşturulmasına devam edilmiştir. Ayrıca renk, boyut, arka plan vb. özelleştirme veren tematik arayüzlerin tasarlanması başlanmıştır. Görsel Programlama Altyapısının Geliştirilmesi, Sektörel Uyarılma ve Kütüphane Oluşturulması kapsamında, Kütüphane için 3D (3 Boyutlu) nesne ve obje modellemelerine devam edilmiştir. Proje Yönetimi faaliyetleri kapsamında, Proje Aktiviteleri izlenmesi, Kontrolü ve dokümantasyonuna devam edildi.



ARD BİLİŞİM

FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

4. İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Yapay Zekâ, son on yılda çok fazla ses getirmişti. Yapay zekâ görüntü ve konuşma tanıma, navigasyon uygulamaları, akıllı telefon kişisel asistanları, araç paylaşım uygulamaları ve çok daha fazlasındaki üstünlüğü ile bilinmektedir. Bunun dışında, Yapay Zekâ, altta yatan bağlantıları ve iç görüleri belirlemek için etkileşimleri analiz etmek, yetkililerin kaynak kullanımı hakkında daha iyi kararlar vermesini sağlayan hastaneler gibi hizmetlere yönelik talebi tahmin etmeye yardımcı olmak ve yakındaki verileri analiz ederek değişen müşteri davranış kalıplarını tespit etmek için daha fazla kullanılacaktır. Yapay Zekâ pazarı, 2021'de 57 milyar doları aşan küresel bilişsel ve yapay zekâ sistemleri harcaması ile 2025 yılına kadar 190 milyar dolarlık bir sektöre dönüşeceğini tahmin edilmektedir.

Yapay zekanın alt kümesi olan Makine Öğrenimi, aynı zamanda her türlü endüstride kullanılıyor ve yetenekli profesyoneller için büyük bir talep yaratıyor. Forrester, robot izleme uzmanları, veri bilimcileri, otomasyon uzmanları ve içerik küratörleri dahil olmak üzere 2025 yılına kadar ABD'deki yeni işlerin yüzde 9'unu yapay zekâ, makine öğrenimi ve otomasyonun yaratacağını tahmin ediyor ve bu da onu aklınızda tutmanız gereken başka bir yeni teknoloji trendi haline getiriyor.

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi gibi, Robotik Süreç Otomasyonu veya RPA, işleri otomatikleştiren başka bir teknolojidir. RPA, uygulamaları yorumlama, işlemleri işleme, verilerle ilgilenme ve hatta epostaları yanıtlama gibi iş süreçlerini otomatikleştirmek için yazılımın kullanılmasıdır. RPA, insanların eskiden yaptığı tekrarlayan görevleri otomatikleştirir.

Eskiden izlenmesi gereken yeni bir teknoloji trendi olan bulut bilişim, büyük oyuncular AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform'un pazara hâkim olmasıyla ana akım haline geldi. Gittikçe daha fazla işletme bir bulut çözümüne geçtiğinden, bulut bilişimin benimsenmesi hala büyüyor. Kuruluşların uğraştığı veri miktarı artmaya devam ettikçe, bazı durumlarda bulut bilişimin eksikliklerini fark ettiler.

Edge bilişim, bulut bilişimin neden olduğu gecikmeyi atlamanın ve veriyi işlemek üzere bir veri merkezine götürmenin bir yolu olarak bu sorunların bazılarının çözülmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

BLOCKCHAIN, IoT & AI



Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının kullanımı arttıkça uç bilgi işlem artacaktır. Bir sonraki dikkat çekici teknoloji trendi, süperpozisyon ve kuantum dolaşıklığı gibi kuantum fenomenlerinden yararlanan bir bilgi işlem biçimi olan kuantum hesaplama. Bu teknoloji trendi, kaynaktan bağımsız olarak verileri kolayca sorgulama, izleme, analiz etme ve bunlara göre hareket etme yeteneği sayesinde koronavirüsün yayılmasını önleme ve potansiyel aşilar geliştirme konusunda da rol oynuyor.

Kuantum hesaplamanın yüksek frekanslı ticaret ve dolandırıcılık tespiti için kredi riskini yönetmek için bankacılık ve finansta uygulamalar bulmak olduğu başka bir alan olmuştur. Kuantum bilgisayarlar artık normal bilgisayarlardan çok daha hızlıdır ve Splunk, Honeywell, Microsoft, AWS, Google ve diğerleri gibi büyük markalar artık Kuantum Hesaplama alanında yenilikler yapmakla ilgilenmektedir. Küresel kuantum bilgisayar pazarının gelirlerinin 2029 yılına kadar 2,5 milyar doları aşması bekleniyor.

