



SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK – 30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİ



İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER	3
a) Rapor Dönemi	3
b) Kayıtlı Bilgiler	3
c) Faaliyet Konusu	4
d) Çözümler	6
e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı	8
f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	9
II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER	10
a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler	10
b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları	14
c) Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler	16
d) Organizasyon Şeması	17
III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	18
a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler	18
b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	18
c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	18
d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar	18
e) Bağış ve Yardımlar	18
f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	19
g) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	19
h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler	19
i) Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı	20
j) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	20
k) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları	20
l) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Tedbirler Hakkında Bilgi	24
IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	25
TÜBİTAK Destekli Projelerimiz:	28
V. FİNANSAL BİLGİLER	30
a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler	30
b) Özet Finansal Bilgiler	30



c) Kar Payına İlişkin Bilgi	31
VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	32
VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER	35
VIII. DİĞER HUSUSLAR	37



I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2022- 30.09.2022 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Smartiks Yazılım Anonim Şirketi
Kuruluş Yılı	25 Ocak 2006- İSTANBUL
Ödenmiş Sermaye	31.862.500 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	100.000.000 TL (Yüzmilyonlira)*
Ticaret Sicil No	İSTANBUL – 576460
Vergi Dairesi ve Numarası	Esenler- 772 060 2436
Adres	Merkez: YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No: 151/E D:2 Blok Z06 Esenler-İSTANBUL
	Şube: Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Kayalar İş Merkezi Blok No :39 İç Kapı No :4 Kadıköy İstanbul
	Şube: Dubai Internet City, Building Number 12 Office 207-208 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri
	Şube: 5201 Great America Pkwy Suite 320, Santa Clara, CA 95054, Amerika Birleşik Devletleri
İletişim Bilgileri	Tel: +90 212 483 74 30 Fax: +90 212 483 74 28
İnternet Sitesi	www.smartiks.com.tr
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme
NACE Kodu	62.01.01 (Bilgisayar Programlama Faaliyetleri)

*Kayıtlı sermaye tavanımızın 100.000.000 TL'ye artırılmasına dair esas sözleşme tadilimiz 18.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve 25.11.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup 16.05.2022 tarihinde Olağan Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 25.05.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

c) Faaliyet Konusu

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Smartiks; Şirket), yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Smartiks Yazılım Hizmetleri “Yazılım Geliştirme” ve “Danışmanlık Hizmetleri” temel başlıkları altında gruplanmaktadır. Danışmanlık Hizmetleri ise “Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık” ve “Teknoloji Çözümleri Danışmanlıkları” olmak üzere iki alt başlık altında ele alınmaktadır.

1. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

Yazılım geliştirme faaliyetleri ileride ürünleştirme düşüncesiyle başlanan ve yürütülen faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin çıkış kaynağı daha önceki müşteri deneyimlerinden elde edilen fikirler olabildiği gibi tamamen Şirket’in kendi içinden doğan fikirler sonucunda da olabilir. Daha önceden bir müşteriye hazırlanmış olan bir proje ürün kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak ortaya çıkacak yazılımın sektörel bir probleme çözüm sunması ve birden çok firmaya uygulanabilir olması göz önünde bulundurularak, bir “yazılım ürünü” olup olmayacağına karar verilir. Ürün olarak geliştirilebilecek projeler, yeniden projelendirilerek teşvik ve desteklerden yararlanmak üzere ilgili mercilere sunulur. Gerekli onayların tamamlanmasının ardından projeye başlanır. Bu durumda ortaya çıkan yazılım bir proje olmaktan bir ürün olmaya geçmektedir.

Bir yazılım geliştirme proje/ürününün teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için sunduğu yeni yöntem, problemin çözümüne ilişkin yenilik veya uluslararası bir ürünün yerli muadili olabilme gibi niteliklerini sağlaması gerekmektedir. Eğer yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan ürün olduğu değerlendirilirse, TÜBİTAK’a başvurularak TEYDEB projesi adayı olarak kaydedilir. Yine uygun niteliği taşıdığı düşünülen diğer yazılım geliştirme uygulamaları ise “TEKNOKENT” veya “Ar-Ge Merkezi” projesi olarak sunulur. İlgili merciler tarafından kabul edilen uygulamalar veya uygulamaların Ar-Ge niteliği taşıyan bölümleri, kanunlar ile sağlanan çeşitli teşviklerden de yararlanılması suretiyle geliştirilmeye başlanır. Ürünleşme potansiyeli az olan veya net bir Ar-Ge değeri taşımayan uygulamalar Şirket’in Teknokent veya Ar-Ge merkezinde ofislerinde geliştiriliyor olsa bile herhangi bir teşvikten yararlanamaz ve aktifleştirilmez.

Şirket’ in sektörel olarak yararlandığı teşvikler; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesindedir. Bu teşviklerin kapsamı; Teknokent veya Ar-Ge Merkezine kabul edilen yazılım projelerinde çalışan personelin maliyetleri ile projenin geliştirilmesi sırasında personel için yapılan masraflar ve Şirket’in faaliyetlerini yürütmek için yaptığı genel masrafların ilgili personele düşen kısmının tamamen veya kısmen karşılanmasıdır. TÜBİTAK TEYDEB tarafından kabul edilen projelerde ise yukarıdaki teşviklere ek olarak ayrıca verilen “Hibe” de

söz konusu olmaktadır. TÜBİTAK TEYDEB tarafından verilen hibeler ilgili kanun maddeleri uyarınca düzenlenmekte ve TÜBİTAK tarafından ödenmektedir.

2. Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık faaliyetleri doğrudan müşteri talebi üzerine, müşteriye özel gerçekleştirilen, müşterinin ilgili ihtiyacını çözmek için sağlanan, kurulum, uyarlama, ek geliştirme, bakım destek, performans iyileştirme ve eğitim gibi hizmetleri kapsamaktadır. Şirket danışmanlık hizmetleri içerik bazında iki alt başlık halinde takip edilmektedir.

2.a) Kurumsal Yazılım Geliştirme/ Danışmanlık

2.b) Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

2.a) Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık

Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık, bir firmanın müşterileriyle ilgili olarak tüm kanallardan kurduğu iletişimin tutarlı ve doğru olarak sunulması olarak ifade edilen “Müşteri Deneyimi” alanındaki yazılım ürünleri için verilen geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Kurumsal Yazılım Geliştirme Danışmanlık hizmetleri, müşteri deneyimi uygulamalarının geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması, bakım ve desteğinin sunulması, bu ürünler için eğitim verilmesi gibi hizmetlerdir. Müşteri deneyimi ürünleri, satış pazarlama yönetim yazılımları, satış sonrası hizmetlerin yönetim yazılımları, insan kaynakları yazılımları, bayi yönetim yazılımları alanlarında sunulan yazılımları içerir. Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık faaliyetleri müşterilerin talepleri ile başlamaktadır. İlgili talebe cevap verebilecek platform ve ürün belirlendikten sonra, müşterinin ihtiyacına uygun yazılım uygulaması sunulur.

2.b) Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

Teknoloji Çözümleri Danışmanlık başlığı ise somut verilere ve bilgiye dayalı bir şekilde karar verilmesini sağlayan ve “İş Analitiği” olarak tanımlanan hizmetler başta olmak üzere Kurumsal Yazılım Geliştirme Danışmanlığı dışında kalan diğer alanlardaki (Prim ve Teşvik Yönetim Yazılımlarını gibi), yazılım danışmanlık hizmetlerini içermektedir. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık Hizmetleri, müşterinin bilgi teknolojilerini kullanarak yürüttüğü iş süreçlerini, verimlilik ve kar odaklı olarak ele alarak maliyetlerinin azaltılmasını hedefleyen yazılımları üretmek, yazılım ve teknoloji konularında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini sunar. Bu alanlara müşteri talepleri doğrultusunda yenileri de eklenebilmektedir.

