

**YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU****Smartiks Yazılım A.Ş. Genel Kurulu’na****1. Görüş**

Smartiks Yazılım A.Ş. (Şirket) ile bağlı ortaklıklarının (Grup) 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Grup’un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

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

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup’un 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup’un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup’un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

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

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğı

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdellemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gereğı yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütölmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdellemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gereğı yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütölmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi AYŐE KUTBAY'dır.

İstanbul, 13 Mart 2023

AYŐE KUTBAY

Sorumlu Denetçi

KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ő.

Member Crowe Global

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK – 31 ARALIK 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	8
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	16
III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	17
a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler	17
b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	17
c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	17
d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar	17
e) Bağış ve Yardımlar	17
f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	18
g) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	18
h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler	18
i) Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı	19
j) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	19
k) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları	19
l) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Tedbirler Hakkında Bilgi	23
IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	24
TÜBİTAK Destekli Projelerimiz:	27
V. FİNANSAL BİLGİLER	29
a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler	29
b) Özet Finansal Bilgiler	29



c) Kar Payına İlişkin Bilgi	30
VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	32
VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER	35
VIII. DİĞER HUSUSLAR	38
IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022	39
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	39
BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ	40
2.1 Yatırımcı İlişkileri	40
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	41
2.3 Genel Kurul Toplantıları	41
2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları	43
2.5 Kar Payı Hakkı ve Kar Dağıtım Politikası	44
2.6 Payların Devri	45
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	46
3.1 Bilgilendirme Politikası	46
3.2 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	46
3.3 Faaliyet Raporu	46
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ	47
4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	47
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	47
4.3 İnsan Kaynakları Politikası	47
4.4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası	48
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU	49
5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	49
5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	49
5.3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	50
5.4 Şirketin Stratejik Hedefleri	50
5.4 Mali Haklar, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası	51
X. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU 2022	68
XI. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2022	82



I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2022- 31.12.2022 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 kaydettirilir. 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

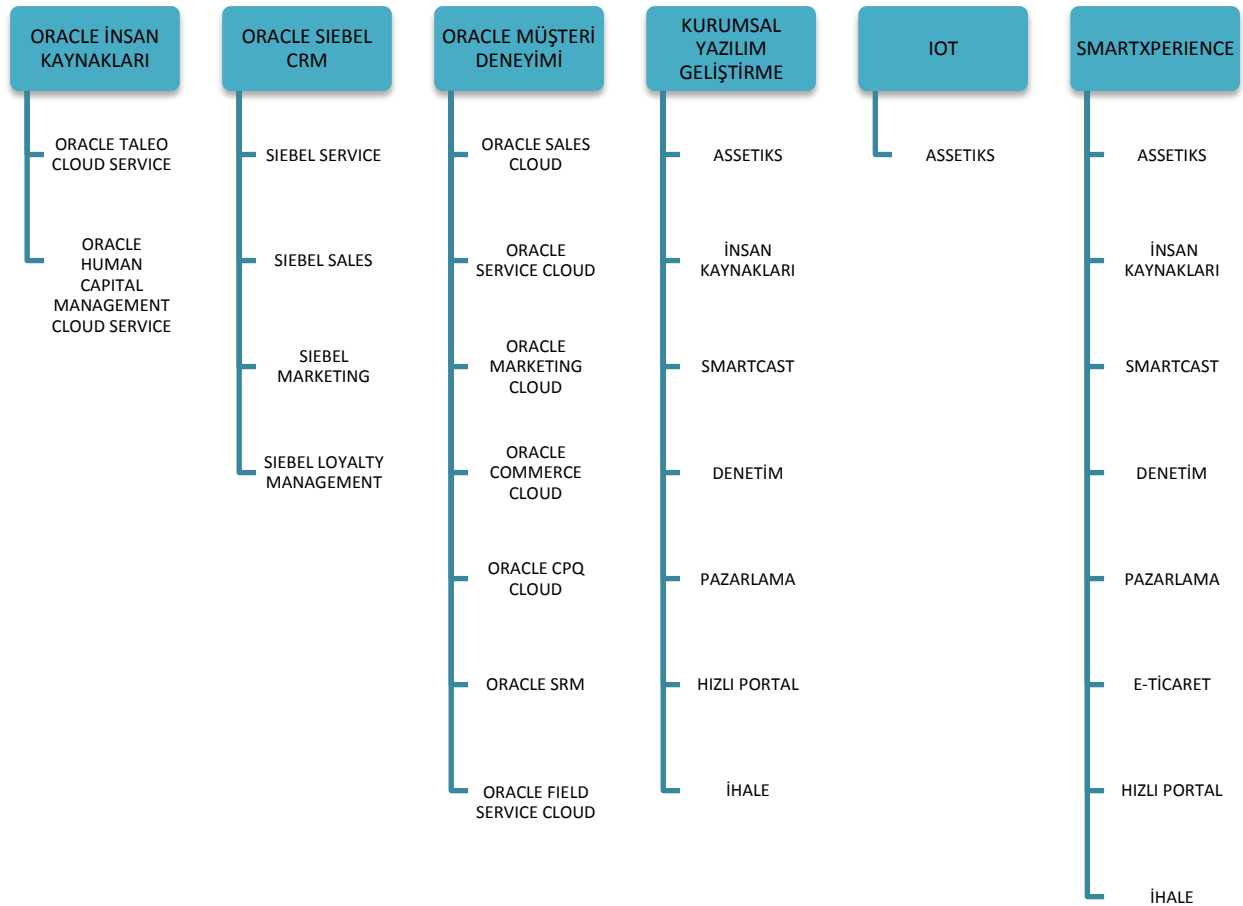
Teknoloji Çözümleri Danışmanlık başlığı ise somut verilere ve bilgiye dayalı bir şekilde karar verilmesini sağlayan ve “İş Analitiği” olarak tanımlanan hizmetler başta olmak üzere Kurumsal Yazılım Geliştirme Danışmanlığı dışında kalan diğer alanlardaki (Prim ve Teşvik Yönetim Yazılımlarını gibi), yazılım 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 öngörülmeyle 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)'dir.