Bir başka umut verici yeni teknoloji trendi de IoT. Pek çok "şey" artık WiFi bağlantısıyla inşa ediliyor, yani internete ve birbirlerine bağlanabiliyorlar. Bu nedenle, Nesnelerin İnterneti veya IoT. Nesnelerin İnterneti gelecek ve cihazların, ev aletlerinin, arabaların ve çok daha fazlasının İnternet'e bağlanmasına ve internet üzerinden veri alışverişi yapmasına şimdiden olanak sağladı ve bu yeni teknoloji trendinin henüz başlangıç aşamalarındayız: Tahminler, 2030 yılına kadar bu IoT cihazlarının yaklaşık 50 milyarının dünya çapında kullanılacağını ve akıllı telefonlardan mutfak aletlerine kadar her şeyi kapsayan devasa bir birbirine bağlı cihaz ağı oluşturacağını gösteriyor. Küresel IoT hizmetleri pazarının 2021'de 163,70 milyar dolardan 2022'de 188,80 milyara, %15,3'lük bir bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor. 5G gibi yeni teknolojilerin önümüzdeki yıllarda pazar büyümesini yönlendirmesi bekleniyor.

Gelişen teknoloji ile birçok farklı kavram ortaya çıkmıştır. Bu kavramlardan günümüzde en popüler olanlardan birisi ise metaverse kavramıdır. Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanal evren, geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen, İnternet'in varsayımsal bir yinelemesidir. Metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dahil olmasını sağlamaktadır. Metaverse'ü iletişim perspektifinden yeni bir gerçeklik, anlam dünyası ve iş birliği fırsatları sunan; kültürel, entelektüel ve ekonomik üretim için alt yapı ve etkileşim olanakları tanıyan; farklı gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve bütünleşmiş bir biçimde kullanıldığı; siber toplumsal bir düzlem şeklinde tanımlamak mümkündür. COVID-19 krizinin ortasında, 2020 yılında 107,1 Milyar ABD Doları olarak tahmin edilen küresel Metaverse pazarının, 2026 yılına kadar revize edilmiş bir 758,6 Milyar ABD Doları büyüklüğe ulaşacağı ve analiz dönemi boyunca %37.1'lik bir CAGR'de büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bilişim sektörünün hemen hemen tüm sektörler ile entegre olması ve kullanılan trend teknolojiler ile ilerleyerek gelişimini arttırarak sürdürmektedir.

5. 2022 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREK İTİBARIYLA GELİŞİMİ

- ❖ **Şirketimiz 18.01.2022 tarihinde,** Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 29.12.2021 tarihinde Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 500.000.000 TL'ye artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 31.12.2026 yılına kadar uzatılması için yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 18.01.2022 tarih ve 16034 Sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. 28.01.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.
- ❖ **Şirketimiz 28.01.2022 tarihinde,** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.01.2022 Cuma günü saat 14:00'de, Şirket Merkezimiz Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/ANKARA adresinde toplanmıştır.
- ❖ **Şirketimiz 04.02.2022 tarihinde,** "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri" sözleşmesini, ISSD Bilişim Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması ile 13.103.900 TL (KDV Dahil) bedelle 04.02.2022 tarihinde imzalamıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 07.02.2022 tarihinde,** Yönetim Kurulu'nun 07.02.2022 tarihli toplantısında; Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 170.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 330.000.000 TL tutarında arttırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 17.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunmuştur. 170.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılması işlemine ilişkin başvurumuz 11.08.2022 tarih ve 2022/40 nolu Sermaye Piyasası bülteni ile olumsuz karşılanmıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 15.03.2022 tarihinde,** "Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi Projesi" sözleşmesini, ISSD Bilişim Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması ile 18.408.000 TL (KDV Dahil) bedelle 15.03.2022 tarihinde imzalamıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 08.04.2022 tarihinde,** HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilmiş, fikri ve sınai mülkiyet hakları HAVELSAN'a ait olan, Havelsan Diyalog (video konferans sistemi) ürününe ilişkin pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonel destek sağlanması için 08.04.2022 tarihinde çözüm ortaklığı sözleşmesi imzalamıştır.

