



**E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş**

**01.01.2024-30.06.2024**

**DÖNEMİ**

**YÖNETİM KURULU**

**FAALİYET RAPORU**

## **VİZYON**

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

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

## **MİSYON**

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

## **İÇİNDEKİLER**

**KURUMSAL KÜNYE**

**ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI**

**ŞİRKETİN TARİHÇESİ**

**ŞİRKETİN DİSTRİBÜTÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ**

**SERMAYE YAPISI**

**YÖNETİM KURULU HAKKINDA**

**İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER**

**ÜST YÖNETİM HAKKINDA BİLGİ**

**ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI DİĞER GÖREVLER**

**YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER HAKKINDA BİLGİ**

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR**

**POLİTİKALAR**

**ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ**

**ORGANİZASYON YAPISI**

**31.03.2024 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM**

**KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

**İLİŞKİLİ TARAFLARLA OLAN İŞLEMLER**

**ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

**RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

**FİNANSAL RAPORLAR**

**DİĞER HUSUSLAR**

**BEYANLAR**

1.01.2024-31.03.2024 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile Sermaye Piyasası Kurulunun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca hazırlanmıştır.

## 1. KURUMSAL KÜNYE

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raporun Ait Olduğu Dönem        | 01.01.2024 – 30.06.2024                                                                         |
| 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<br>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       | <a href="https://www.e-data.com.tr/">https://www.e-data.com.tr/</a>                             |
| E-Posta Adresi                  | e-data@e-data.com.tr                                                                            |
| Kep Adresi                      | e-data@hs01.kep.tr                                                                              |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı          | 100.000.000 TL                                                                                  |
| Ödenmiş Sermaye                 | 135.000.000 TL                                                                                  |
| Borsa Kodu                      | EDATA                                                                                           |
| İşlem Gördüğü Pazar             | Ana Pazar                                                                                       |
| Borsa’da İlk İşlem Görme Tarihi | 05.07.2021                                                                                      |
| Toplam Personel Sayısı          | 60                                                                                              |

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

## 2-ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket’in Kayıtlı Sermaye Tavanı :500.000.000 TL

Şirket’in Sermayesi :135.000.000.-TL

Şirket’in Ortaklık Yapısı (\*)

| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı   |               |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                     | Tutarı (TL)        | Oranı (%)     |
| OSMAN SUNGUR                        | 60.990.160         | 45.18         |
| TAHİR FATİH MUTLU                   | 30.065.757         | 22.27         |
| HALKA AÇIK KISIM                    | 43.944.083         | 32.55         |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>135.000.000</b> | <b>100.00</b> |

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

### Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

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

### **Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler**

Şirket ortaklarından Osman SUNGUR, 17.04.2024 tarihinde 109.600 adet ,18.04.2024 tarihinde 447.082 adet , 19.04.2024 tarihinde 853.158 adet olmak üzere toplam 1.409.840 adet payını satmıştır. Bu satışlar sonucunda Şirketteki payı %45.18'e düşmüştür.

### **3.ŞİRKET'İN TARİHÇESİ**

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

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

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

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

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

#### 4.ŞİRKET'İN DİSTRİBÜTÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ

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

|   |                                        |      |            |                    |   |     |
|---|----------------------------------------|------|------------|--------------------|---|-----|
| 2 | Musarubra Ireland Ltd.                 | EVET | 24.08.2022 | OTOMATİK<br>UZUYOR | 1 | VAR |
| 2 | ARCON Techsolutions<br>Private Limited | EVET | 05.11.2022 | OTOMATİK<br>UZUYOR | 1 | YOK |
| 2 | Visioneer Inc                          | EVET | 08.11.2023 | OTOMATİK<br>UZUYOR | 1 | YOK |
| 2 | TomboPrint Yazılım A.Ş                 | EVET | 21.02.2023 | OTOMATİK<br>UZUYOR | 1 | YOK |
| 2 | Kaytus Systems PTE Ltd                 | EVET | 12.03.2024 | OTOMATİK<br>UZUYOR | 1 | YOK |

