

E-DATA FAALİYET RAPORU

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş

01.01.2022-30.06.2022

DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

01.01.2022-30.06.2022 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile Sermaye Piyasası Kurulunun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır

KURUMSAL KÜNYE

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2022 - 30.06.2022
Ticaret Unvanı	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş
Merkez Adresi	Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49 P.K. 06790 Etimesgut / ANKARA
İstanbul Şubesi	İçerenköy Yeşilvadi Sokak No:8 34752 Ataşehir-İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu	Ankara
Ticaret Sicil Numarası	250659
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	09.11.2020(*)
Mersis No	0-323-1095-4040-0001
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Fax No	0850 577 90 90
İnternet Sitesinin Adresi	https://www.e-data.com.tr/
E-Posta Adresi	e-data@e-data.com.tr
Ödenmiş Sermaye	45.000.000 TL
Toplam Personel Sayısı	49

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

ŞİRKET'İN TARİHÇESİ

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

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

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

Şirket, zaman içinde 22 global üretici ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Şirket'in çözüm alanları arasında ağ ürünleri, baskı çözümleri, siber güvenlik ürünleri, sunucu-depolama ürünleri, veri merkezi altyapı ürünleri ile diğer donanım ve diğer yazılımlar yer almaktadır. Şirketin satışını yaptığı markaların başında Alcatel-Lucent, Cososys, Exabeam, FireEye, Inspur, Kaspersky, Lexmark, Sonicwall, Tenable, Thycotic, Lexmark ve Vertiv gelmektedir.

ŞİRKET'İN DİSTRİBÜTÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ

	Distribütör Adı	Yazılı sözleşme var mı(evet-hayır)	Sözleşme Başlangıç Tarihi	Sözleşme Bitiş Tarihi	Otomatik Uzatma Süresi Kaç Yıllık	Münhasırlık var mı?
1	Alcatel-Lucent	EVET	15.04.2019	OTOMATİK UZUYOR	2	YOK
2	Apricorn	EVET	19.10.2018	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
3	Blanco	EVET	6.11.2017	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
4	Thinprint	EVET	25.06.2015	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
5	CosoSyS	EVET	1.04.2011	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
6	Emerson/VERTIV	EVET	24.08.2014	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
7	Exabeam	EVET	22.09.2016	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
8	Fireeye	EVET	6.01.2014	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
9	Inspur	EVET	3.04.2019	OTOMATİK UZUYOR	3	YOK
10	Ivanti/Shavlik	EVET	09.08.2021	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
11	Kaspersky	EVET	1.07.2011	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
12	Lexmark	EVET	1.12.2008	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
13	Malwarebytes	EVET	7.10.2016	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
14	Netwrix	EVET	16.03.2020	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
15	SonicWall	EVET	7.08.2018	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
16	Tenable	EVET	1.10.2015	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
17	Thycotic	EVET	3.07.2017	OTOMATİK UZUYOR	6 Ay	YOK
18	WinRAR	EVET	20.03.2012	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
19	Sealpath Technologies S.L		02 12 .2021	OTOMATİK UZUYOR	1	VAR
20	Wallarm Inc.	EVET	02.07.2021	OTOMATİK UZUYOR	1	VAR
21	Secure Gate S.R.L	EVET	10.09.2021	OTOMATİK UZUYOR	1	VAR
22	NGX Teknoloji A.Ş		08 .01 2021	OTOMATİK UZUYOR	1	YOK
23	Chengu Maipu International Infotech Co.Ltd	EVET	17.05.2022	OTOMATİK UZUYOR	1	VAR

ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLAR HAKKINDA BİLGİ

Şirket'in Ortaklık Yapısı (*)

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
OSMAN SUNGUR	20.800.000	46.22
TAHİR FATİH MUTLU	11.200.000	24.89
HALKA AÇIK KISIM	13.000.000	28,89
TOPLAM	45.000.000	100.00

(*)Şirket ortaklık yapısı 07.08.2022 tarihi itibarıyla MKK KAP'dan (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/8acae2c47902e75101792325d43f2419>) alınmıştır.

Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Burak SÖZÜBİR' in Şirketimiz sermayesindeki payı 31.12.2021-30.06.2022 döneminde %5'in altına düşmüştür.

İmtiyazlar Hakkında Bilgi

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	YK'na Aday Gösterme ve Oyda İmtiyaz	1	9.600.000	21.33
B	Hamiline	Yoktur	1	35.400.000	78.67
			TOPLAM	45.000.000	100.00

Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesine göre

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03. 2021 tarih ve 15/514 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına 2025 yılının sonunda ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde toplam 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) adet paya ayrılmış 45.000.000,00 TL (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

45.000.000,00TL çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 9.600.000 (DokuzmilyonAltıyüzbin) adedi nama yazılı (A) grubu, 35.400.000 (Otuzbeşmilyondörtüyüzbin) adedi hamiline yazılı (B) Grubu olmak üzere ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir ;

A Grubu Nama

6.240.000 adet pay karşılığı, 6.240.000 TL'si Osman SUNGUR,

3.360.000 adet pay karşılığı, 3.360.000TL'si Tahir Fatih MUTLU,

B Grubu Hamiline

14.560.000 adet pay karşılığı, 14.560.000 TL'si Osman SUNGUR,

7.840.000 adet pay karşılığı, 7.840.000 TL'si Tahir Fatih MUTLU.

13.000.000 adet pay karşılığı 13.000.000.- TL halka açık kısım

(A) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler.

Yönetim kurulu, 2021 - 2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermaye artırımlarında; aksi belirtilmedikçe A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulunun sadece B Grubu pay ihraç etmeye karar vermesi durumunda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubundan yeni pay alma hakları vardır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir veya azaltılabilir.