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 hayatlarımıza 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. 31.12.2022 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 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 'nın 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

31.12.2022 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 Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
Mustafa Bahçuvan	Yönetim Kurulu Üyesi	- Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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 (31.12.2022)	Görevi
Cihan Bilgin **	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
Erdoğan Hakan Çelik*	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bahçuvan****	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.

*** Şirketimiz 17.11.2022 tarihli ve 2022/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin Kiriş'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifası nedeni ile istifasının kabulüne ve görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Mustafa Bahçuvan'ın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirket'in 31.12.2022 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan ortalama personelin sayısı 134'dür. (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.

· Mustafa Bahçuvan, Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Bahçuvan, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetici MBA programını tamamladı. İş hayatında İstanbul Ulaşım A.Ş., Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.’lerinde çalıştıktan sonra 2000 yılında E-Voip İletişim Teknolojilerini kurarak, sektörün daha yeni geliştiği yıllarda IP Telefon sektörüne adım attı. 2004 yılından itibaren Coslight firması ile enerji depolama alanında çalışmaya başladı. Lityum, Hidrojen temelli enerji depolama çözümleri üzerinde yoğunlaşarak 2010 yılından itibaren Elektrikli Araç projeleri yürüttü. Web 3.0 dünyasına 2019 yılında adım attı. Mustafa Bahçuvan, Polonya-Türkiye Ticaret Odası’nın kurucu üyesi olarak görev yaptı. 2020 yılında kurulan MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



· **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 öğretimini 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 Eksper 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 işlemler 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 (üniversite öğretim üyeliği hariç) mevcut durum itibariyle 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: 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 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 (üniversite öğretim üyeliği hariç) mevcut durum itibariyle 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,