## 5.SERMAYE YAPISI

### Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi

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

## 6.İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

### Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesine göre

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

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

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

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

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

### Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre

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

### **Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesine göre**

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

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

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

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

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

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

### **7. YÖNETİM KURULU HAKKINDA**

| Adı<br>Soyadı           | Görevi                       | İş Adresi                                                                                                | Son 5<br>Yılda<br>İhraççıda<br>Üstlendiği<br>Görevler | Görev<br>Süresi /<br>Kalan Görev<br>Süresi                                                           | Sermaye Payı |       |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                         |                              |                                                                                                          |                                                       |                                                                                                      | (TL)         | (%)   |
| Osman<br>Sungur         | Yönetim<br>Kurulu<br>Başkanı | Fatih Sultan Mah. 2720<br>Sokak HL Ofis Blok<br>No:4/A İç Kapı No:49<br>P.K. 06790 Etimesgut /<br>ANKARA | Yoktur                                                | 25.04.2024<br>tarihli genel<br>kurul<br>toplantısında<br>2 yıl görev<br>yapmak üzere<br>seçilmiştir. | 60.990.160   | 45.18 |
| Tahir<br>Fatih<br>Mutlu | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi   | Fatih Sultan Mah. 2720<br>Sokak HL Ofis Blok<br>No:4/A İç Kapı No:49<br>P.K. 06790 Etimesgut /<br>ANKARA | Genel<br>Müdür                                        | 25.04.2024<br>tarihli genel<br>kurul<br>toplantısında<br>2 yıl görev<br>yapmak üzere<br>seçilmiştir. | 30.065.757   | 22,27 |
| Emel<br>KOÇAK           | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi   | Fatih Sultan Mah. 2720<br>Sokak HL Ofis Blok<br>No:4/A İç Kapı No:49<br>P.K. 06790 Etimesgut /<br>ANKARA | Yatırım<br>İlişkileri<br>Uzmanı                       | 25.04.2024<br>tarihli genel<br>kurul<br>toplantısında<br>2 yıl görev<br>yapmak üzere<br>seçilmiştir. | -            | -     |
| Sinan<br>AYDIN          | Bağımsız<br>Yönetim          |                                                                                                          | Yoktur                                                | 04.04.2023<br>tarihli genel<br>kurul                                                                 | -            | -     |

|                          |                                        |  |        |                                                                                                      |   |   |
|--------------------------|----------------------------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                          | kurulu<br>Üyesi                        |  |        | toplantısında<br>1 yıl görev<br>yapmak üzere<br>seçilmiştir.                                         |   |   |
| Harun<br>Rahmi<br>TAŞBAŞ | Bağımsız<br>Yönetim<br>kurulu<br>Üyesi |  | Yoktur | 25.04.2024<br>tarihli genel<br>kurul<br>toplantısında<br>2 yıl görev<br>yapmak üzere<br>seçilmiştir. | - | - |

## YÖNETİM KURULU ÜYELEİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

### Osman SUNGUR

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

### Tahir Fatih MUTLU

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

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

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

### Emel KOÇAK

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

Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası, E-Genel Kurul Sertifikası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Takas ve Operasyon Lisans Belgesi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisans Belgesi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri ileri Düzey Lisans Belgesi, Türev Araçlar Lisans Belgesi, Gayrimenkul Değerleme

Uzmanlığı Lisans Belgesi, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesi ve Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahiptir.

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

### **SİNAN AYDIN**

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

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

### **Rahmi Harun TAŞBAŞ**

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

## **8.ÜST YÖNETİM HAKKINDA BİLGİ**

| Adı Soyadı        | Görevi                 | Sermaye Payı |       |
|-------------------|------------------------|--------------|-------|
|                   |                        | (TL)         | (%)   |
| Osman Sungur      | Yönetim Kurulu Başkanı | 60.990.160   | 45.18 |
| Tahir Fatih Mutlu | Yönetim Kurulu Üyesi   | 30.065.757   | 22,27 |
| İlker SALTOĞLU    | Grup Yöneticisi        | -            | -     |
| Burak HOROZ       | Grup Yöneticisi        | -            | -     |