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

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

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

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

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

Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre

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

Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesine göre

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

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

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

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

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

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

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

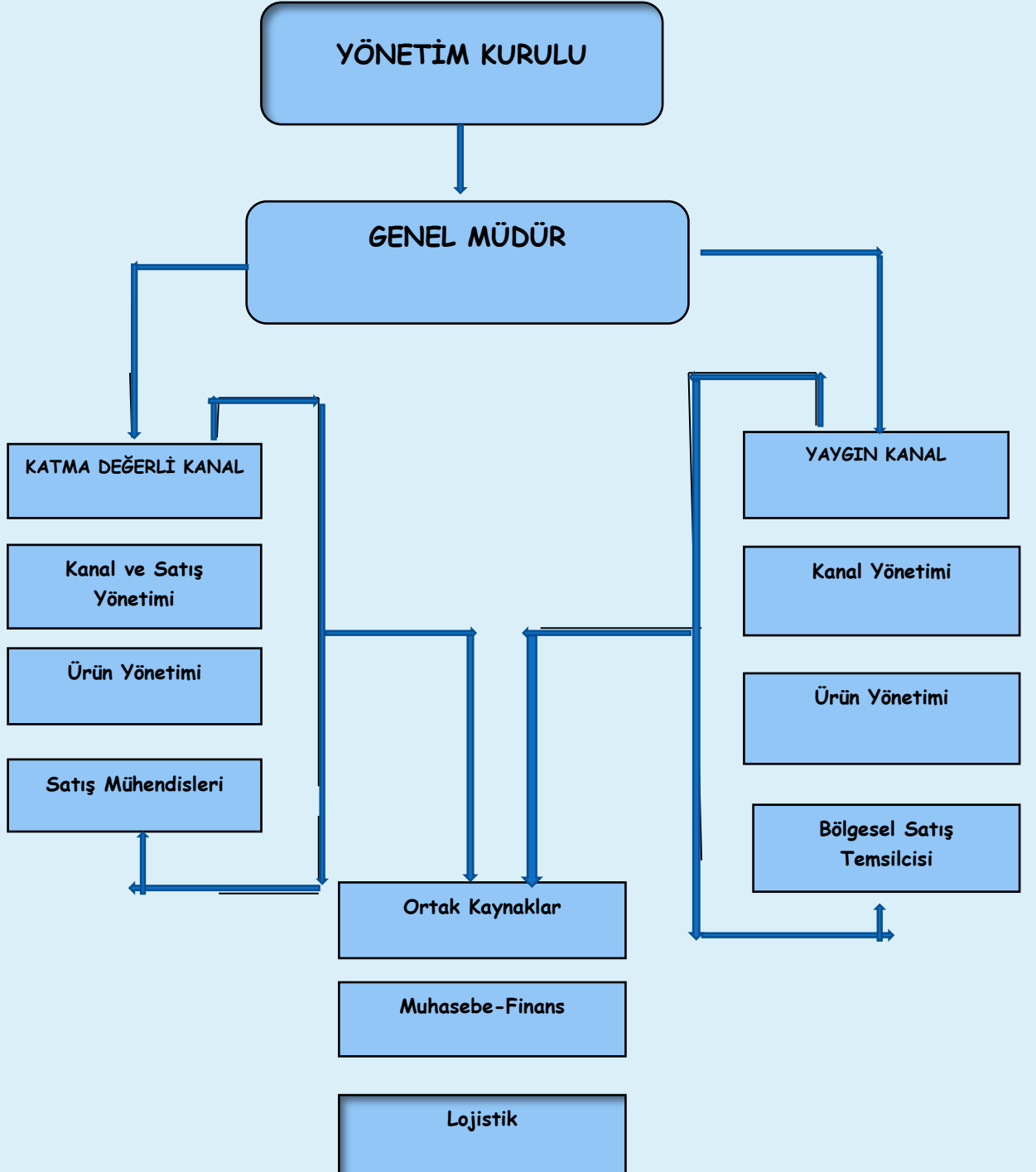
ŞİRKET'İN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

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

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

Şirket, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektöründe üretilen ürünlerin B2B dağıtımını usunda faaliyet göstermektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü genel olarak Bilgi teknolojileri (BT) ve İletişim Teknolojileri olmak üzere iki bölümde incelenmekte olup; BT'de donanım, yazılım ve hizmet olmak üzere üç alt kırılımda incelenmektedir. **Donanımda;** • Bilgisayarlar (Desktop, Laptop, Tablet, e-okuyucu vb), • Sunucular ve depolama birimleri, • Yazıcı, tarayıcı ve çevre birimleri, • Yerel ağ cihazları, Yazılımda; • İşletim sistemleri ve veri tabanları, • Sistem yönetim yazılımları, • Masaüstü uygulamaları, •Güvenlik yazılımları, • İş uygulamaları, • Mobil uygulama ve oyun yazılımları, **Hizmette** ; •Dış kaynak kullanım hizmetleri, •Danışmanlık hizmetleri, •Geliştirme, entegrasyon, kurulum ve işletim hizmetleri, •Destek, bakım ve eğitim hizmetleri, yer almaktadır. Türkiye'de bilgi teknolojileri pazarı donanım ağırlıklı bir yapı sergilemektedir. Ülkemizdeki bilgi teknolojileri pazarının büyüklüğü ve GSYH'deki payı Avrupa ülkeleri ortalamasının altında olup bu da ülkemizdeki bilgi teknolojileri pazarının büyüme potansiyelini işaret etmektedir. (<https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/MehmetYasarSaf.pdf>)

ORGANİZASYON



VİZYON

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

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

MİSYON

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

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Osman Sungur	Yönetim Kurulu Başkanı	Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49 P.K. 06790 Etimesgut / ANKARA	Yoktur.	16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.	20.800.000	46.22
Tahir Fatih Mutlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Fatih Sultan Mah. 2720 Sokak HL Ofis Blok No:4/A İç Kapı No:49 P.K. 06790 Etimesgut / ANKARA	Genel Müdür	16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.	11.200.000	24.89
Emel KOÇAK	Yönetim Kurulu Üyesi		Yatırım İlişkileri Uzmanı	16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.	-	-