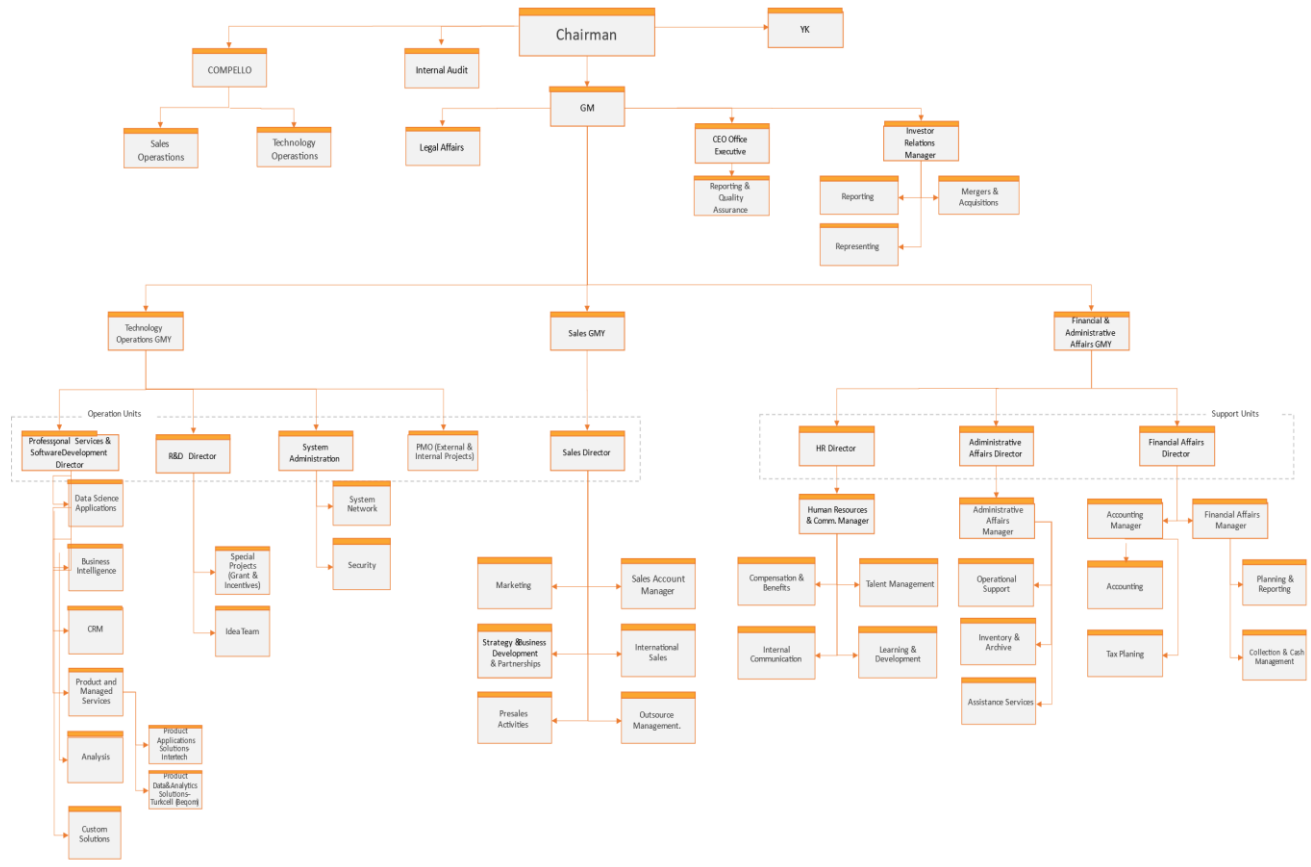
Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Ad- Soyadı: Murad Kayacan

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

31.12.2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 681.624 TL'dir. (31.12.2022: 1.333.669 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, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki bir dava bulunmamakla birlikte şirketin aleyhine açılmış ve halen devam etmekte olan eski personel davaları bulunmaktadır.

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- 31.12.2022 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 itibarıyla 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.

31.12.2022 itibarıyla 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 bir 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.

1) 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 AR-GE Merkezi Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2022 ile 31.12.2022 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	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.	30.11.22
4	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

5	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
6	Tekno park	Mobil İletişim Ağları İçin Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Ses ve Data Trafik Tahmin Yazılımı	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 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.	24.05.23



			Geliştirilecek tahmin modelleri ve yazılım ile, mobil operatörler için ses ve data trafiğinin kabul edilebilir hata oranlarıyla tahmin edilmesi sağlanacaktır.	
7	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 gerçekleştirilebilecek hizmet robotuna sahip (Chatbot) bir çözüm sunulması hedeflenmektedir.	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 Tahmin Yazılımı	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 talep tahminini düşük hata oranıyla gerçekleştiren yazılım geliştirmektir.	06.03.24

*“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 satıcıların 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 ile 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 04.05.2020-31.07.2021 tarihleri arasındaki proje faaliyetlerini kapsamaktadır.