## 9.ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI DİĞER GÖREVLER

| Adı Soyadı         | Son Beş Yılda, Yönetim Ve Denetim Kurullarında Bulunduğu Veya Ortağı Olduğu Şirketin Ünvanı | Ödenmiş Sermayesi (TL) | Hisse Oranı | Görevi                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| Osman SUNGUR       | Angus Gıda Anonim Şirketi                                                                   | 9.523.387,50           | 0,07%       | Yönetim Kurulu Başkanı |
|                    | Corprint Teknoloji Anonim Şirketi                                                           | 25.000,00              | 50,00%      | Yönetim Kurulu Başkanı |
|                    | E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi                                                   | 60.990.160             | 45,18%      | Yönetim Kurulu Üyesi   |
|                    | Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi                                         | 2.350.000,00           | 90,00%      | Şirket Müdürü          |
|                    | İkom Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi                                                   | 230.500,00             | 91,00%      | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Tahir Fatih MUTLU  | Corprint Teknoloji Anonim Şirketi                                                           | 25.000,00              | 50,00%      | Yönetim Kurulu Üyesi   |
|                    | E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi                                                   | 30.065.757,00          | 22,27%      | Genel Müdür            |
|                    | Tomboprint Yazılım Anonim Şirketi                                                           | 200.000,00             | 100%        | Yönetim Kurulu Başkanı |
|                    | Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi                                         | 2.350.000,00           | 10,00%      | Şirket Müdürü          |
| Sinan AYDIN        | Partner Denetim Danışmanlık ve YMM Ltd.                                                     | -                      | -           | -                      |
|                    | Eren Denetim ve YMM A.Ş (Grant Thornton Türkiye)                                            | -                      | -           | -                      |
| Rahmi Harun TAŞBAŞ | -                                                                                           | -                      | -           | -                      |
| Emel KOÇAK         | Çeşitli şirketlerde yatırımcı ilişkileri sorumlusu                                          | -                      | -           | -                      |

## 10.YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER HAKKINDA BİLGİ

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

### DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Denetim komitesi 25.04.2024 genel kurul toplantısından sonra 25.04.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

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

### RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 25.04.2024 genel kurul toplantısından sonra 25.04.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

| RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ |                |                  |       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-------|
|                                  | Görevi         | Sermayedeki Payı |       |
|                                  |                | TL               | %     |
| Harun Rahmi TAŞBAŞ               | Komite Başkanı | -                | -     |
| Sinan AYDIN                      | Komite Üyesi   | -                | -     |
| Osman SUNGUR                     | Komite Üyesi   | 60.990.160       | 45.18 |

### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar

çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi 25.04.2024 genel kurul toplantısından sonra 25.04.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

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

## 11.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz ilk defa 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin olarak Sürdürülebilirlik raporu hazırlayarak KAP'da ilan etmiştir. 2024 yılında da Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Sürdürülebilirlik raporu da KAP'da ilan edilmiştir.