Sinan AYDIN	Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi		Yoktur	16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.	-	-
Harun Rahmi TAŞBAŞ	Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi		Yoktur	16.05.2022 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.	-	-

ÜST YÖNETİM

Adı Soyadı	Görevi	Sermaye Payı	
		(TL)	(%)
Osman Sungur	Yönetim Kurulu Başkanı	20.800.000	46.22
Tahir Fatih Mutlu	Yönetim Kurulu Üyesi	11.200.000	24.89
İlker SALTOĞLU	Grup Yöneticisi	-	-
Burak HOROZ	Grup Yöneticisi	-	-

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ALDIĞI DİĞER

Adı Soyadı	Son Beş Yılda, Yönetim Ve Denetim Kurullarında Bulunduğu Veya Ortağı Olduğu Şirketin Ünvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Hisse Oranı	Görevi
Osman SUNGUR	Angus Gıda Anonim Şirketi	9.523.387,50	0,07%	Yönetim Kurulu Başkanı
Osman SUNGUR	Corprint Teknoloji Anonim Şirketi	25.000,00	50,00%	Yönetim Kurulu Başkanı
Osman SUNGUR	E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi	45.000.000,00	46,22%	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman SUNGUR	Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi	2.350.000,00	90,00%	Şirket Müdürü
Osman SUNGUR	İkom Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi	230.500,00	91,00%	Yönetim Kurulu Başkanı
Adı Soyadı	Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Hisse Oranı	Görevi
Tahir Fatih MUTLU	Corprint Teknoloji Anonim Şirketi	25.000,00	50,00%	Yönetim Kurulu Üyesi
Tahir Fatih MUTLU	E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi	45.000.000,00	24.89%	Genel Müdür
Tahir Fatih MUTLU	Tomboprint Yazılım Anonim Şirketi	200.000,00	100%	Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir Fatih MUTLU	Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi	2.350.000,00	10,00%	Şirket Müdürü
Adı Soyadı	Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Hisse Oranı	Görevi
Sinan AYDIN	Partner Denetim Danışmanlık ve YMM Ltd.	-	-	-
Sinan AYDIN	Eren Denetim ve YMM A.Ş (Grant Thornton Türkiye)	-	-	-
Adı Soyadı	Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Hisse Oranı	Görevi
Rahmi Harun TAŞBAŞ	-	-	-	-
Adı Soyadı	Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Hisse Oranı	Görevi
Emel KOÇAK	-	-	-	-

ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ

30.06.2022 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket yönetim kurulu 5 kişiden oluşmakta olup, son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret bulunmamakta olup, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. 31 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen ücretler ve sağlanan menfaatlerin toplamı 711.700,77 TL'dir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE OLAN İŞLEMLER

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

Şirketimizde 1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemi içerisinde yukarıda tanımlanan nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

Bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Bulunmamaktadır.

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulumuz 1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemi içerisinde toplam 16 defa toplanmıştır.

3. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım Ve Cezalar

Bulunmamaktadır.

4. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

5. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç kontrol sistemi mevcut değildir. Vergi kanunları açısından tam tasdik hizmeti alınmaktadır.

6. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları

Bulunmamaktadır.

7. %5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Bulunmamaktadır.

8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Bulunmamaktadır.

9. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket'in 2018, 2019, 2020,2021 ve 01.01.2022-30.06.2022 mali tabloları Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenmiştir.

10. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

Bulunmamaktadır.

11. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

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

13. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

1.1.2022-30.06.2022 döneminde hedeflerine ulaşmıştır.

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

1.1.2022-30.06.2022 döneminde bağış yapılmamıştır.