- ❖ **Şirketimiz, 25.04.2022 tarihinde,** 11.04.2022 tarihinde düzenlenen "Tokat Erbaa Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS)" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 25.04.2022 tarihinde 11.765.705 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 09.05.2022 tarihinde,** Şirketimiz, dünyada 70'den fazla ülkede faaliyet gösteren, üst düzey güvenlik sistemleri alanında 35 yıla yaklaşan deneyime sahip Alman devi Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG firması ile tek yetkili iş ortaklığı sözleşmesini 09.05.2022 tarihinde imzalamıştır. İşbu sözleşme ile tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti isim haklarını kapsayan, satış, satış sonrası kurulum ve bakım destek hizmetleri faaliyetleri yürütülecektir. Dallmeier, dünyada ilk dijital görüntü işleme cihazını üreten, teknolojisinde yapay zekâ (AI), akıllı video ve resim analiz kabiliyetlerini barındıran, bünyesinde kendi patentli teknolojilerini geliştiren, özellikle sınır güvenliği, havalimanı, liman ve yüksek güvenlik gereksinimi bulunan tesisler için çözümler üreten dünyanın lider firmaları arasında yer almaktadır. ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin altında %100 bağlı ortaklık olarak "Dallmeier Turkey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş." firmasının kurulmasına karar verilmesine istinaden 5.000.000 TL sermayeli Dallmeier Turkey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile kurulmuş olan şirket 11.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
- ❖ **Şirketimiz, 30.06.2022 tarihinde,** Şirket Yönetim Kurulumuzun 30.06.2022 tarihli toplantısında, geleneksel savunma sistemlerinin yerlerini uzaktan kablosuz kontrollü silahlar ve insansız hava savunma sistemlerine bıraktığı günümüz koşullarında, söz konusu bu uzaktan kablosuz kontrollü silahlarla ya da İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone tipi araçlarla yapılabilecek saldırıların bertaraf edilmesi, ileri savunma teknolojileri kullanarak bu cihazlarda kullanılan kumanda/kontrol frekansları, GNSS (Global Navigation Satellite Systems) uydu konumlandırma cihazlarının frekansları, kamera görüntüsü aktarımında kullanılan frekansları engelleyecek yüksek teknoloji RF (Radyo Frekans) sinyal karıştırma ve sinyal köreltme cihazları (JAMMER) ile elektronik tehdit önleme cihazları ve savunma yazılımları da dahil olmak üzere bu ürünlerin geliştirilmesi, laboratuvar ve test ortamları ile üretim tesislerinin kurulması ve seri olarak üretilmesi için karar alınmıştır. Yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir.
- ❖ **Şirketimiz, 30.06.2022 tarihinde,** TÜBİTAK tarafından 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri değerlendirme süreci başarı ile sonuçlanan, TÜBİTAK'a sunulan ismi ile İWISH-SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKILLI İŞ AKIŞI OPTİMİZASYONU VE SEZGİSEL SİSTEM ETKİLEŞİMİ projesi Türkiye, Hollanda, Belçika, Singapur dahil 4 (dört) ülkeden 12 (oniki) firmanın konsorsiyum işbirliğiyle proje yürütülecektir. Bu projede ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Türkiye konsorsiyum lideri olup, Şirketimizin kendi iş yükümlülüğü paketi kapsamında yapacağı Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için desteklemeye esas tutarı 2.434.646,42 TL tutarında pay almak üzere TÜBİTAK ile sözleşme imzalamıştır

- ❖ **Şirketimiz, 02.08.2022 tarihinde,** Uluslararası 35'den fazla ülke arasında Ar-Ge ve inovasyon ağı kuran EUREKA şemsiyesi altında ITEA3 kümelenmesi CALL 7 kapsamında TÜBİTAK'a sunulan ismi ile OMD (ANLIK TALEP YÖNETİMİ) projesi 7(yedi) ülkeden 17(onyedi) firmanın konsorsiyum iş birliğiyle proje yürütülecektir. Söz konusu projede ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi kendi iş yükümlülüğü paketi kapsamında yapacağı Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için desteklemeye esas tutarı 1.358.102,52 TL tutarında pay almak üzere TÜBİTAK ile sözleşme imzalamış olup, ilgili sözleşme tarafımıza 02.08.2022 tarihi itibarı ile tebliğ edilmiştir.
- ❖ **Şirketimiz, 05.09.2022 tarihinde,** Şirketimiz ile Şekerbank T.A.Ş. arasında e dönüşüm platformu (e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM vb.) olan "Şekerbank ŞEF" ürünlerinin şirketimiz tarafından banka müşterilerinin kullanımına uyumlu hale getirilip geliştirilmesi, Satış ve satış sonrası desteği verilmesi ve Şef Sisteminin Banka tarafından müşterilerine tanıtımının sağlanması amacıyla "ŞEF" Yazılımı Geliştirme ve İş Birliği Sözleşmesi imzalanmıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 07.09.2022 tarihinde,** Şirketimiz, HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilmiş, fikri ve sınai mülkiyet hakları HAVELSAN'a ait olan, Havelsan Evraka (Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi) ürününe ilişkin pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonel destek sağlanması için çözüm ortaklığı sözleşmesi imzalamıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 12.09.2022 tarihinde,** 22.06.2022 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Sunucu" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 12.09.2022 tarihinde 11.299.894,00 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 24.11.2022 tarihinde,** Tokat Erbaa Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) Garanti, Bakım, Onarım ve İşletilmesi işi ihalesine gelir paylaşımı yöntemi ile en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 24.11.2022 tarihinde 3 yıl süreli ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 30.11.2022 tarihinde,** iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü tarafından pozitif çalışan deneyimi ve yüksek güven kültürüne sahip harika iş yeri kriterlerini yerine getirerek "Great Place to Work - Harika İş Yeri" sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 01.12.2022 tarihinde,** 13.10.2022 tarihinde düzenlenen "T.C. Milli Savunma Bakanlığı 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü 6 Kalem (6 Kısım) Batarya Bloğu Alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 01.12.2022 tarihinde 7.748.499,00 TL bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
- ❖ **şirketimiz, 08.12.2022 tarihinde,** Kamu Kurumuna ait güvenlik projesi kapsamında, şirketimiz ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir firma arasında "Bilişim Alt Yapısı Malzemelerinin" satışı için 102.560.000 TL (KDV hariç) bedel ile sözleşme imzalanmıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 21.12.2022 tarihinde,** Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2022" programında ilk 50 şirket arasında yer alarak 2016/2017/2018/2019/2020/2021 ve 2022 yıllarında üst üste 7 yıl dereceye girme başarısını göstermiştir.