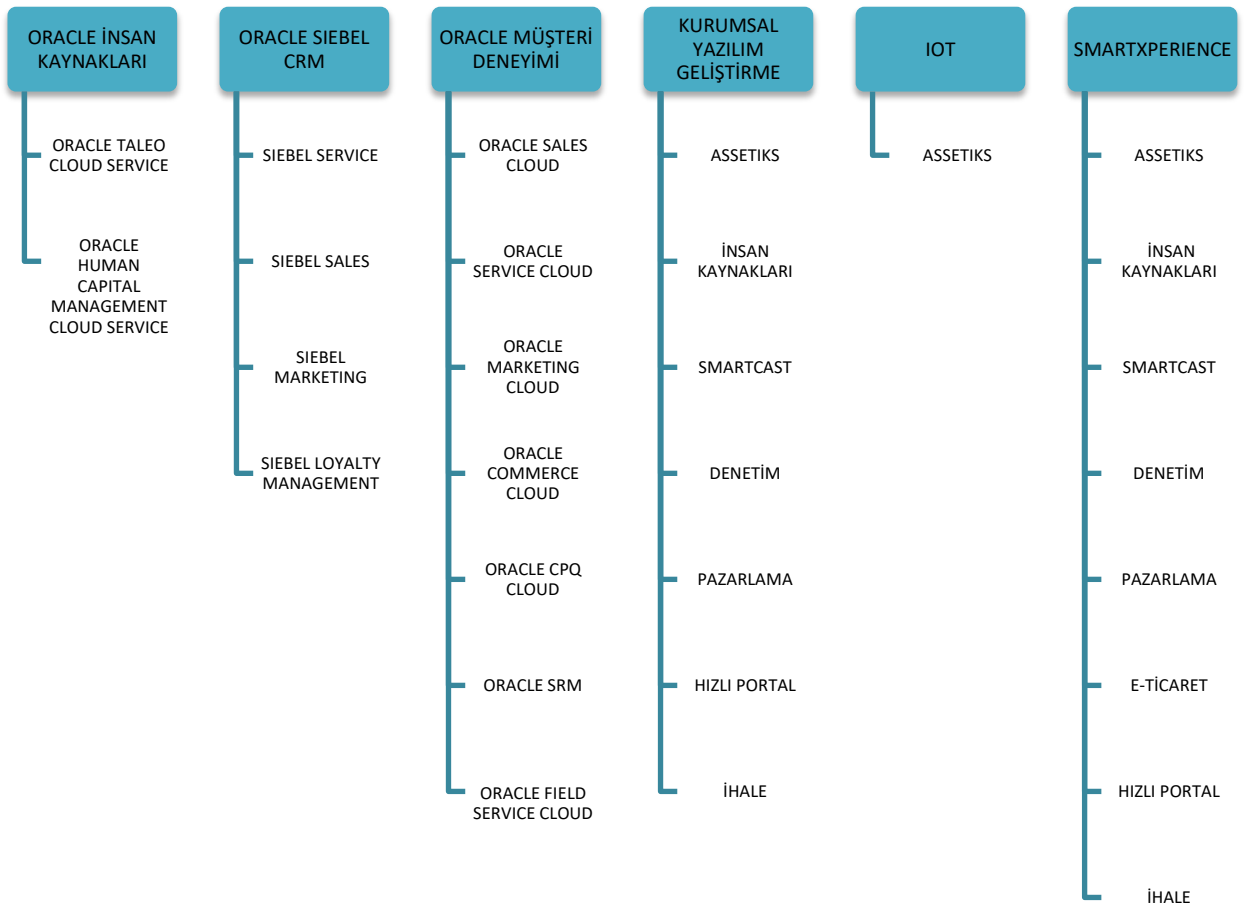
Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen giderler, aktifleştirmeye konu olmamakta ve yazılım sektörüne özel olan 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında değerlendirilmemektedir. Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen projelerden birden fazla firma için geçerli olabilecek veya sektörel bir ihtiyaca cevap verecek nitelikte olduğu



anlaşılanlar, bundan tamamen bağımsız olarak yeniden tüm sektöre uygulanabilir olacak şekilde projelendirilerek ve sıfırdan inşa edilerek, “Yazılım Geliştirme Faaliyeti” kapsamına alınır.

Şirket yukarıda anlatılan tüm faaliyetlerinin süreçlerinde yapılan çalışmaları projelendirerek yönetmektedir. Kullanılan proje yönetimi metodolojisi ise yazılım sektöründe kullanılmakta olan çevik (AGİLE, SCRUM) ve şelale (Waterfall) proje yönetim metodolojileridir. Agile, en kısa sürede sonuç almaya odaklanır. Çok kapsamlı olmayan ve belirsizliğin çok fazla olduğu, ihtiyaçların tam olarak belirlenemediği projeler için kullanışlı bir yöntemdir. Agile ‘ın en yaygın kullanım alanı Yazılım Geliştirme projeleridir. Proje boyunca müşteri ile proje takımı iletişim halindedir. Scrum ise Agile proje yönetim metodolojilerinden biridir. Kısa döngülü sonuç elde etme ve geri bildirim düşüncesine dayanır. Proje için önemli gereksinimleri öncelikli olarak geliştirmeyi hedefler. Proje zamanı boyunca ihtiyaç duyulan değişiklikler kolayca uygulanabilir. Waterfall ise daha geleneksel bir proje yönetim biçimidir. Bu yöntem kullanılan projelerde analiz ve tasarım süreci için uzun zaman ayrılmaktadır. Bu zaman dilimi içinde projenin tüm gereksinimleri ön görülmeye çalışılmaktadır.

d) Çözümler





CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Müşteri ilişkileri yönetimi, bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimini yönetmek için bir yaklaşımdır. Müşterilerin kurumsal dönüşüm sürecinde müşteri beklentilerinin ortaya konulması, süreçlerin analiz edilmesi, proje için en uygun ürünlerin seçilmesi ve teknik düzenlemelerin yapılmasını içerir. Satış gücü Otomasyonu, Satış sonrası Servis Otomasyonu, Pazarlama Yönetimi, Sadakat Yönetimi, Dijital İçerik Yönetimi, Dijital Servis Çözümleri, Çağrı Merkezi Çözümleri danışmanlık sunulan çözümlerden bazılarıdır.

İş Zekası

Dijital dönüşüm süreçlerinde müşterilerin ihtiyacı olan veriye dayalı karar destek adımlarına ilişkindir. Çözümler hızlı ihtiyaç analizi, veri taşıma, referans mimari tavsiyeler, sektöre özgü kurumsal veri modellemesi, (Inmon/Kimball/Hybrid), kurumsal veri ambarının kurulması, yeni nesil iş zekası araçları ile güçlü görsel raporlamalar, self service BI, geçmiş verilerin aktarımı, Büyük Veri, IOT verilerinin stratejik kararlar almak konusunda kullanılabilir olmasını sağlama gibi hizmetler içerir.