15. Dönem İçinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

KAR DAĞITIM POLİTİKALARI

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

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

FİNANSAL GÖSTERGELER

a) Bilançolar

			Sınırlı Denetinden Geçmiş	Bağımsız Denetinden Geçmiş
			Cari Dönem	Geçmiş Dönem
			30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR				
Toplam Dönen Varlıklar			309.970.395	200.669.048
Nakit ve Nakit Benzerleri			26.014.718	115.972.420
Finansal Yatırımlar			95.846.750	-
Ticari Alacaklar			86.305.943	63.637.929
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar			7.871	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			86.298.072	63.637.929
Diğer Alacaklar			2.633.122	75.906
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar			2.633.122	75.906
Stoklar			71.778.690	18.826.566
Peşin Ödenmiş Giderler			20.223.973	798.922
Diğer Dönen Varlıklar			7.167.199	1.357.305
Toplam Duran Varlıklar			27.378.454	21.986.617
Maddi Duran Varlıklar			23.337.145	20.380.085
Kullanım Hakkı Varlıkları			2.679.702	222.183
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar			944.566	1.137.781
Peşin Ödenmiş Giderler (Uzun Vadeli)			41.673	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı			375.368	246.568
TOPLAM VARLIKLAR			337.348.849	222.655.665

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
KAYNAKLAR			
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		118.649.606	52.555.799
Kısa Vadeli Borçlanmalar		1.500.000	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.573.293	1.647.241
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		605.386	288.836
Ticari Borçlar:		108.167.115	34.120.038
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		-	169.250
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		108.167.115	33.950.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		294.497	483.144
Diğer Borçlar:		1.575.986	1.905.420
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		-	3.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.575.986	1.902.420
Ertelenmiş Gelirler		1.319.019	4.962.313
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		1.319.019	4.962.313
Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri		3.402.093	8.951.867
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		212.217	196.940
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		212.217	196.940

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler			4.236.049	2.168.674
Uzun Vadeli Borçlanmalar			-	707.149
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Uzun Vadeli Yükümlülükler			2.665.086	275.735
Uzun Vadeli Karşılıklar			1.570.963	1.185.790
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar			1.570.963	1.185.790
Toplam Özkaynaklar			214.463.194	167.931.192
Ödenmiş Sermaye			45.000.000	45.000.000
Paylara İlişkin Primler			59.749.395	59.749.395
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir			(973.886)	(896.845)
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			(973.886)	(896.845)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler			1.573.902	1.573.902
Geçmiş Yıllar Karları			62.504.740	10.130.337
Net Dönem Karı			46.609.043	52.374.403
TOPLAM KAYNAKLAR			337.348.849	222.655.665

b) Özet Gelir Tabloları

			<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
			Cari Dönem	Geçmiş Dönem
			1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 30 Haziran 2022
Hasılat			161.607.556	177.462.330
Satışların Maliyeti (-)			(129.585.292)	(145.426.361)
Brüt Kar			32.022.264	32.035.969
Genel Yönetim Giderleri (-)			(4.142.218)	(4.762.705)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)			(8.423.173)	(6.480.089)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler			16.614.662	12.625.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)			(6.486.473)	(6.992.378)
Esas Faaliyet Karı			29.585.062	26.426.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler			3.875.451	16.210.651
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri			(35.882)	-
Finansman Giderleri Faaliyet Öncesi Karı			33.424.631	42.637.067
Finansman Gelirleri			40.511.040	16.423.219
Finansman Giderleri (-)			(7.361.956)	(5.902.212)
Vergi Öncesi Kar			66.573.715	53.158.074
Vergi Gideri:			(14.199.312)	(6.549.031)
- Dönem Vergi Gideri			(13.323.101)	(6.657.352)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)			(876.211)	108.321
Net Dönem Karı			52.374.403	46.609.043

Pay Başına Kazanç			1,3597	1,0358
Diğer Hususlar Bulunmamaktadır.				

EDATA