- ❖ **Şirketimiz, 27.12.2022 tarihinde,** 30.11.2022 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı 27 adet sunucu alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 27.10.2022 tarihinde 15.380.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 28.12.2022 tarihinde,** tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçlerinde kullanılan, Büyük Veri İşleme (Big Data), Sayısal İkiz (Dijital Twin), Nesnelerin İnterneti (IoT), Gömülü İş Zekası (Embedded BI), Ontoloji, Bina Bilgi Sistemleri (BİM, COBie, IFC) Modellerini kullanarak kendi yazılım platformu ile tesis yönetim sistemi (Facility Management System) yazılımları geliştiren SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ'nin %100 ünü 1.100.000 USD (20.586.500 TL) karşılığında satın almıştır.
- ❖ **Şirketimiz, 30.12.2022 tarihinde,** Yönetim Kurulumuzun 29.12.2022 tarihli toplantısında, finansal teknolojiler ve e-dönüşüm çözümleri başta olmak üzere tüm yazılım ürünlerimizin geliştirilmesi ve ihracatının yapılması amacıyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da %60 bağlı ortaklığımız olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına karar vermiş olup 100.000 GBP başlangıç sermayeli %60 pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız ARDTECH LTD kurulmuş ve 30.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

ARD BİLİŞİM'in farklı faaliyet alanlarında **ITEA Kümesi Çağruları** kapsamında sunulan ve sunduğu projeler içerisinde Proje Fikir Sahipliği, TR Koordinatörlüğü, Kullanım Senaryosu Sağlayıcısı, vb. teknik roller üstlendiği projelerin yönetimi, ulusal fonlama başvuru süreçlerine yönelik çalışmaları yürütülmüştür.

Bu kapsamda yapılan çalışmaların neticesinde:

Fikir Ortağı olunan **OMD- Optimal Management Of Demand- Anlık Talep Yönetimi** Projesi'nin **TÜBİTAK** (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Hakem değerlendirme aşaması başarı ile sonuçlanmış olup, TÜBİTAK tarafından 02.08.2022 tarihinde imzalanan projemizin ulusal ve uluslararası proje yürütme faaliyetleri teknik ve proje yönetimi faaliyetleri ile devam etmektedir.

EUREKA AI Kümesi 2021 çağrısında, Türkiye tarafı Ulusal Proje Koordinatörü rolü ile yer aldığı I- Wish-Sağlık Hizmetlerinde Akıllı İş Akışı Optimizasyonu ve Sezgisel Sistem Etkileşimi Projesinin ulusal ve uluslararası tarafta yürütülmesi için TÜBİTAK ile destek sözleşme imzalamış olup, ilgili sözleşme tarafımıza 30.06.2022 tarihi itibarı ile tebliğ edilmiştir. Projemizin ulusal ve uluslararası proje yürütme faaliyetleri teknik ve proje yönetimi faaliyetleri ile devam etmektedir.

EUREKA Kumesi Celtic- Next Kumesi Autumn Call 2021 çağrısı kapsamında Proje Ortağı rolü ile yer aldığımız GAMIR- General Architecture for a Multilingual Information Retrieval System Projesinin uluslararası değerlendirme sonuçları açıklanarak, ulusal fonlama kuruluşlarına başvurulması kararı bildirilmiştir. TÜBİTAK başvurusu, hakem izlemeleri ile ilgili çalışmalar ve toplantılar tamamlanmış olup, TÜBİTAK Komite Kararı beklenmektedir. TÜBİTAK BİLTEG Kurul kararı neticesinde Türkiye konsorsiyumu olarak teknik ek rapor hazırlanılmış olup sonucu beklenmektedir.

2021 dördüncü çeyrek döneminde farklı faaliyet alanlarında ITEA 4 Kumesi CALL 2021 kapsamında Uluslararası Proje Koordinatörlüğü, Ulusal Proje Koordinatörlüğü rolleriyle katılım gösterilen proje önerilerinden;

Uluslararası Proje Koordinatörü olduğumuz DAIsy - Developing AI ecosystems improving diagnosis and care of mental diseases ve EARS- Environment Adaptive Recommendation System ile Türkiye tarafı Ülke Koordinatörü olarak yer alınan SYMPHONY- Eco-system for disease specific clinical workflow and data integration Projeleri Küme Otoriteleri tarafından onaylanarak etiket almış olup, Ulusal değerlendirme süreçleri için TÜBİTAK'a 31.05.2022 itibarıyla başvuru süreci ve TÜBİTAK hakem izlemeleri ile ilgili çalışmalar ve toplantılar tamamlanmış olup, TÜBİTAK Komite Karar'ları beklenmektedir. TÜBİTAK BİLTEG Kurul kararı neticesinde Türkiye konsorsiyumu olarak teknik ek rapor hazırlanılmış olup sonucu beklenmektedir.

