

İNTRON BİLİŞİM YAZILIM TANITIM VE TASARIM HİZMETLERİ SANAYİ
TİCARET A.Ş.'NİN

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

I-GENEL BİLGİLER

A- Unvan ve Adres Bilgileri:

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2023 – 31/12/2023
Ticaret Unvanı : İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San.
Tic. A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : 378984
Merkez Adresi : İşçi Blokları Mahallesi Mevlana Bulvarı No:182B/5
Çankaya / ANKARA

B- Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1- Ödenmiş Sermayesi	:	1.825.000,00 TL		
2- Sermaye Düzeltmesi Farkları	:	19.953.254,00 TL		
3-Ortaklık Yapısı				
Ortaklar	(%)	31.12.2023	(%)	31.12.2022
İsmail Can	100	1.825.000,00	100	1.775.000,00
Ödenmiş sermaye	100	1.825.000,00	100	19.645.086,00
Sermaye Düzeltme Farkları		19.953.254,00		19.645.086,00
Düzeltilmiş Sermaye		21.778.254,00		21.420.086,00

Şirket'in ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2023 itibarıyla 1.875.000,00 TL'dir. Sermayenin her biri 1 TL değerinde 1.875.000 adet hisseye ayrılmıştır.

C- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

1- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur.
2- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur.

D- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

1- **Şirketin Yönetim Organı:** Şirketin 18 Ağustos 2023'de yayınlanan, 27 Temmuz 2023 tarihli Genel Kurul Kararına göre yönetim yapısı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : İsmail Can

2- Personel Sayısı : 16

E- Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler;

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

II-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyelerine 313.483 TL (Brüt) huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.

III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

31.08.2023 tarihi itibarıyla ARGE çalışmalarımız sona ermiştir.

IV-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

A) İntron A.Ş.'nin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

- Maddi duran varlıkları toplam 49.663.663 TL'dir. Cari yılda yapılan maddi duran varlık alımları 12.293.614 TL ve maddi duran varlık satışları 1.309.925 TL 'dir.
- Maddi duran varlıklar için 31.12.2023 dönemi sonuna kadar ayrılan amortisman tutarı 23.879.401 TL'dir. Net maddi duran varlıklar toplamı 25.784.262 TL'dir.

V-DİĞER HUSUSLAR

1. Şirketin iktisap ettiği kendi şirket payı bulunmamaktadır.
2. Şirket aleyhine açılan dava yoktur.
3. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
4. Şirket belirlediği hedeflere uygun olarak faaliyetlerini ve yatırımlarını gerçekleştirmiştir.

Şirket bir önceki yılda aldığı Genel Kurul kararlarını gerçekleştirmiştir

5. Şirket bir önceki yılda aldığı Genel Kurul kararlarını gerçekleştirmiştir

VI-FİNANSAL DURUM

A) Şirket 31.12.2023 faaliyet yılını 2.849.114 TL zarar ile kapatmıştır.

Aktif toplamı 454.807.508 TL olup karşılığında 54.187.640 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

B)

	31.12.2023	31.12.2022
Dönem Kârı (Zararı)	3.492.292	63.389.547
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-6.341.406	-19.996.034
Dönem Net Kârı (Zararı)	-2.849.114	43.393.513

C) Şirket'in borca batık olma veya sermayesinin karşılıksız kalması gibi bir durum söz konusu değildir.

Şirket'in Cari Rasyosu (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 1,0577 (en az 0,75 olmalı) ve Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 22.866.701 TL'dir.

D) Şirket, finansal yapısını daha da iyileştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

VII- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in satışları, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskleri ölçülmüştür. Şirket yönetimi bu risk kalemlerine ilişkin çıkan sonuçların tolere edilebilir olduğunu düşünmektedir.

VIII- DİĞER KONULAR

A) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; Bulunmamaktadır.

B) 31.12.2023 faaliyet döneminin sona ermesinden sonra ortakların ve diğer ilgili kuruluşlarının haklarını etkileyebilecek herhangi bir özel önem taşıyan konu olmamıştır.

C) İlave bilgiler; Bulunmamaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31.Ara.23	31.Ara.22
Dönen Varlıklar	419.030.646	419.030.646
Nakit ve Nakit Benzerleri	62.372.769	189.331.177
Finansal Yatırımlar	42.048.017	77.403.763