## 12.POLİTİKALAR

### BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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

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

### KAMUYA AÇIKLANACAK BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER

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

### KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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

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

## ÜCRET POLİTİKASI

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

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

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

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

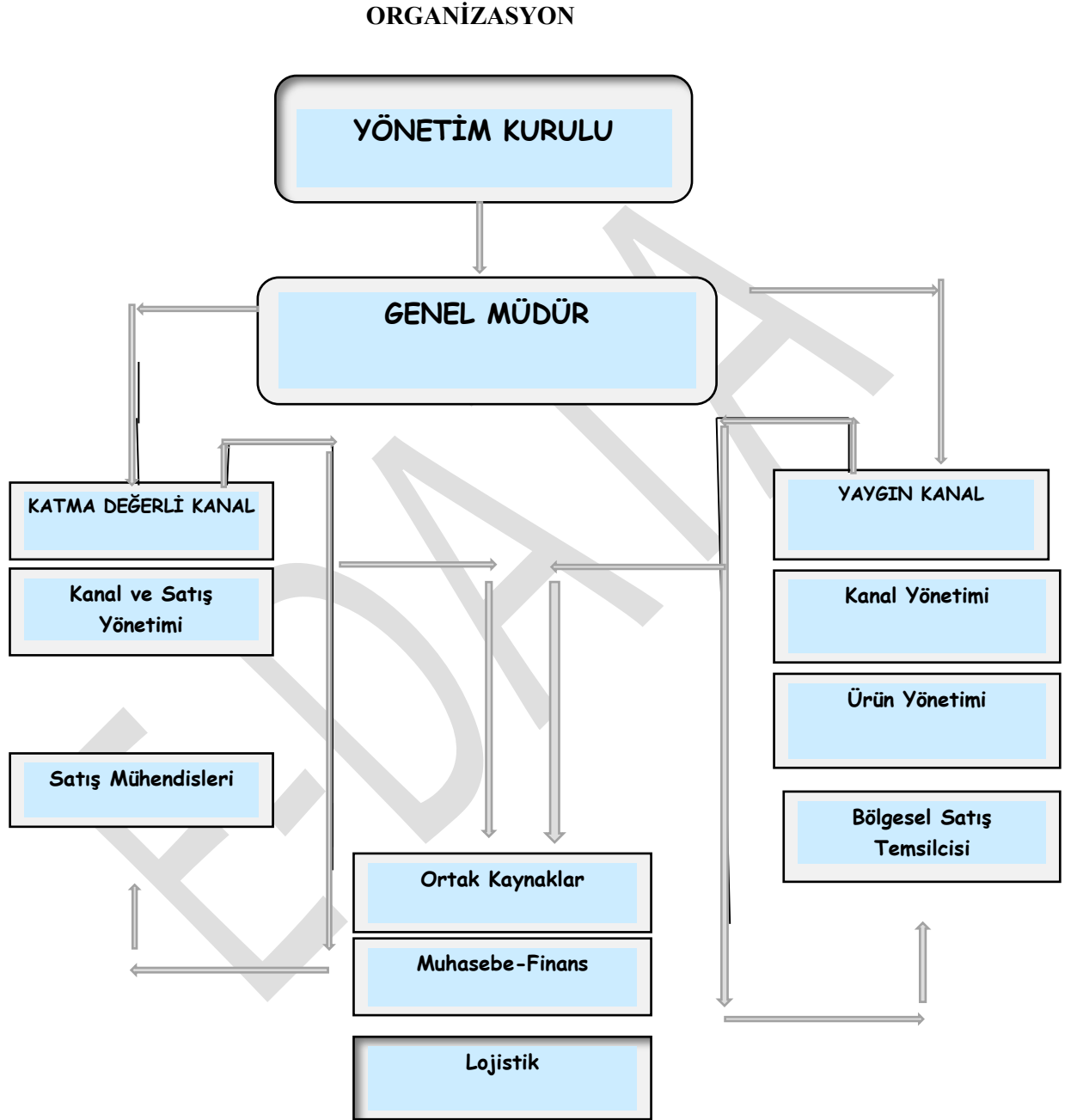
## 13.ŞİRKET'İN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ülke ekonomileri üzerindeki etkisi ve önemi gün geçtikçe artmakta ve bu etkinin önümüzdeki dönemlerde giderek daha da artmaya devam edeceği görülmektedir. Son yıllardaki çalışmalara göre gelişmiş ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü gelişmekte olan ülkelere göre daha yavaş büyümektedir. Bunun da en önemli sebebi olarak gelişmiş ülkelerin bilişim teknolojileri alanında belli bir olgunluğa erişmiş olmaları gelmektedir. Gelişme yolundaki 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/wpontent/uploads/2018/11/MehmetYasarSaf.pdf>)

## 14.ORGANİZASYON YAPISI



## 15. 30.06.2024 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN YÖNETİM

### KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket yönetim kurulu 5 kişiden oluşmakta olup, son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret bulunmamakta olup, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen ücretler ve sağlanan menfaatlerin toplamı 2.625.096 TL'dir (31 Aralık 2023: 2.622.361 TL).

### 16.İLİŞKİLİ TARAFLARLA OLAN İŞLEMLER

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

Şirketimizde 1 Ocak – 31 Mart 2024 dönemi içerisinde yukarıda tanımlanan nitelikte işlemler aşağıdaki gibidir.