ITEA 4 Call 2022 kapsamında Smart Health, Safety and Security, Smart Industry vb. birçok farklı alanda toplamda 8 projeye dahil olunup, FPP (Full Project Proposal) süreçleri başarıyla tamamlanmıştır. Bu projelerde ARD Grup olarak 2 uluslararası koordinatörlük, 4 ülke koordinatörlüğü görevini üstlenmekteyiz. Uluslararası koordinatörlüğünü yürüttüğümüz projeler; Smart Health alanında SAFETe-Swift Access for Emergency Triage/Treatment e-strategy ve Smart Industry alanında FERIDE-FERTigation Irrigation DEcision Support System. Türkiye ülke koordinatörlüğünü yürüttüğümüz projeler; Smart Health alanında MediSpeech - Automated medical reporting-improved clinical efficiency to enhance the patient experience, TREAT- Transforming Healthcare Through Semantic Interoperability & Patient Self-Efficacy, Safety and Security alanında CODEFILE-Cross-Organizational Data Enrichment for Financial Institutions and Law Enforcement ve NADIR -Natural Disaster Risk and Assessment Platform. Ayrıca ITEA 4 Call 2022 çağrısında Safety and Security alanında SINTRA-Security of Critical Infrastructure by Multi-Modal Dynamic Sensing and AI ve Smart Industry alanında I2DT- Intelligent Interoperable Digital Twins projelerinde teknik katkı sağlayıcısı ve pilot uygulama rolleri ile katkılarımızı sunacağız. Tüm bu projelerin FPP süreçleri tamamlanmış olup kabul alınması durumunda TÜBİTAK 1509 programı başvuru süreci başlatılacaktır.

6. ŞİRKETİN YARARLANDIĞI TEŞVİKLER

Şirket Teknokent ve Ar-Ge desteği ile TÜBİTAK hibelerinden faydalanmaktadır. Şirketin yararlandığı çeşitli teşvik ve avantajlar aşağıdaki Kanunlar kapsamında gerçekleşmektedir;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu; Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve

Teknoloji Yüksek Kurulu'nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. Şirket Teknokent ve Ar-Ge desteği ile TÜBİTAK hibelerinden faydalanmaktadır. Şirketin yararlandığı çeşitli teşvik ve avantajlar aşağıdaki Kanunlar kapsamında gerçekleşmektedir; Bu Kanunun geçici 2. maddesine göre Teknokent bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, sadece bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine kadar gelir, kurumlar ve damga vergisinden istisnadır. Ayrıca Teknokent Bölgesinde çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun; Bu Kanunun amacı; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

Bu Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı vergiye tabi kurum kazancının tespitinde, 31.12.2028 tarihine kadar indirim olarak dikkate alınmaktadır.

Bununla beraber Ar-Ge personelinin tamamı için ve destek personelinin de %10'una kadar Gelir Vergisi Stopajı teşviki mevcuttur. Ayrıca Damga Vergisi istisnası ve Sigorta Primi desteği de mevcuttur.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin %5'lik kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanır.

Teknokent ve Ar-Ge Destekleri ;4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. maddesine göre Teknokent bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, sadece bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine kadar gelir, kurumlar ve damga vergisinden istisnadır. Teknokent Bölgesinde çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'a göre 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

TÜBİTAK-Teydep Destekleri; Şirket Ar-Ge faaliyeti ile ilgili yaptığı TÜBİTAK projelerine ilişkin olarak hibe şeklinde teşvik almaktadır. Alınacak teşvik ilk muhasebe kayıtlarında gelir yazılmayarak Ar- Ge yatırımının itfası ile orantılı şekilde gelir kaydedilmektedir.