Ticari Alacaklar	157.633.976	450.601.529
- İlişkili taraflardan Ticari Alacaklar	26.969.754	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	130.664.222	450.601.529
Diğer Alacaklar	177.889	43.545.559
- İlişkili taraflardan Diğer Alacaklar	-	43.366.481
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	177.889	179.078
Stoklar	107.153.633	290.679.130
Peşin Ödenmiş Giderler	36.601.435	34.002.554
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	13.042.927	32.718.560
Duran Varlıklar	35.776.862	34.968.680
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.493.723	1.535.312
Kullanım Hakkı Varlıklar	2.332.340	3.825.306
Maddi Duran Varlıklar	25.784.262	19.848.002
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	798.851	7.030.492
Peşin Ödenmiş Giderler	3.750.110	2.729.568
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.617.576	-
TOPLAM VARLIKLAR	454.807.508	1.153.250.952
KAYNAKLAR	31.Ara.23	31.Ara.22
Kısa Vadeli Yükümlülükler	396.163.945	1.054.403.280
Kısa Vadeli Borçlanmalar	53.906.483	51.275.826
- Banka Kredileri	53.161.284	50.232.122
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	745.199	1.043.704
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	109.160	1.009.014
Diğer Finansal Yükümlülükler	14.200.612	7.116.223
Ticari Borçlar	311.653.907	970.099.078
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5.778.031	20.829.290
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	305.875.876	949.269.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	567.629	3.306.501
Diğer Borçlar	4.445.593	3.580.655
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4.445.445	3.559.127
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	148	21.528
Ertelenmiş Gelirler	188.431	4.337.226
Kısa Vadeli Karşılıklar	895.400	1.105.665
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	895.400	1.094.893
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	-	10.772
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.196.730	12.573.092
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.455.923	10.702.641
Uzun Vadeli Borçlanmalar	467.068	1.896.293
- Banka Kredileri	-	155.566
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	467.068	1.740.727

Diğer Borçlar	2.142.760	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	2.142.760	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.846.095	2.331.773
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.846.095	2.331.773
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	6.474.575
ÖZKAYNAKLAR	54.187.640	88.145.031
Ödenmiş Sermaye	1.825.000	1.775.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.953.254	19.645.086
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	561.645	561.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1.675.211	-938.593
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölüm Kazançlar (Kayıplar)	-1.675.211	-938.593
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.131.317	1.764.079
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	34.240.749	21.944.300
Net Dönem Karı veya Zararı	-2.849.114	43.393.513
TOPLAM KAYNAKLAR	454.807.508	1.153.250.952

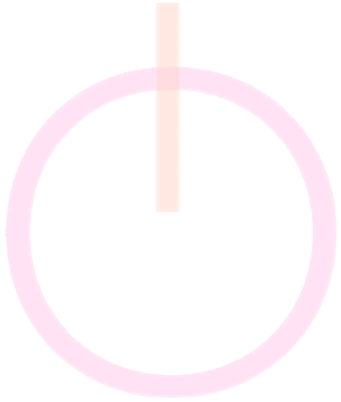
KAR VEYA ZARAR TABLOSU

TL	31.Ara.23	31.Ara.22
Hasılat	939.475.384	1.460.682.514
Satışların Maliyeti (-)	-824.552.084	-1.284.921.297
Brüt Kar	114.923.300	175.761.217
Genel Yönetim Giderleri (-)	-21.038.326	-16.670.609
Pazarlama Giderleri (-)	-41.388.502	-42.353.422
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-6.663.574	-398.292
Faaliyet Karı	45.832.898	116.338.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	51.542.262	61.524.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-91.433.277	-93.344.818
Esas Faaliyet Karı	5.941.883	84.518.542
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	6.868.107	1.094.180
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	12.809.990	85.612.722
Finansman Gelirleri	37.585.838	17.155.947
Finansman Giderleri (-)	-23.737.102	-32.569.530
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları	-23.166.434	-6.809.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	3.492.292	63.389.547
Vergi Gelir/Gideri	-6.341.406	-19.996.034
- Dönem Vergi Gideri / Geliri	-14.188.020	-18.107.954
- Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	7.846.614	-1.888.080
DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-2.849.114	43.393.513

NAKİT AKIŞ TABLOSU

Dönem	1 Ocak – 31 Aralık 2023	1 Ocak – 31 Aralık 2022
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	(129.961.947)	154.588.402
Dönem Karı (Zararı)	(2.849.114)	43.393.513
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	(2.849.114)	43.393.513
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	(3.193.472)	(27.642.280)
- Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13.821.363	13.826.311
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	2.887.465	3.986.555
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	7.613.183	12.845.566
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	518.445	782.232
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	(2.088.302)	(21.607.235)
- Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6.341.405	19.996.034
- Parasal Kazanç / Kayıp	(32.287.031)	(57.471.743)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(108.639.791)	157.398.323
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	35.355.748	(77.390.173)
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	289.611.067	(398.875.043)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	43.367.672	(42.998.537)
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	183.525.497	(179.781.295)
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	(3.619.424)	4.381.124
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(653.000.380)	864.446.124
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	(2.738.873)	2.807.231
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	3.007.699	(12.973.116)
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(4.148.797)	(2.217.992)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(1.091.550)	(453.200)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(14.188.020)	(18.107.954)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(10.983.689)	(3.400.097)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.309.925	-
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.309.925	-
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(12.293.614)	(5.083.300)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(12.293.614)	(3.893.012)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	(1.190.288)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	1.683.203
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	13.987.228	18.667.242
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	200.544.563	160.335.203
- Kredilerden Nakit Girişleri	200.544.563	160.335.203
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(178.376.216)	(128.627.873)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(178.376.216)	(128.627.873)
Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(675.915)	(734.850)
Ödenen Faiz	(23.032.339)	(16.542.748)
Alınan Faiz	15.527.135	4.237.510
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)	(126.958.408)	169.855.547
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	(126.958.408)	169.855.547
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	189.331.177	19.475.630
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	62.372.769	189.331.177

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2013 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘ irketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari  eriđinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu  yeleri tarafından onaylanmıştır.



INFORMATION
TECHNOLOGIES
SERVICES