#### a) İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar:

|                                                     | 30 Haziran 2024   | 31 Aralık 2023    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| İkom Bilişim Teknoloji A.Ş.                         | 27.876.583        | 71.498.626        |
| Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 1.420.594         | 1.174.076         |
|                                                     | <u>29.297.177</u> | <u>72.672.702</u> |

#### b) İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar:

|                                                     | 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 3.789           | 676.346        |
|                                                     | <u>3.789</u>    | <u>676.346</u> |

| 1 Ocak – 30 Haziran 2024                            | Satışlar          | Alımlar        | Faaliyet Giderleri | Esas Faaliyetlerden Gelirler | Esas Faaliyetlerden Giderler |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| İkom Bilişim Teknoloji A.Ş.                         | 32.677.754        | -              | -                  | 6.149.973                    | 1.746.527                    |
| Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 1.098.859         | 219.193        | 33.189             | 162.800                      | -                            |
| Angus Gıda A.Ş.                                     | -                 | -              | 28.289             | -                            | -                            |
|                                                     | <u>33.776.613</u> | <u>219.193</u> | <u>61.478</u>      | <u>6.312.773</u>             | <u>1.746.527</u>             |

| 1 Ocak – 30 Haziran 2023                            | Satışlar         | Alımlar  | Diğer Giderler | Esas Faaliyetlerden Gelirler | Esas Faaliyetlerden Giderler |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi | 4.772.803        | -        | -              | 206.696                      | -                            |
|                                                     | <u>4.772.803</u> | <u>-</u> | <u>-</u>       | <u>206.696</u>               | <u>-</u>                     |

## 17.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- ✓ **Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**  
Şirketin ilgili hesap döneminde araştırma ve geliştirme faaliyet bulunmamaktadır.
- ✓ **Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar**  
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı**  
Yönetim Kurulumuz 1 Ocak – 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde toplam 10 kez toplanmıştır. Toplantıya katılım oranı %100'dür.
- ✓ **Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar**  
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri**  
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü**  
İç kontrol sistemi mevcut değildir. Vergi kanunları açısından tam tasdik hizmeti alınmaktadır. Ayrıca Şirketimiz bağımsız denetime tabidir.
- ✓ **Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları**  
Bulunmamaktadır.
- ✓ **%5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi**  
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**  
Şirket'in 2021 ,2022, 2023 ve 30.06.2024 dönemine ilişkin mali tabloları Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenmiştir.
- ✓ **Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar**  
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler**  
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Varsa Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.**  
Bulunmamaktadır.
- ✓ **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki**

işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler bulunmamaktadır.

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

01.01.2024-30.06.2024 döneminde hedeflerine ulaşmıştır.

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

Bulunmamaktadır.

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

01.01.2024-31.06.2024döneminde bağış yapılmamıştır.

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

25.04.2024 tarihinde “2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI” yapılmıştır.

## 18. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

## 19. FİNANSAL GÖSTERGELER

### a) Bilançolar

|                                                  | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmiş<br/>Cari Dönem<br/>30 Haziran 2024</i> | <i>Bağımsız<br/>Denetimden<br/>Geçmiş<br/>Geçmiş Dönem<br/>31 Aralık 2023</i> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>                                 |                                                                             |                                                                               |
| <b>Toplam Dönen Varlıklar</b>                    | <b>676.372.251</b>                                                          | <b>737.331.712</b>                                                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                        | 48.967.224                                                                  | 68.837.132                                                                    |
| Finansal Yatırımlar                              | 149.197.182                                                                 | 172.677.367                                                                   |
| Ticari Alacaklar                                 | 210.669.496                                                                 | 335.999.936                                                                   |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar          | 29.297.177                                                                  | 72.672.702                                                                    |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar  | 181.372.319                                                                 | 263.327.234                                                                   |
| Diğer Alacaklar                                  | 109.968                                                                     | 148.082                                                                       |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   | 109.968                                                                     | 148.082                                                                       |
| Stoklar                                          | 220.683.847                                                                 | 136.145.275                                                                   |
| Peşin Ödenmiş Giderler                           | 34.164.964                                                                  | 23.360.960                                                                    |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar           | 7.886.221                                                                   | -                                                                             |
| Diğer Dönen Varlıklar                            | 4.693.349                                                                   | 162.960                                                                       |
| <b>Toplam Duran Varlıklar</b>                    | <b>164.059.382</b>                                                          | <b>168.373.028</b>                                                            |
| Diğer Alacaklar                                  | 84.418                                                                      | 80.227                                                                        |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   | 84.418                                                                      | 80.227                                                                        |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                    | 134.000.114                                                                 | 134.000.114                                                                   |
| Maddi Duran Varlıklar                            | 17.968.783                                                                  | 17.136.923                                                                    |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                        | 6.929.012                                                                   | 8.094.553                                                                     |
| Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 968.875                                                                     | 1.527.289                                                                     |
| Peşin Ödenmiş Giderler                           | 188.142                                                                     | -                                                                             |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                         | 3.920.038                                                                   | 7.533.922                                                                     |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                          | <b>840.431.633</b>                                                          | <b>905.704.740</b>                                                            |