Veri Bilimi

Şirketlerin ilişkisel ve ilişkisel olmayan verilerini kullanarak ileri analitik çözümleri sunmayı içerir. R ve Python dilleri kullanılarak kurulan algoritmaların on-Premise, Microsoft Azure ve AWS platformlarında yaygınlaştırılmasının sağlanması ve uçtan uca mimari kurulumlarda destek olunmasını amaçlar. Proje yetkinlikleri Zamana dayalı tahminleme (time series forecasting), Müşteri segmentasyonu (clustering), Ürün ve kampanya kullanım tahminlemesi (matrix factorization, deep learning), Arıza tahminleme (classification, decision tree), Ön görücü bakım tahminlemesi (predictive maintenance), Müşteri yaşam değerinin hesaplanması (customer lifetime value) ve Anomali bulma (anomaly detection)'dır.

Veri Güvenliği

Veriler, bir kuruluşun tüm operasyonları için kritik öneme sahip bir temel sağlar. Bu temeli güvenli bir şekilde korumak ve kullanmak, güvenlik stratejisinin merkezidir. Dijital dönüşüm çağında hem günlük hayatımıza hem de iş dünyasına dahil olan teknolojiler pek çok faydayı beraberlerinde getirdikleri gibi özellikle veri güvenliği konusunda ciddiye alınması gereken riskler de doğurmaktadır. Dijital güvenlik söz konusu olduğunda üzerinde en sık durulan noktalardan biri ise kurumsal bilgi ile tekil kullanıcılara ait bilgiler ve bunlara yönelik gizlilik/güvenlik tehditleri arasındaki farklardır. Elektronik ortamlardaki bu bilgileri kötü



amaçlar için kullanmak isteyen kişiler tarafından çalınıp okunmamasını sağlamanın en basit ve en önemli yolu veri maskeleyme ve şifrelemedir. Hem bireysel kullanıcılar hem de büyük şirketlerin faydalandığı şifreleme yöntemi, internet üzerinde tarayıcı ile sunucu arasında gönderilen kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumak için yaygın olarak kullanılır.

Smartiks Yazılım A.Ş., bu hizmetlere ek olarak

- Analiz ve Süreç Yönetimi
- Yazılım Çözümleri
- İK Çözümleri
- Dış Kaynak Temini

konularında da hizmet vermektedir.

e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 31.862.500 adet paydan oluşmaktadır. 30.09.2022 tarihi itibarıyla Smartiks' in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Cihan Bilgin*	982.500	1.062.500		2.045.000	6,42	49,79
Diğer	80.000		29.737.500	29.817.500	93,58	50,21
TOPLAM	1.062.500	1.062.500	29.737.500	31.862.500	100	100

*Şirketimizin 18/05/2022 tarihli, 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Maslak V.D. 6101218516 vergi numaralı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin, Şirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş.'de sahip olduğu 982.500 adet A grubu ve 1.062.500 adet B grubu olmak üzere toplam 2.045.000 adet (%6,42) nama yazılı imtiyazlı hissenin tamamının borsa dışında beher pay başına 8,2151 TL fiyatla 16.800.000 TL karşılığı Sn. Cihan Bilgin'e devrine onay verilmesine karar verilmiştir. Sn. Cihan Bilgin aynı zamanda Soft Plus Bilgi Teknolojileri'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Şirket payları, 18.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan Pazar değişikliği duyurusu ile 01.04.2022 tarihinden itibaren Ana Pazarda işlem görmeye başlamıştır.

f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere Şirket' in sermayesini oluşturan paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer aldığı üzere; “Yönetim kurulu en az 5 en fazla 10 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul Toplantı Yeri ve Oy Hakkı başlıklı 15. Maddesine göre Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15(onbeş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1(bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu ' nun 479. maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler

30.09.2022 itibariyle yönetim kurulu üyeleri ve ortaklık dışında yürütülen görevler aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler
Cihan Bilgin*	Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür	- Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı - Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
Metin Kiriş	Yönetim Kurulu Üyesi	Kiriş Bilişim Stratejik Yönetim Finansal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Genel Müdürü
Sezai Akdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	- Ruby Global Solutions İç ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü - Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Nazan Kaya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murad Kayacan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen/ SMMM/ Bağımsız Denetçi

* Şirketimizin 25.05.2022 tarih ve 2022/20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi 'nin istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Cihan Bilgin' in atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almasına; ayrıca Şirketimizi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihan Bilgin' in şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacağı münferit imzası ile her konuda en geniş manada temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.



Üst düzey yönetim kadrosu ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetim Kadrosu (30.09.2022)	Görevi
Cihan Bilgin **	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
Erdoğan Hakan Çelik*	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Metin Kiriş	Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai Akdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Nazan Kaya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murad Kayacan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

* 18.04.2022 tarihinde şirketimiz Genel Müdürü Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in sürdürmekte olduğu CEO (Genel Müdür)' luk görevi sonlanmıştır.

** Şirketimizin 18.08.2022 tarihli, 2022-25 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; şirketimizin Genel Müdürlük pozisyonuna şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihan Bilgin'in atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'inde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince paylaşılan işbu açıklama doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasına istinaden, organizasyon yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilebilmesini teminen her iki görevi birlikte yerine getirmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan ortalama personelin sayısı 139'dur. (31 Aralık 2021: 134)

Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri:

· Cihan Bilgin, Yönetim Kurulu Başkanı

Cihan Bilgin, 1983 yılında Ankara’da doğmuştur. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi bölümünde tamamlamıştır. Bilişim hukuku alanında çalışmalar yürütmüş ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yönetim kademesinde görevler almıştır. Kurucusu olduğu Softplus Bilgi Teknolojileri A.Ş. özel ve kamu kurumlarına e-dönüşüm, siber güvenlik, bulut ve yazılım çözümleri sunmaktadır. 2022 yılı itibari ile yine bilişim sektöründe faaliyet gösteren Smartiks Yazılım A.Ş.’ne yatırım yaparak yönetim kuruluna girmiş ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini icra etmektedir. Cihan Bilgin evli ve bir çocuk babasıdır.

· Erdoğan Hakan Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. Ekim 2019 - Aralık 2020 döneminde Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. İştirakler ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmıştır. Geçmişinde Hürriyet Emlak – CEO, Vodafone Operasyon Merkezi – CEO, Asseco Ödeme Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Citibank Türkiye, Rusya, Romanya, Avrupa ve International ofislerinde çeşitli üst düzey kademelerde yönetici olarak çalışmıştır. 1992 yılında Bilkent Üniversitesi İş Yönetimi bölümünden mezun olmuş; 1993-1995 yılları arasında Dallas Üniversitesi’nde Finans alanında MBA yapmıştır.

· Metin Kiriş, Yönetim Kurulu Üyesi

Halen 14 Aralık 2010 tarihinde kurduğu KİRİŞ Bilişim Stratejik Yönetim Finansal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Auer ve Çift Geyik Karaca firmalarında Bilgi İşlem Müdürlüğü sonrası 1983’te Beta Bilgi İşlem isimli kendi firmasını kurarak 4 yıl IBM Türkiye yetkili yazılım evi olarak Unilever şirketler grubunun Türkiye’deki şirketlerine yazılım hizmeti vermiş, Sandoz İlaç ve Esbank’ta bilgi işlem yöneticisi olarak görev yapmıştır. İTÜ mezunu Kimya Mühendisidir. İ.Ü. İşletme, Uluslararası işletme ve Altınbaş Üniversitesi SAP MBA Corporate Master Lisans Üstü eğitimlerini tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesinde 7 sömestr boyunca MBA, İşletme ve İktisat bölümlerinde öğretim görevlisi olarak eğitim vermiştir. 1978-1979 yıllarında 1,5 yıl Anadolu Bankası; 1989-1991 yıllarında 2,5 yıl Esbank, 1992-2002 yıllarında 1,5 yıl Oki Yatırım; 4,5 yıl Park Yatırım, 1 Yıl Sümer Yatırım, 3 yıl Tacirler Menkul olmak üzere finans sektöründe toplam 14 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. 1992-1999 arası Oki Yatırım, Park Yatırım ve Sümer Yatırım şirketlerinde 7 yıl hazineden sorumlu üst düzey yönetici olarak Mali İşler, GMY, Genel Koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Turizm sektöründe dört yıllık mali

işler tecrübesi bulunmaktadır. 2003-2006 arasında 3 yıl süre ile Ak Turizm’de Mali İşler Koordinatörü, 2007-2008 arasında Antalya IC Hotels grubunda 1 yıl süre ile Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü olarak görev yapmıştır.