7. ŞİRKETİN YETERLİLİK, SERTİFİKASYON VE TESCİL BELGELERİ

MARKA TESCİL BELGELERİ	YETERLİLİK VE SERTİFİKASYON	KAYIT TESCİL BELGELERİ
ARDGRUP	Millî Savunma Bakanlığı Tarafından onaylı “Tesis Güvenlik Belgesi (Millî Gizli/NATO Gizli)”	3MSTS Sterilizasyon Takip Sistemi
ARDSOFT	Millî Savunma Bakanlığı Tarafından onaylı “Üretim İzin Belgesi”	STERİLSOFT
ARDIOT	SPICE (TS ISO\IEC 15504) Seviye II	TOKSVETA (Toksikoloji Veri Tabanı Ve Karar Destek Sistemi)
TOKSVETA	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi	LDBYS – (Lojistik ve Depo Bilgi Yönetim Sistemi)
YAMAN	ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi	E-ARD
FOLLOWINO	ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	Food Friend (Autonomous and easy to use for monitoring)
ARDİMZA	ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi	POLDER (Policy&Data Exploitation &Re-use)
TURKSIGNER	ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi	XIVT (eXcellence In Variant Testing)
	ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi	AITOC (Artificial Intelligence Supported Tool Chain In Manufacturing Engineering)
	ISO 24762:2008 Teknoloji Felaketten Kurtarma Belgesi	ARD BIS (Business Intelligence Solutions)
	ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi	ARD CSS (Cyber Security Solutions)
	TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri; 12540, (Güvenlik Sistemleri)	FOLLOWINO (Kapalı Alan Kişi Sayma ve Optimizasyon Sistemi)
	TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri; 13242, (Bilgisayar Ağı Bileşenleri ve Sistemleri)	PAKOS (Pandemi Analiz Kontrol Otomasyon Sistemi)
	TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri 12498, (Bilgisayar ve Çevre Birimleri)	SIHARD (Silahlı İnsansız Hava Aracı Yazılımı)
	TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri (SSHYB) (Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi)	SMS4 MEDI (Smart Management Solution For Medical Institution)
	TÜV AUSTRIA -Followino Uygunluk Değerlendirme Sertifikası	SMS4 RCS (Smart Management Solution For Resource Control System)
	Avrupa Standartları Uygunluk Belgesi (CE)	UHAP BYS (Ulusal Hukuk Ağ Projesi Bilgi Yönetim Sistemleri)
	PHEW-Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi	PHEW (Personal Health Empowerment)
	LDBYS-Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi	
	FOLLOWINO-Yerli Malı Belgesi	

8. ÖDÜLLER, REFERANSLAR, ÇÖZÜM ORTAKLARI

	Deloitte Technology Fast 50 Turkey	
	2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almaktadır.
	Deloitte Technology Fast 500	
	2016 2017	EMEA Bölgesi (Avrupa, Ortadoğu, Afrika)'nin en hızlı büyüyen 500 teknoloji şirketi arasında yer almaktadır.
	Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması	
	2016 2017 2018	Genel Sıralama: 361 Yazılım ve İnovasyon: 32 Genel Sıralama: 377 Yazılım ve İnovasyon: 26 Genel Sıralama: 404 Yazılım ve İnovasyon: 25
	İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması	
	2016 2017 2018 2019 2020 2021	Genel Sıralama: 289 Hizmet sağlayıcı kategorisinde: 46 Son 1 yılda en hızlı büyüyen 10 bilişim şirketi arasındadır Genel Sıralama: 182 Hizmet sağlayıcı kategorisinde: 30 Genel Sıralama: 145 Hizmet sağlayıcı kategorisinde: 22 Genel sıralama :142 İLK 500 BİLİŞİM ŞİRKETİ Genel sıralama: 54 TMÜ (TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ) Genel sıralama:19 TMÜ-YAZILIM Genel sıralama:141 TMÜ-HİZMET Genel sıralama :8 TMÜ-ERP YAZILIMI Genel sıralama :2 TMÜ-VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI Genel sıralama :8 TMÜ-DOKÜMAN ARŞİV & YÖNETİMİ YAZILIMI Genel sıralama :3 VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI Genel sıralama :8 SEKTÖREL YAZILIM-SAĞLIK Genel sıralama :3 BİLİŞİM 500 PLUS IOT ve M2M Genel Sıralama: 104. Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı Kategorisinde 1. Bilişim500 Plus IoT ve M2M Kategorisinde 2. Veri Güvenliği Yazılımı 2. Lojistik Sektörü Yazılım Kategorisinde 1. Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı Kategorisinde 1. Yapay Zeka Kategorisinde 3.
	TechAnkara Proje Pazarı	
	2016 2018	Hacettepe Teknokent Ofis Ödülü alınmıştır. İlk 100 Proje arasındadır.
	Turkishtime Ar-Ge 250	
	2021	Türkiye Ar-Ge Harcaması En Yüksek 250 Şirket Araştırması 2021 Genel sıralama: 27.
	Hacettepe Teknokent	
	2021	2020 Yılında En Yüksek Yurt İçi Ar-Ge Geliri Sağlayan Teknokent Şirketi



ARD BİLİŞİM

ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

9. ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

9.1 İlişkili Taraf İşlemleri

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin %25,13 sahibi ARD Grup Holding A.Ş.'dir. Ard Grup Holding A.Ş.'nin Bilişim haricinde, Savunma, Enerji, Sağlık, Danışmanlık ve Gayrimenkul sektörlerinde %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları mevcuttur.



ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.

KURULUŞ YILI	2015
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	389746
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. / 073 042 7928
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/2 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: +90 312 299 25 95 – Faks: +90 312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardgrup.com.tr
FAALİYET KONUSU	Holding şirketlerinin sahipleri (Bağlı İştiraklerini yönetenler hariç)

ARD GRUP SAĞLIK MEDİKAL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

KURULUŞ YILI	2015
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	390763
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. / 073 042 8276
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/29 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: +90 312 299 25 95 – Faks: +90 312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardsaglik.com.tr
FAALİYET KONUSU	Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi vb.)