|                                                                         | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmiş</i> | <i>Bağımsız<br/>Denetimden<br/>Geçmiş</i> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                         | <b>Cari Dönem</b>                        | <b>Geçmiş Dönem</b>                       |
|                                                                         | <b>30 Haziran 2024</b>                   | <b>31 Aralık 2023</b>                     |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                        |                                          |                                           |
| <b>Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                 | <b>161.462.073</b>                       | <b>245.691.105</b>                        |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                | 100.870                                  | 35.544.544                                |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler                        | 777.288                                  | 889.376                                   |
| Ticari Borçlar                                                          | 143.917.955                              | 168.027.339                               |
| - <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>                              | 3.789                                    | 676.346                                   |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>                      | 143.914.166                              | 167.350.993                               |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                        | 3.694.265                                | 2.097.336                                 |
| Diğer Borçlar                                                           | 9.751.390                                | 24.150.207                                |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>                       | 9.751.390                                | 24.150.207                                |
| Ertelenmiş Gelirler                                                     | 1.750.635                                | 4.600.652                                 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri                                         | -                                        | 9.489.488                                 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                           | 1.469.670                                | 892.163                                   |
| - <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 1.469.670                                | 892.163                                   |
| <b>Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                 | <b>7.458.607</b>                         | <b>10.546.984</b>                         |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler                        | 2.476.859                                | 3.600.560                                 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                 | 4.981.748                                | 6.946.424                                 |
| - <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 4.981.748                                | 6.946.424                                 |
| <b>Toplam Özkaynaklar</b>                                               | <b>671.510.953</b>                       | <b>649.466.651</b>                        |
| Ödenmiş Sermaye                                                         | 135.000.000                              | 135.000.000                               |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                               | 326.565.488                              | 326.565.488                               |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar                                      | 87.077.812                               | 87.077.812                                |
| Geri Alınmış Paylar (-)                                                 | (17.138.158)                             | (17.138.158)                              |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir                                           | 187.420                                  | 187.420                                   |
| - <i>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak</i>                  | 187.420                                  | 187.420                                   |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                     | 25.047.930                               | 25.047.930                                |
| Geçmiş Yıllar Karları                                                   | 92.726.159                               | 11.288.395                                |
| Dönem Net Karı                                                          | 22.044.302                               | 81.437.764                                |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                 | <b>840.431.633</b>                       | <b>905.704.740</b>                        |

## b) Özet Gelir Tabloları

|                                           | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmiş<br/>Cari Dönem<br/>1 Ocak-<br/>30 Haziran<br/>2024</i> | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmemiş<br/>Cari Dönem<br/>1 Nisan-<br/>30 Haziran<br/>2024</i> | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmiş<br/>Geçmiş Dönem<br/>1 Ocak-<br/>30 Haziran<br/>2023</i> | <i>Sınırlı<br/>Denetimden<br/>Geçmemiş<br/>Geçmiş Dönem<br/>1 Nisan-<br/>30 Haziran<br/>2023</i> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasılat                                   | 454.450.100                                                                                 | 231.242.476                                                                                    | 544.355.731                                                                                   | 320.385.513                                                                                      |
| Satışların Maliyeti (-)                   | (315.934.198)                                                                               | (141.735.472)                                                                                  | (480.905.031)                                                                                 | (277.348.255)                                                                                    |
| <b>Brüt Kar</b>                           | <b>138.515.902</b>                                                                          | <b>89.507.004</b>                                                                              | <b>63.450.700</b>                                                                             | <b>43.037.258</b>                                                                                |
| Genel Yönetim Giderleri (-)               | (9.427.998)                                                                                 | (4.151.599)                                                                                    | (12.701.508)                                                                                  | (6.179.553)                                                                                      |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | (45.015.929)                                                                                | (19.861.674)                                                                                   | (34.261.131)                                                                                  | (15.759.398)                                                                                     |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler        | 48.186.195                                                                                  | 42.113.029                                                                                     | 72.313.284                                                                                    | 67.298.134                                                                                       |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)    | (40.145.592)                                                                                | (37.203.783)                                                                                   | (285.380)                                                                                     | 254.330                                                                                          |