· **Sezai Akdemir, Yönetim Kurulu Üyesi**

Halen Aralık 2020 tarihinde kurduğu RUBY Global Solutions İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 1992-2014 Yılları arasında Delphi Automotive Systems firmasında Türkiye, Güney Amerika, Hindistan ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde mühendislik, lojistik, üretim ve satın alma fonksiyonlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2014-2018 yılları arası Standard Profil A.Ş. de satın almadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2018-2020 yılları arasında da Cooper Standard Automotive firmasında Avrupa, Hindistan ve Güney Amerika bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve global malzeme yalından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunudur.

· **Nazan Kaya, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1970 yılı Üsküdar/İstanbul doğumlu olan Nazan Kaya, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk iş hayatına 1988 yılında İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde başlayan Nazan Kaya Borsa’nın tahta sisteminde Tophane’de bulunan seans salonlarında Yatırım Uzmanı (broker) olarak görevine devam etmiştir. 1990-1995 yıllarında Boyut Menkul Değerler, 1997-2005 yıllarında Tacirler Menkul Değerler’de Yatırım Uzmanı, 2005-2009 yıllarında Tera Menkul Değerler’de Vadeli İşlemler ve Hisse Piyasası Yatırım Uzmanı, 2009 - 2013 yılları arasında ise muhtelif aracı kurumlarda Türev Piyasalar Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, 2013- 2019 yılları arasında Halka Açık Şirket olan Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2019 yılı Haziran ayında kendi isteği ile görevinden ayrılan Nazan Kaya, 2019 yılı Temmuz ayından itibaren Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.’de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak yarı zamanlı görev yapmış ve 2021 Nisan ayında kendi isteği ile bu görevini sonlandırmıştır. Ayrıca 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Nazan Kaya evli ve iki çocuk annesidir.

Murad Kayacan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Kayacan, İlkokul eğitimini Erzincan, Hayrabolu/Tekirdağ ve Yeşilyurt/Kıbrıs'ta 1978 yılında bitirdikten sonra Güzelyurt/Kıbrıs'ta başlayan ortaokul eğitimini de Kandıra/Kocaeli'de ve lise eğitimini de Gölcük/Kocaeli'nde bitirmiştir. Akabinde T.C. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler bölümünden 1988 senesinde mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Bankacılık dalında master ve doktora programlarını tezlerini de başarıyla savunarak tamamlamıştır. 1989 senesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB/BİST)'nin açmış olduğu uzmanlık sınavını kazanarak başladığı mesleki hayatında İMKB'nin o tarihteki tek piyasası olan Hisse Senetleri Piyasası'nda Ekspert olarak atanmış olan Sn. Kayacan, ardından İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü'nün kuruluşu sırasında ilk birim personeli ve müdür vekili olarak görev almıştır. Bölüm müdürü olarak atandığı İMKB Araştırma Müdürlüğü görevinden sonra 2012 başına kadar da İMKB Eğitim ve Yayın Müdürlüğü'nde birim müdürü olarak çalışmıştır. Öte yandan kuruluş aşamasında İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (İZVOB)'nda İMKB'yi temsilen Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuş olan Dr. Kayacan, İMKB'den ayrıldıktan sonra özel sektörde aracı kurum yönetim kurulu üyesi ve halka açık şirket yatırımcı ilişkiler birim sorumlusu olarak da görev yapmıştır. Aynı zamanda çok çeşitli Üniversite ve finans kurumlarında finans yönetim, finansal araçlar, türev ürünler, finansal piyasalar ve kurumlar ile sermaye piyasası mevzuatına ilişkin dönemlik dersler vermiş olan Dr. Kayacan, SMMM/Bağımsız Denetçi ünvanları ile Ticaret Mahkemelerinde finans ve sermaye piyasalarına ilişkin uzman bilirkişilik de yapmakta olup, finansal piyasalarına ilişkin olarak hukuki görüşler de vermektedir. Başta Bloomberg TV, EkoTürk TV, APara TV olmak üzere birçok kanalda ekonomi ve finansal piyasa yorumcusu olarak ekran davetlerine icabet etmektedir.

b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracığımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Ad- Soyadı: Nazan Kaya

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak



üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

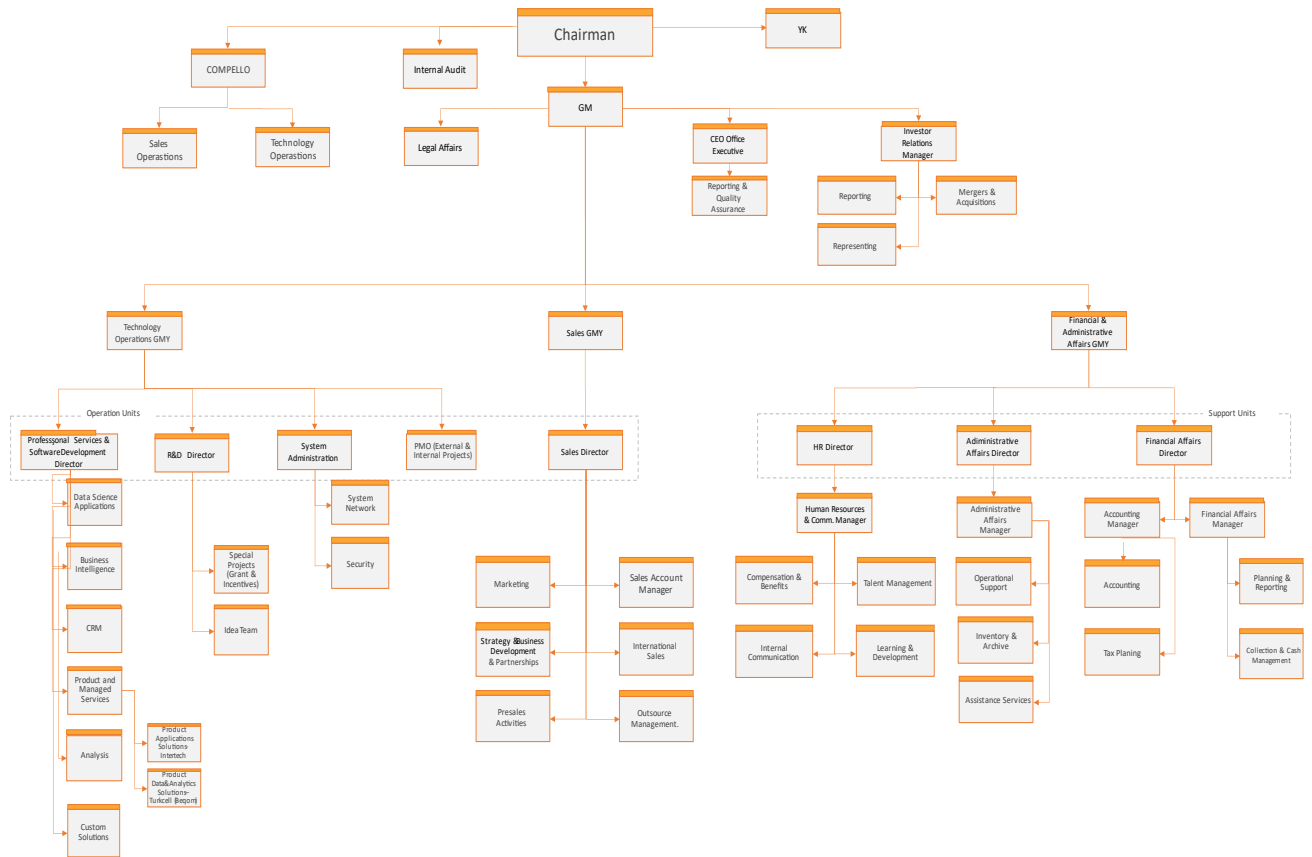
Ad- Soyadı: Murad Kayacan

c) Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler

30.09.2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 471.695 TL'dir. (30.09.2021: 789.432 TL)