ARD GRUP GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

KURULUŞ YILI	2016
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	392421
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. / 073 042 9068
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/2 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: +90 312 299 25 95 – Faks: +90 312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardgrupinsaat.com.tr
FAALİYET KONUSU	Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık vb.)



ARD BİLİŞİM

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Kuruluş Yılı	2011-ANKARA
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	170.000.000 TL
Vergi Dairesi ve Numarası	Ankara Kurumlar V.D. / 073 071 2912
Ticaret Sicil Numarası	301988
Merkez iletişim Bilgileri	Koç Kuleleri Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/Ankara
Telefon	0312 299 25 95
E-posta Adresi	info@ardgrup.com.tr ; yatirimciiliskileri@ardgrup.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	https://www.ardbilisim.com.tr/
Faaliyet Konusu	Bilgisayar Programlama Faaliyetleri (Sistem, veri tabanı, network, Web sayfası vb. yazılımlar ile müşteriye özel yazılımların kodlanması)
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar

ARD GRUP PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş.

KURULUŞ YILI	2021
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	462210
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. / 073 084 8675
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/27Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: +90 312 299 25 95 - Faks: +90 312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.arddanismanlik.com.tr/
FAALİYET KONUSU	İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri(bir organizasyon stratejik, mali, pazarlama, üretim,iş süreçleri.proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

ARD GRUP SAVUNMA KORUNMA GÜV. SİS. SAN.VE TİC. A.Ş.

KURULUŞ YILI	2016
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	390726
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. / 073 042 8322
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/30Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: +90 312 299 25 95 - Faks: +90 312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardsavunma.com.tr
FAALİYET KONUSU	Sivil Savunma Hizmetleri

ARD GRUP ENERJİ SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.

KURULUŞ YILI	2016
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	392421
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. / 073 042 9050
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/28Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: +90 312 299 25 95 – Faks: +90 312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardenerji.com.tr
FAALİYET KONUSU	Elektrik Enerjisi Üretimi

9.2. Diğer İlişkili Taraf İşlemleri

TURK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

KURULUŞ YILI	2008
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	252118
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. / 876 063 1121
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 4. Arge Binası No:95 A Bodrum Ofis No:9 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: +90 312 299 25 15 – Faks: +90 312 299 25 62
İNTERNET SİTESİ	www.turkteknoloji.com.tr
FAALİYET KONUSU	Bilgisayar Programlama faaliyetleri (Sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)

Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi Arda Ödemiş'tir.

ARDTECH WLL	
KURULUŞ YILI	2018
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	5000 BHD
TİCARET SİCİL NO	127293-1
VERGİ DAİRESİ NO	220015432600002
ADRES	Flat No 122,Building 0485 Road/Street 1010,Sanabis BAHRAIN
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: +973 177 103 10
İNTERNET SİTESİ	www.ardtechs.com
FAALİYET KONUSU	Bilgisayar Programlama faaliyetleri (Sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)

ARDTECH WLL.'in 50 oranında pay sahibi Arda Ödemiş'tir.

AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş.	
KURULUŞ YILI	2000
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	3.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	438357
VERGİ DAİRESİ NO	Esenler V.D - 007 018 6062
ADRES	Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk C1 Blok No:151/1E/204 Esenler-İSTANBUL
İNTERNET SİTESİ	https://www.acilimsoft.com/
FAALİYET KONUSU	Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara; planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştirmek.

Açılımsoft Yazılım Teknoloji A.Ş.'nin %100 pay sahibi ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş 'dir.

Dallmeier Turkey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KURULUŞ YILI	2022
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	5.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	47466
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey VD - 2690938260
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. No:97 İç Kapı No:2 Çankaya/Ankara
İNTERNET SİTESİ	www.dallmeier.com
FAALİYET KONUSU	Güvenlik sistemleri ve yazılım hizmet faaliyetleri

Dallmeier Turkey Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 pay sahibi ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş 'dir.

ARDTECH LTD

KURULUŞ YILI	2022
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	100.000 GBP
TİCARET SİCİL NO	14562795
VERGİ DAİRESİ NO	9668905267-623
ADRES	UNIT 4, KINETICA 13 RAMSGATE STREET LONDON E8 2FD
FAALİYET KONUSU	Yazılım Ürünlerinin Geliştirilmesi ve İhracatı

ARDTECH LTD'nin %60 pay sahibi ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş 'dir.

SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM A.Ş.

KURULUŞ YILI	1995
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	4.300.000 TL
TİCARET SİCİL NO	102980
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. / 7700974980
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596 Cad. No:8B/12 Çankaya ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	+90 312 491 28 13
İNTERNET SİTESİ	www.signumtte.com
FAALİYET KONUSU	Tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçler yazılımı (Facility Management System) geliştirmek

Signum Teknoloji Tanıtım Ve Eğitim A.Ş.'nin %100 pay sahibi ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'dir.