|                                                                                                             |                                  |                                    |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Esas Faaliyet Karı</b>                                                                                   | <b>92.112.578</b>                | <b>70.402.977</b>                  | <b>88.515.965</b>                | <b>88.650.771</b>                  |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                                           | 23.713.307                       | 22.085.888                         | 17.718.338                       | 11.403.905                         |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                                                           | (476.737)                        | (476.737)                          | -                                | -                                  |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | (2.250.743)                      | (3.634.774)                        | -                                | -                                  |
| <b>Finansman Giderleri Faaliyet Öncesi Karı</b>                                                             | <b>113.098.405</b>               | <b>88.377.354</b>                  | <b>106.234.303</b>               | <b>100.054.676</b>                 |
| Finansman Gelirleri                                                                                         | 6.473.236                        | (31.600.439)                       | 5.176.426                        | 4.017.276                          |
| Finansman Giderleri (-)                                                                                     | (3.466.096)                      | 15.737.642                         | (1.586.637)                      | (783.528)                          |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları)                                                               | (90.447.359)                     | (27.748.618)                       | (52.901.869)                     | (18.981.206)                       |
| <b>Vergi Öncesi Kar/Zarar</b>                                                                               | <b>25.658.186</b>                | <b>44.765.939</b>                  | <b>56.922.223</b>                | <b>84.307.218</b>                  |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)</b>                                                        | <b>(3.613.884)</b>               | <b>4.806.442</b>                   | <b>(27.283.180)</b>              | <b>(22.423.515)</b>                |
| - Dönem Vergi Gideri                                                                                        | -                                | 8.545.066                          | (23.438.927)                     | (19.903.812)                       |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)                                                                        | (3.613.884)                      | (3.738.624)                        | (3.844.253)                      | (2.519.703)                        |
| <b>Net Dönem Zararı</b>                                                                                     | <b>22.044.302</b>                | <b>49.572.381</b>                  | <b>29.639.043</b>                | <b>61.883.703</b>                  |
|                                                                                                             | <i>Sınırlı Denetimden Geçmiş</i> | <i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i> | <i>Sınırlı Denetimden Geçmiş</i> | <i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i> |
|                                                                                                             | <i>Cari Dönem</i>                | <i>Cari Dönem</i>                  | <i>Dönem</i>                     | <i>Geçmiş Dönem</i>                |
|                                                                                                             | <i>1 Ocak-30 Haziran 2024</i>    | <i>1 Nisan-30 Haziran 2024</i>     | <i>1 Ocak-30 Haziran 2023</i>    | <i>1 Nisan-30 Haziran 2023</i>     |
| <b>Net Dönem Karı</b>                                                                                       | <b>22.044.302</b>                | <b>49.572.381</b>                  | <b>29.639.043</b>                | <b>61.883.703</b>                  |
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi</b>                  | -                                | -                                  | -                                | -                                  |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları, Vergi Öncesi                                 | -                                | -                                  | -                                | -                                  |
| <b>Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Öncesi</b>                                                            | -                                | -                                  | -                                | -                                  |
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler</b>                                             | -                                | -                                  | -                                | -                                  |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler                 | -                                | -                                  | -                                | -                                  |
| Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)                                                                          | -                                | -                                  | -                                | -                                  |
| <b>Toplam Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası</b>                                                           | -                                | -                                  | -                                | -                                  |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>                                                                                | <b>22.044.302</b>                | <b>49.572.381</b>                  | <b>29.639.043</b>                | <b>61.883.703</b>                  |

## **20- DİĞER HUSUSLAR**

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.01.2024 tarihinde toplanarak; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye artırılması ve Yönetim Kurulu'nun yetki süresinin 2024-2028 olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlara başvuru yapılmasına karar vermiştir. Şirketimiz 22.01.2024 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Şirket'in söz konusu başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2024 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği 25.04.2024 tarihli genel kurul toplantısında onaylanarak 26.04.2024 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 26.04.2024 tarihli TTSG'nde ilan edilmiştir.

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