d) Organizasyon Şeması



III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket' in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri danışmanlık aldığımız Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmiştir. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.05.2022 tarihinde tescil, 25.05.2022 tarih ve 10584 sayılı TTSG'de ilan olunmuştur.

Konuya ilişkin Gündemin 11. Maddesi aşağıdaki şekildedir:

Gündemin on birinci maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 234952 Ticaret Sicil no ile kayıtlı “Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi” nin Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki bir dava bulunmamaktadır.

d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

e) Bağış ve Yardımlar

01.01.2022- 30.09.2022 döneminde bağış ve yardım bulunmamaktadır.

f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'ye, bağlı olan şirketimiz 18.05.2022 tarihinde Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin Smartiks Yazılım A.Ş.'de sahip olduğu 982.500 adet A grubu ve 1.062.500 adet B grubu olmak üzere toplam 2.045.000 adet (%6,42) nama yazılı imtiyazlı hissenin tamamının borsa dışında beher pay başına 8,2151 TL fiyatla 16.800.000 TL karşılığı Sn. Cihan Bilgin'e devrine onay verilmesi sonucu gerçek hakim ortak bünyesine geçmiştir.

g) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikleri içeren 7263 sayılı Kanun 3 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır. Buna göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/tasarım merkezlerine ilişkin sağlanan teşvik süreleri 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

7263 Sayılı Kanun (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) kapsamında, Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine tabi tutulabilecek toplam çalışma saatleri, 31.12.2022 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla %20'den %50'ye yükseltilmiştir.

h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (%100)



Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Şirket), 2012 yılında kurulmuştur. Şirket'in amaç ve konusu, elektronik ortamda her türlü bilgi, bilgisayar yazılımı, internet hizmetleri, mobil hizmetler üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların üretimini, iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralamasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmaktır.

Smartiks Yazılım A.Ş. 27.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 3.000.000 TL ödenmiş sermayeli Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 100.000 adet A grubu, 100.000 adet B grubu ve 2.700.000 adet C grubu pay olmak üzere toplam 3.000.000 adet payının (%100) tamamının 13.940.000 TL bedelle satın almıştır.

i) Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

16.05.2022 tarihinde 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar 25.02.2025 tarihinde tescil, 25.05.2022 tarih ve 10584 sayılı TTSG’de ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 16.05.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (<https://www.smartiks.com.tr/>) yayınlanmıştır.

j) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz 18.10.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2017-2021 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 100.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 20.10.2021 tarihinde SPK başvurusu yapılmıştır. İlgili başvuru 18.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 25.11.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği 16.05.2022 tarihinde yapılmış olan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.05.2022 tarihinde tescil, 25.05.2022 tarih ve 10584 sayılı TTSG’de ilan olunmuştur.

k) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulumuz ’un 21.08.2019 tarih 2019/18 No’lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde “Denetimden Sorumlu Komite”, “Kurumsal Yönetim Komitesi” ve ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin oluşturulmuş; ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi’nin görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı toplantısında, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

30.09.2022 itibariyle Smartiks Yazılım Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren üç komite aşağıdaki gibidir:

Denetimden Sorumlu Komite:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Nazan Kaya	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Murad Kayacan	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Murad Kayacan	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Nazan Kaya	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Üye
Ali Aydemir*	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Doğal Üye

*Şirketimizin 18.08.2022 tarihli, 2022-25 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey II Lisansına sahip (Lisans N 923293) Ali Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Etik Kurul Komitesi Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

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 toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Nazan Kaya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Murad Kayacan	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Üye

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

A. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

B. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

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 toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi,

- a) Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar,
- b) Yönetim kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar,
- c) Pay sahipleri ile yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetler,
- d) Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

C. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört

kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden Sorumlu Komite,

- a) Mali tabloların, dip notlarının ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kurulunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- b) Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsız olup olmadığını ve yeterliliğini Yönetim Kurulu adına inceler.
- c) Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- d) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.
- e) Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar.
- f) Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.

I) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Tedbirler Hakkında Bilgi

Smartiks Yazılım A.Ş., yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını önlemeye özen göstermektedir. Cari dönem içerisinde Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında gerçekleşen herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Smartiks' in hizmet verdiği ARGE Merkezi Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2022 ile 30.09.2022 tarihleri arasında tamamlanan veya geliştirilmeye devam edilen Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgiler kronolojik olarak aşağıda bulunmaktadır.

#	Proje Türü	Proje Adı	Ürün Açıklaması	Proje Bitiş Tarihi*
1	Tekno park	Yapay Zekâ Tabanlı Elektrik Piyasa Takas Fiyatı Tahminleme	Çeşitli algoritmalar ve geleceğe dönük borsa, hava durumu, döviz kurları vb. tahminleri de kendi içerisinde yaparak Elektrik için PTF (Piyasa Takas Fiyatı) tahmini yapan uygulamadır.	31.03.22
2	Ar-Ge Merkezi	Hedef Kitle Sihirbazı Çözümünün Geliştirilmesi	Hedef Kitle Sihirbazı çözümü, kurumların müşterilerine sunmak üzere kampanya oluşturabilecekleri bir uygulamadır. Uygulama düzenlenen kampanyaların, hangi müşterilere sunulması gerektiğini geleneksel algoritmalar ile önermeyi hedeflemektedir.	30.06.22
3	Ar-Ge Merkezi	Alışveriş Sitelerinde ki Tüketici Yorumlarının Duygu Analizi	Duygu analizi, şirketlerin pazarlama analizi, halkla ilişkiler, ürün incelemeleri, ürün geri bildirimi ve müşteri hizmetleri gibi her türlü süreçleri otomatik hale getirmeleri konusunda ilerlemesini sağlayan bir uygulamadır.	31.12.22
4	Tekno park	Varyans Analizi ve Raporlama	Özellikle ilaç sektöründe ilaç patenti satın almaları ve şirket Satın almaları kararlarının verilebilmesi için çeşitli ArGe algoritmaları kullanan bir karar destek uygulamasıdır.	09.02.23
5	Tekno park	Mobil İletişim Ağları İçin Yapay Zeka ve İstatistik	Günümüzde yeni nesil iletişim teknolojileri ve artan bant genişlikleri ile daha fazla kapasitenin kullanıcıya sunulması, mobil ses ve data trafik miktarını dramatik bir şekilde yükseltmektedir. Bununla beraber ülkemizde geçmiş zamanlara göre ucuzlayan mobil veri paketlerinin, diğer ülkelere göre daha düşük kotalara ve	24.05.23