9.3. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve diğer SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 13. madde hükmü çerçevesinde şekillendirilmiştir. Şirket’in büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek fon gereksinimleri, nakit akışı, kârlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman planları, piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişme ve beklentiler dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kar dağıtımı yapılacaktır. Bu çerçevede de Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak oranda kâr payı dağıtmayı ilke edinir. Ulusal ve küresel şartlara, Şirket’in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Kâr payı dağıtım kararına ve kârın dağıtım şekli ve zamanına, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul’da karara bağlanan tarihte başlanır. Dağıtılacak kâr payı; Genel Kurul’da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Şirketimizin esas sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre, kar dağıtımında hisse grupları arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi hissesi oranında kâr payı alma hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece ek kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İş bu Kar Dağıtım Politikası, Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

9.4 Finansal Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirket, finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri faiz oranı riski, likidite riski ve kredi riskidir.

Sermaye Risk Yönetimi

Şirket, bir önceki dönemde olduğu gibi, sermaye yeterliliğini borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermaye ye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

Finansal risk faktörleri Kredi riski

Finansal araçları elinde bulundurmak, anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Grup'un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Grup, müşterilerinden doğabilecek bu riski için belirlenen kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Grup'un türev finansal araçları bulunmamaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket yönetimi önceki dönemde olduğu gibi, varlıklarını özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirketin türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Piyasa Riski

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.



Faiz Oranı Riski

Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Şirket, belirli bir dönemde vadesi dolacak varlık ve yükümlülüklerin zamanlama farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur. Hali hazırda Şirket genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması bulunmamaktadır. Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber Şirket yönetimi aldığı kararlar ve uygulamaları ile riski yönetmektedir.

9.5 Şirket Faaliyetleri Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

9.6 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Şirketimiz Argedor Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi 31.01.2023 tarihinde yapmış oldukları protokol ile hisselerinin %60'nı "Pazarlık Usulüyle İskontolu Yöntem" ile satın almıştır. İlgili satın alım 7 Şubat 2023 tarihinde 10764 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir. Söz konusu satın alma nakit olarak 1.830.000 USD karşılığında gerçekleşmiştir. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Blockchain, Metaverse, Yapay Zeka, Web3 ve Oyun teknolojilerini kullanarak yazılımlar geliştirmektedir.

9.7 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde 01.01.2022- 31.12.2022 tarihleri arası yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.

9.8 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç bulunmamaktadır.



9.9 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle ilgili hesap dönemimde şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

9.10 Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.01.2022 Cuma günü saat 14:00'de, Şirket Merkezimiz Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad.No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/ANKARA adresinde toplanmıştır. Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin değiştirilmesine ilişkin 6. Maddesi onaylanarak Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sında alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 01.02.2022 tarih ve 10507 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır.

9.11 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemi içerisinde, bağış ve yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesinde yapmış olduğu bir harcaması bulunmamaktadır.

9.12 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Şirketin iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

9.13 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme kurumlarından aldığı bir hizmet bulunmamaktadır.



10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2.Ekim.2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz 2022 yılına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak sürdürülebilirlik raporunu hazırlamış ve sözkonusu raporu finansal raporlarla birlikte kamuya açıklamıştır.

11. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK’n.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz tarafından, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan ve olmayan düzenlemelerden 2022 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır. Yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri, açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul’dan üç hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız denetim raporlarını kamuya açıklamaktadır.

Şirketimizde, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevlendirilmiştir.

Şirketimiz, 31.12.2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymakta olup; bu ilkelere dışında kalan ve tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir. Yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)” 09.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.



ARD BİLİŞİM

31 ARALIK 2022 FİNANSAL GÖSTERGELER



12. 31 ARALIK 2022 İTİBARIYLA FİNANSAL GÖSTERGELER

Şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 ara dönemine ait bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki sunulmaktadır. Şirket bilanço ve gelir tablosu konsolide olarak hazırlanmaktadır.

Özet Bilanço (TL)		
TL	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	564.640.607	187.135.205
Duran Varlıklar	326.833.022	174.142.318
Toplam Varlıklar	891.473.629	361.277.523
Kısa Vadeli Yükümlülükler	252.099.922	33.818.919
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.709.015	2.718.726
Özkaynaklar	629.664.692	324.739.878
Toplam Kaynaklar	891.473.629	361.277.523

Özet Gelir Tablosu (TL)		
TL	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	555.321.383	278.196.511
Faaliyet Karı/Zararı	296.168.625	149.570.464
Vergi Öncesi Karı/Zararı	306.622.578	151.990.295
Dönem Karı/Zararı	306.461.815	151.264.711

Finansal Rasyolar	31.12.2022	31.12.2021
Cari Oran	2,24	5,53
Likidite Oranı	2,19	5,40
Brüt Kar Marjı	159,16%	129,02%
Esas Faaliyet Marjı	84,88%	69,36%
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	41,58%	11,25%
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	29,37%	10,11%