		Tabanlı Ses ve Data Trafiği Tahmin Yazılımı	daha yüksek fiyatlara sahip olmasına rağmen, artışı dikkat çekmektedir. Bu göstergeler doğrultusunda artan trafik miktarının tahmin edilmesi operatörler için şebeke kapasite analizi ile yatırım gereksinimlerinin doğru boyutlandırılması, dolayısı ile aboneye sunulacak servis kalitesinin yükseltilmesi yönleri ile büyük önem arz etmektedir. Projenin genel amacı, mobil operatörler için ileri dönemli ses ve data trafik miktarının belirlenebilmesi amacıyla yapay zeka ve istatistik tabanlı trafik tahmin yazılımının geliştirilmesidir. Ses ve data trafiğini tahmin etmek için 3 farklı yaklaşım uygulanacaktır: 1. Zaman serilerine dayalı derin öğrenme yöntemleri ile tahminleme 2. Zaman serilerine dayalı istatistiksel yöntemler ile tahminleme 3. Danışmanlı öğrenmeye dayalı makine öğrenmesi yöntemleri ile tahminleme Bu yaklaşımlar doğrultusunda ilgili yöntemler ile tahmin modelleri oluşturulacaktır. Geliştirilecek tahmin modellerinin performansları literatürde sıkça geçen Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error- MAPE) hata metriği ile değerlendirilecektir. Tahmin modellerine ait tüm sonuçlar alındıktan sonra nihai tahmin modeli/modelleri belirlenecektir. Bu işlemler için Python programlama dili ve ilgili kütüphaneleri kullanılacaktır. Belirlenen nihai tahmin modeli/modelleri geliştirilecek olan ara yüze entegre edilecektir. Ara yüz geliştirmesi, Vue.js yazılım dili ile gerçekleştirilecektir. Geliştirilecek tahmin modelleri ve yazılım ile, mobil operatörler için ses ve data trafiğinin kabul edilebilir hata oranlarıyla tahmin edilmesi sağlanacaktır.	
6	Ar-Ge Merkezi	Chatbot Destekli Dijital Reklam Yönetim Portalı	Dijital yönetim portallarının manuel olarak yönetildiği tüm reklam iş akışının dijitalleştirilerek tek bir platform haline getirilmesi sağlanacaktır. Kullanıcı dostu bir platform oluşturularak, kullanıcıların vermiş/verecek olduğu reklamların raporlarına da aynı platform üzerinden ulaşmaları, veri analizini aynı platform üzerinde yapmaları sağlanacak ve müşterilerin sorularına hızlı cevap vererek yönlendirme	30.06.23

			gerçekleştirilebilecek hizmet robotuna sahip (Chatbot) bir çözüm sunulması hedeflenmektedir.	
7	Ar-Ge Merkezi	Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi	Elektrik enerjisi büyük ölçekler söz konusu olduğunda depolanamayan bir enerji türüdür. Bundan dolayı tüketilecek elektrik enerjisi miktarı kadar üretimin sürekli ve sürdürülebilir olarak yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, endüstriyel, ticari ve diğer tüm kolları ile sürekli dinamik haldeki bir ülkenin elektrik enerjisi üretimini dengelemeyi amaçlamaktadır. Elektrik piyasasına referans teşkil eden fiyatlar çok basit anlamda bu dengenin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır ve elektrik sektöründe, spot, vadeli vb. gibi piyasa işlemleri bu referans fiyat (Piyasa Takas Fiyatı – PTF) esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) şekillenmektedir.	30.06.23
8	Tekno park	Hava Araçları Yükleme Öneri Sistemi	Bu projede hava aracının Ağırlık ve Denge Formunda belirtilen tüm değerlerin çevre sistemlerden toplanarak, görüntü işleme algoritmaları ile desteklenmesi ve arka planda çalışan otomatik hesaplamalar ile dengeyi tanımlayan değerlerin MAC adı verilen bölgenin içerisinde kalmasını sağlamak için hem yolcu koltuk hem de bagaj ve kargo yükleme bölümlerine yükleme önerisi oluşturulacaktır.	27.06.23
9	Tekno park	Yapay Zeka Tabanlı Müşteri Kayıp, Yaşam Süresi ve Yaşam Boyu Değeri Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi	Proje kapsamında, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı yöntemler ile müşteri kaybının analizi gerçekleştirilerek, tahminlerinin oluşturulacağı ve bunlara bağlı raporların sunulabileceği bir yazılım geliştirilecektir.	01.12.23
10	Tekno park	Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Talep	Projenin amacı, yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak ve sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlamak için nitelik seçme algoritmaları ile birleştirilmiş makine öğrenmesi, derin öğrenme ve istatistiksel yaklaşımlarla	06.03.24

		Tahmin Yazılımı	talep tahminini düşük hata oranıyla gerçekleştiren yazılım geliştirmektir.	
--	--	-----------------	--	--

*“Bitiş Tarihi” sonrasında ürünün durumuna göre, bu projelere ilişkin uzatma alınabilmekte, yeni bir faza geçilebilmekte, ürünleşme aşamasına ilerlenebilmekte veya müşteri tarafından kullanılmaya başlanabilmektedir.

TÜBİTAK Destekli Projelerimiz:

Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi:

Pazarlamacı ve satışçıların çoğu, başarılı kampanyalarda bulunacak doğru müşterileri tanımlamakta ya da müşterilere uygun kampanyaları önermekte zorlanmaktadır. Bu proje ile gerek müşterilere uygun kampanya önerisinde bulunmak, gerekse de kampanyalara uygun olan müşterileri belirleyerek (segmente ederek) firmaların pazarlama ihtiyaçlarına yenilikçi bir yaklaşım sunulması planlanmaktadır. Kampanya önerileri ile ilgili yapay zeka alt kümeleri olan makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi çalışmalar literatürde yer almaktadır. Ancak, bu çalışmalar gerçek zamanlı çözümlemelerde sektöre yeteri kadar yansımamakla birlikte müşteri segmentasyonu pekiştirilmemiştir. Bu projeye öneri sistemleri alanında makine öğrenmesi, derin öğrenme tabanlı modeller sunup son teknoloji yerli bir ürün ortaya çıkarılması planlanmaktadır.

Projede amacımız:

1. Satış ve pazarlama sektörünün "doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru ürünü; uygun ve mevcut kampanyalar ile birleştirerek pazarlama" hedefine verimli bir araç olacak
2. Doğrudan ve esnek kampanya kurallarının tanımlanmasına izin verecek
3. Satış öncesi, anı ve sonrası müşterilere anında pazarlama faaliyetlerinde (kampanya, bonus vb.) bulunabilecek
4. Müşterilerin ilgi duyabileceği kampanyaları ve kampanyalara uygun müşterileri belirleyerek bunlara yönelik pazarlama faaliyetleri yapabilecek yeni ve yerli bir Kampanya Yönetim Sistemi geliştirmektir.

Bu amaçlara istinaden aşağıdaki konularda Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecektir:

- Verilerin ön hazırlık işlemlerinden geçirilmesi
- Veriler üzerinde yüksek performanslı Kümeleme analizleri
- Veriler üzerinde yüksek performanslı Oto kodlayıcı (autoencoder) analizleri
- Veriler üzerinde yüksek performanslı Tekil Değer Ayrışımı (SVD) analizleri
- Kullanıcılara yönelik kampanya öneri sistemi
- Kampanyalara yönelik müşteri segmente sistemi

Şirketimizin "Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi" konulu projesi için, 30.04.2020 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında proje destek karar yazısı alınmıştır. Söz konusu proje bedeli 1.138.930 TL olup, proje desteği 01.01.2020-31.03.2021 tarihleri arasındaki proje faaliyetlerini kapsamaktadır. İlgili projenin Teknopark geliştirmesi için 31.03.2022 tarihine dek proje onayı alınmıştır.

%100 Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş.' nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı Ar-Ge Projesi:

27.07.2021 tarihinde, Şirketimiz %100 Bağlı Ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" konulu Ar-Ge projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunmuş ve proje destek karar yazısı alınmıştır. İlgili proje desteği 416.242,73 TL olup, 01.08.2021 – 30.11.2022 tarihli proje faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ülkemizde elektrik piyasası sistemi (Toptan Elektrik Piyasası); elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunların türev ürünlerinin toptan alış-satışının gerçekleştirildiği; ikili anlaşmalar piyasası ya da piyasa ve/veya sistem işletmecisi tarafından organize edilen gün öncesi piyasası, gün içi, dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler gibi bileşenlerden oluşur. Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ise gün öncesi piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan saatlik elektrik enerjisi fiyatı olup, elektrik piyasasındaki referans fiyattır. Her gün saat 14:00 itibarıyla, ertesi gün için Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından 24 saatlik PTF açıklanır.

PTF'nin doğru tahmini elektrik üretici firmalar için en hayati konu olup, tüm piyasa maliyetleri ve gelirleri bu fiyatlara göre oluşmaktadır. Daha iyi tahmin; elektrik üretici firmalar için daha etkin planlama, zaman, maliyet ve performans açısından daha doğru üretim ve satış stratejisinin oluşturulması ve daha memnun müşteriler anlamı taşımaktadır.

Projenin genel amacı, elektrik enerjisi sektöründe kullanılmak üzere zaman gecikmesi entegrasyonu/optimizasyonu ile birleştirilmiş Makine Öğrenmesi / Derin Öğrenme tabanlı zaman serilerine dayalı ve Öznelik Seçme (Feature Selection - FS) ile birleştirilmiş danışmanlı öğrenme tabanlı iki farklı yaklaşımın uygulanacağı PTF tahmin yazılımını geliştirmektir.



V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz 30.09.2022 dönemini 5.801.452 TL net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 99.651.057 TL olup 74.657.686 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 30.09.2022 tarihi itibarıyla 17.563.796 TL tutarında dönen varlığı ve 82.087.261 TL tutarında duran varlığı bulunmaktadır.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	30.09.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	17.563.796	26.822.392
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.449.076	5.229.639
Ticari Alacaklar	12.272.081	20.233.693
Duran Varlıklar	82.087.261	66.470.341
Toplam Varlıklar	99.651.057	93.292.733

Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.439.399	19.466.132
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.553.972	4.921.789
Öz kaynaklar	74.657.686	68.904.812
Toplam Kaynaklar	99.651.057	93.292.733

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2022	30.09.2021
-------------------------	------------	------------

Hasılat	29.862.051	21.842.816
Brüt Kar	21.923.676	11.429.050
Genel Yönetim Giderleri	(4.703.358)	(2.988.257)
Pazarlama Giderleri	(266.616)	(141.322)



Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(8.080.669)	(8.131.813)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	7.074.048	2.620.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(11.980.922)	(1.300.583)
Esas Faaliyet Karı	3.966.159	1.487.340
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	(1.573.655)	(899.272)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	2.393.778	605.196
Net Dönem Karı	5.801.452	1.577.317

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 16.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2021 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımını yapılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılması karar verilmiştir.

Konuya ilişkin Gündemin 8. Maddesi aşağıdaki şekildedir:

Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve 2022-09 sayılı kararı doğrultusunda 2021 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizi ve finansal yatırımlarını etkileyebilecek riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Sektörden Kaynaklanan Riskler

- Smartiks' in uyması gereken yasal mevzuat ve bu çerçevede uyması gereken sınırlamalar bulunmaktadır. Smartiks yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Devletin sektöre tanıdığı bazı imtiyaz ve ayrıcalıklar bulunmaktadır. Zaman içinde bu imtiyaz ve ayrıcalıklar yürürlükten kalkabilir veya Smartiks' e sağlanan imtiyaz ve ayrıcalıklar azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.
- Smartiks'in faaliyetleri ekonomik istikrarsızlıklardan olumsuz etkilenebilir: Dünyada ve ülkemizde siyasi ve/veya ekonomik istikrarsızlıklar yaşanabilir. Şirket ve içinde yer aldığı sektör bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir ve faaliyetleri yavaşlayabilir.

b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler

- Smartiks satış hasılatını ağırlıklı olarak 10 müşterisinden sağlamaktadır: Smartiks bu müşterilerine uzun süredir satış yapsa da satışlarının müşteri bazından yoğunlaşma riski bulunmaktadır. Mevcut büyük müşterilerinde yaşanan gelişmeler Şirket' i olumsuz yönde etkileyebilir.
- Yazılım alanında sektörel olarak kendini iyi yetiştirmiş deneyimli ve uzman personel ihtiyacı her geçen gün arttığından, çalışan deneyimli personelin muhafaza edilmesinde zorluk yaşanabilir. Konusunda uzman nitelikli personel daha iyi şartlarda bulunduğu bir iş veya başka sebeplerle işten ayrılabilir veya yeni projeler için gerekli uzman personel zamanında tedarik edilemeyebilir. Bu durum işlerini uzman personele dayalı olarak yürütmekte olan Şirket' in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
- Faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ürün ve hizmet sunulabilmesine bağlı olduğu ve bunun gerçekleştirilememesi durumunda rekabet edememe, pazar kaybı ve hatta faaliyetlere son verme riski bulunmaktadır.
- Şirket faaliyetlerini katıldığı ihaleler ve teklif verdiği projeler kanalıyla gerçekleştirmektedir Yapılan sözleşmeler ağırlıklı olarak 1-3 yılı kapsamaktadır. Bu sürenin sonunda Şirket'in tekrar bu ihaleleri kazanamama riski vardır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak yapılacak açık ihalelerde, yeterlilik sağlayan firmalar içerisinde uygun fiyatı veren firma ihaleyi kazanmaktadır. Bu ihale süreçlerinde uygun fiyatın verilememesi ya da ihale dokümanları arasında yer alan belgeler içerisinde olası bir yanlışlık veya eksiklik gibi sebeplerle Şirket' in ihaleleri tekrar alamama riski mevcuttur.

- İhale şartnamelerinin değerlendirmesi ve teklif hazırlama süreçlerinde maddi hatalar yapılabilir, işe ait gider ve maliyetler yanlış hesaplanabilir ve/veya şartname gerekleri içerisinde Şirket ürün ya da mevcut organizasyonu ile taahhüdünü yerine getiremeyeceği maddeleri gözden kaçırabilir, hatalı değerlendirebilir. Bu ve benzeri durumlar, Şirket'in taahhüdünü yerine getirememesine, öngörülmeven maliyetler ile karşılaşmasına ve hukuki ve/veya finansal sorunlar yaşamasına sebep olabilir.
- Müşterilerin yaşayabileceği maddi sıkıntılar, Şirket' in tahsilatlarını geciktirebilir ya da müşterilerin iflası gibi durumlar söz konusu olursa Şirket alacağını tahsil edemeyebilir. Ayrıca, sözleşmelerde belirtilen şartların tam olarak yerine getirilememesi sebebiyle işler tamamlandıktan sonra da sözleşme bedelleri üzerinden kesinti yapılabilir. Bu ve benzeri durumlar Şirket'in yükümlülüklerini yerine getirmesinde sorunlara yol açarak Şirket' i olumsuz etkileyebilir, kârlılık ile finansal durumunun olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.
- Şirket işletme sermayesi yetersizliği sebebiyle yeni alacağı işler ya da geliştirebileceği yeni yazılımlar, yeni yatırımlar için kredi kullanmak zorunda kalabilir. Bu durum Şirket'in finansman giderlerinin artmasına ve kârlılığının olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Şirket işletme yetersizliği karşısında çeşitli sebeplerle kredi bulamayabilir, kullanamayabilir. Bu durumda Şirket'in faaliyetleri olumsuz etkilenebilir.

c) Diğer Riskler

- Şirket faaliyetlerinden dolayı yukarıda açıklananlar dışında çeşitli finansal risklere maruz kalabilmektedir. Bu riskler; kredi riski, likidite riski ve faiz oranı riskidir.
- **Kredi Riski:** Karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Şirket'in cari dönem tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 98.435 TL ve ticari alacakları 12.272.081 TL seviyesindedir.
- **Likidite Riski:** Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalini ifade eden bu risk, piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olaylardan meydana gelmektedir. Şirket'in cari dönem itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 19.439.399 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 5.553.972 TL olmak üzere toplam 24.993.371 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.
- **Kur Riski:** Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Şirketin cari dönem itibarıyla toplam 15.551.271 TL karşılığı net yabancı para varlığı bulunduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.

- **Faiz Oranı Riski:** Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaşılması anlamına gelmektedir. Faiz oranı riskine duyarlılık, büyük ölçüde aktif ve pasif hesapların vadelerinin uyumsuzluğuyla ilgilidir. Şirket bu riski faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbir ile yönetmektedir. Şirket’ te cari dönem itibariyle faiz riskine konu 2.449.076 TL tutarında nakit ve nakit benzerleri bulunmaktadır.

d) Risk Yönetimi

Şirketin müşteri yoğunlaşma riski mevcuttur. Bunun dışında Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER

- Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.5. no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Etik İlkeler ve Davranış Politikası" kabul edilmiştir. Smartiks Yazılım A.Ş. Etik İlkeler ve Davranış Politikası şirketimiz web sitesinde yer almaktadır. https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
- Şirketimiz, 15.03.2022 tarihinde Yeni Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefleri Kapsamında Smart Bee (Akıllı Arı) Dönüşüm süreci başlatılmıştır. Smart Bee kapsamında yeni teknolojik gelişmeleri yakalamak, mevcut ve yeni yerli ürünlerimiz ile yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki fırsatlara ulaşabilmek, verimli birimlerin iş kapasitesini artırarak, verimsiz alanlardan arınabilmeyi amaçlanmıştır.
- 01.01.2022 tarihinde Şirketimiz, Philip Morris Pazarlama ve Satış A.Ş. ile 3 yıl süre geçerli olmak üzere Bilgi İşlem Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri sözleşmesi imzalamıştır.
- 03.01.2022 tarihinde Şirketimiz, Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti ile 1 yıl süre geçerli olmak üzere 31.12.2022 tarihine kadar Raporlama Danışmanlık Hizmeti Temin sözleşmesi imzalamıştır.
- 19.01.2022 tarihinden itibaren Şirketimiz, 1 yıl geçerli olmak üzere 19.01.2023 tarihine kadar Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile Hizmet ve Danışmanlık sözleşmesi imzalamıştır.
- 07.02.2022 tarihinde Şirketimiz, Mısır'ın önde gelen Telekomünikasyon firması Etisalat Misr ile 25 hafta içerisinde bitmesi planlanan İçerik ve Deneyim Uygulama Hizmetleri anlaşması yapmıştır.
- 08.02.2022 tarihinde Şirketimiz, Koç Dijital Çözümler A.Ş. ile Satış Performans Analitiği ve Raporlama proje sözleşmesi imzalamıştır. İşbu sözleşme 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir.
- 15.02.2022 tarihinde Şirketimiz, Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. ile Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır.
- 17.02.2022 tarihinde Şirketimiz, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile 1 yıl süre ile geçerli olan Hizmet ve Danışmanlık sözleşmesi imzalamıştır.

- 23.02.2022 tarihinde Şirketimiz, Koç Digital Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 1 yıl geçerli Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır.
- 01.10.2020 tarihinde Şirketimizin, Koç Digital Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile imzaladığı Danışmanlık Hizmet sözleşmesi 01.03.2022 tarihinde 1 yıl süre ile yenilenmiştir.
- 04.03.2022 tarihinde Şirketimiz, Abbott Laboratuvarları İth. İhr. Tic. Ltd. Şti ile 31.10.2022 tarihine kadar İhale Takip Sistemi Bakım-Destek Hizmeti Sözleşmesi imzalamıştır.
- 09.03.2022 tarihinde Şirketimiz, Bileşim A.Ş. ile 31.12.2022 tarihine kadar geçerli Veri Ambarı & Raporlama Projesi sözleşmesi imzalamıştır.
- 18.03.2022 tarihinde Şirketimiz, Intertech A.Ş. ile Özel Ürün Uygulamaları Hizmet sözleşmesini 31.12.2022 tarihine kadar yenilenmiştir.
- 01.04.2022 tarihinde Şirketimiz, Koç Digital Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 01.04.2024 tarihine kadar geçerli Danışmanlık Hizmet sözleşmesi imzalamıştır.
- 01.04.2022 tarihinde Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile 31.12.2022 tarihine kadar geçerli Raporlama Dönüşüm projesi sözleşmesi imzalamıştır.
- 01.04.2022 tarihinde Şirketimiz, Koç Digital Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 01.04.2024 tarihine kadar geçerli Talep/Tüketim Tahminleme projesi sözleşmesi imzalamıştır.
- 11.04.2022 tarihinde Şirketimiz, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile 11.04.2023 tarihine kadar geçerli Hizmet ve Danışmanlık sözleşmesi imzalamıştır.
- 23.05.2022 tarihinde Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile 21.10.2022 tarihine kadar geçerli Danışmanlık Hizmet sözleşmesi imzalamıştır.
- 01.06.2022 tarihinde Şirketimiz, Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. ile 1 yıl süre geçerli olmak üzere İş Zekası Geliştirme & Danışmanlık sözleşmesi imzalamıştır.
- 13.06.2022 tarihinde Şirketimiz, KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 1 yıl süre geçerli olmak üzere Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimizin 29.06.2022 tarih ve 2022/23 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; %100 Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim

kurulu üyesi olmamız nedeniyle adımıza hareket eden Sayın Mustafa Bahçuvan'ın istifaen görevinden ayrılması nedeniyle görevinin sonlandırılmasına ve Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'de adımıza hareket edecek gerçek kişi olarak Sayın Cihan Bilgin'in belirlenmesine karar verilmiştir.

- Şirketimizin, Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. ile 2017 yılında imzaladığı Ana Sözleşme, Ek Protokoller ve Ek Protokol 4, yıllık bakım destek altında 18.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
- 28.07.2022 tarihinde, Şirketimizin Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile 2021 yılında imzalamış olduğu Personel Tedarik Sözleşmesinin Protokolü yürürlüğe alınarak 09.08.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
- 26.08.2022 tarihinde, Şirketimizin Ziraat Teknoloji A.Ş. ile 2019 yılında imzaladığı ve 28.03.2023 tarihine kadar geçerli Yazılım Geliştirme ve Uyarlama Projeleri alım sözleşmesi hakkında fiyat farkı güncelleme sözleşmesi imzalanmıştır.
- 30.09.2022 tarihinde, Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi Eylül 2022 - Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 1.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.