%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 alıŖ-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 itibariyle, 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 Öznetelik 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 31.12.2022 dönemini 6.860.946 TL net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 115.522.349 TL olup 75.377.962 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 31.12.2022 tarihi itibarıyla 36.511.051 TL tutarında dönen varlığı ve 79.011.298 TL tutarında duran varlığı bulunmaktadır.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	36.511.051	26.822.392
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.806.474	5.229.639
Ticari Alacaklar	23.120.359	20.233.693
Duran Varlıklar	79.011.298	66.470.341
Toplam Varlıklar	115.522.349	93.292.733
Kısa Vadeli Yükümlülükler	34.434.139	19.466.132
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.710.248	4.921.789
Öz kaynaklar	75.377.962	68.904.812
Toplam Kaynaklar	115.522.349	93.292.733

**Özet Gelir Tablosu (TL)****31.12.2022****31.12.2021**

Hasılat	59.019.480	36.364.651
Brüt Kar	42.362.304	20.645.802
Genel Yönetim Giderleri	(7.390.228)	(3.727.186)
Pazarlama Giderleri	(349.042)	(145.159)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(9.152.429)	(11.444.982)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	7.352.315	6.865.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(21.357.891)	(7.539.110)
Esas Faaliyet Karı	11.465.029	4.655.234
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	(2.428.538)	(1.424.355)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	3.416.087	3.239.260
Net Dönem Karı	6.860.946	3.813.732

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 dağıtımı 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 23.120.359 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 34.434.139 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 5.710.248 TL olmak üzere toplam 40.144.387 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.
- **Kur Riski:** Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Şirketin cari dönem itibarıyla toplam 5.298.070 TL karşılığı net yabancı para varlığı bulunduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.
- **Faiz Oranı Riski:** Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin 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 2.806.474 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.
- Şirketimiz, 01.02.2022- 31.12.2022 tarih aralığında geçerli olacak şekilde Koç Digital Çözümler A.Ş. ile Analitik Raporlama proje sözleşmesi imzalamıştır.
- 07.02.2022 tarihinde Şirketimiz, Mısır'ın önde gelen Telekomünikasyon firması Etisalat Mısır 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.
- Şirketimiz, 01.03.2022- 28.02.2023 tarihleri aralığında geçerli olacak şekilde Ziraat Teknoloji A.Ş. ile Yazılım Geliştirme ve Uyarlama Projeleri 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.
- Şirketimiz, Koç Digital Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 01.04.2022- 01.04.2024 tarihleri arasında 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.
- Şirketimiz, Koç Digital Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 01.04.2022- 01.04.2024 tarihleri arasında 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.
- 01.05.2022 tarihinde Şirketimiz, Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile Hizmet Alım 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.
- 11.08.2022 tarihinde Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Proje Danışmanlık Hizmet sözleşmesi imzalamıştır. İşbu sözleşmenin ek protokolü 24.10.2022 tarihinde imzalanarak yürürlüğe alınmıştır.
- 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.
- 05.09.2022 tarihinde Şirketimiz, Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile 1 yıl süre geçerli olmak üzere Bakım ve Destek Hizmeti sözleşmesi imzalamıştır.
- 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.
- 28.11.2022 tarihinde Şirketimiz, Kobil Teknoloji Ltd. Şti ile 01.01.2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde Destek ve Danışmanlık sözleşmesi imzalamıştır.
- 29.11.2022 tarihinde Şirketimiz, Kimberly-Clark Tüketim Malları San.ve Tic. A.Ş. ile 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde Destek ve Danışmanlık sözleşmesi imzalamıştır.



- Şirketimiz, 01.12.2022 – 30.11.2023 tarih aralığında geçerli olacak şekilde CarrefourSA ile Dış Hizmet Alım sözleşmesi imzalamıştır.
- 20.12.2022 tarihinde Şirketimiz, Corendon Airlines ile 31.08.2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde Bakım-Destek Hizmet sözleşmesi imzalamıştır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.



IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2022 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz işbu beyan ekinde yer almaktadır.

Smartiks Yazılım A.Ş., (“Smartiks Yazılım” ve/veya “Şirket”) Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemekte olup, bu ilkeleri doğru şekilde uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket’in faaliyetlerinde; SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerine 2022 yılında uyum için azami özen gösterilmiştir. 21.08.2019 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komitelerin belirlenmesine ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan komiteler etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri Genel Kurul’dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.

Smartiks Yazılım Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Smartiks Yazılım tarafından, uygulanması zorunlu olmayan bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamış olmakla birlikte, uygulanması zorunlu olan ilkelere 31.12.2022 tarihi itibarıyla tam olarak uyum sağlanmıştır. Uygulamaya konulamamış ilkelere üzerinde, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarımız devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uyum prosedürü her anlamda tamamlanmış olacaktır.



BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ali Aydemir

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Tel: 0212 483 74 23

Faks: 0212 483 74 28

E-posta: yatirimci@smartiks.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı (Lisans No: 923293)

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir. Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile operasyonel ve finansal faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak hazırlanan “Faaliyet Raporları” çeyreklik dönemler itibarıyla KAP’ta açıklanmakla birlikte Şirket’in internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Yıl içerisinde telefon ve e-posta yoluyla ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden gelen bilgi talepleri cevaplanmıştır. Pay Sahipleri ile İlişkiler birimi Şirket’in yapısı nedeniyle Yönetim Kurulu’na ayrıca bir rapor sunmamakla beraber Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin zamanında bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün mevzuattan gelen başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, analistlerin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.



- İnternet sitesinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek.
- Yatırımcı ve analistlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde bire bir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak,
- Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek.
- Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek.
- Üçer aylık faaliyet dönemleri itibariyle Şirket’in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlamak.
- Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sistem dâhil bilgilerin takibini yapmak.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü’ ne ulaşan her türlü bilgi talebi, yatırımcılar arasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla titizlikle yanıtlanmaktadır. Bu doğrultuda cari yıl içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen bilgi taleplerine telefon ve e-posta ile yazılı ve sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmaya çalışılmıştır.

Bunun yanında, Şirket’in internet sitesinde (www.smartiks.com.tr) ayrı bir bölüm olarak yer alan “Yatırımcı İlişkileri” üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması için dönem içerisinde kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

Esas sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket’in olağan genel kurulu, Şirket’in faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu’nun 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik



haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

2021 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 16.05.2022 tarihinde saat 16:00'da Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. No:151/E D2 BI Z06 Esenler İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz toplantısı "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda verilen bilgiler ve alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir;

- 1) Şirket gelecek döneme ilişkin vizyon, misyon ve hedefleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 2) 2021 yılına ait hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2021 yılına ait hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2021 yılına ait hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine TTK Madde 363'e göre atanan Yönetim Kurulu Başkanı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin (Temsilen Mustafa Bahçuvan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Kaya'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murad Kayacan'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kiriş'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Akdemir'in mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi kadar vazife görmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu. Erdoğan Hakan Çelik'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile reddedildi. Kafein Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (Temsilen Ali Cem Kalyoncu), Tuğrul Gökçen, Neval Önen, İbrahim Semih Arslanoğlu, Yüce Erim ve Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin (Temsilen Mustafa Bahçuvan) ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 7) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin şirket kârının dağıtılmayarak öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8) Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 31.12.2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarının 1.333.669 TL olduğu hususunda finansal tabloların 6 No'lu dipnotu kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.



- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) 2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2022 yılı Bağış ve Yardımlar için 100.000 TL'lik üst sınır belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimizce 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 14) Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı maddesinin 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-13150 sayılı ve T.C. Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00069433532 sayılı izinleri doğrultusunda değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B Grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (on beş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanabilirler. Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Sermayenin en az onda birini temsil eden paylara malik olan pay sahiplerinin istemi üzerine gizli ve yazılı oya başvurulabilir.



2.5 Kar Payı Hakkı ve Kar Dağıtım Politikası

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i sermayenin %20'sine ulaşınca kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.



Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca hesap dönemi içinde bir veya birkaç kez kâr avansı dağıtabilir. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, kâr payı avansını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın elverdiği dönemlerde dağıtır.

Kar Dağıtım Politikası:

Smartiks Yazılım A.Ş. (Smartiks) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Smartiks'in stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Smartiks'in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Smartiks'in kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Esas Sözleşme'nin 17. maddesinde açıklanmaktadır. Smartiks, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme 'de yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esasını benimsemiştir.

Kâr dağıtım zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Smartiks'in kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımında mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanır.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Smartiks'in internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Smartiks'in faaliyet raporunda yer verilerek, internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

2.6 Payların Devri

A ve B Grubu nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararına bağlı olup, nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 493 madde hükümleri uygulanır. Devralanın Şirketle aynı faaliyet konusu ile ilgilenmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı rekabet içinde olması durumunda Şirket nama yazılı payların devir onay istemini reddedebilir. C Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir. Esas sözleşme Şirket'in www.smartiks.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü başlığı altında yayımlanmaktadır.



BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgilerin, Şirketimizin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek Şirketimizin gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri, hissedarlar ve menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme Politikası Şirket'in www.smartiks.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.

3.2 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in internet sitesi adresi www.smartiks.com.tr olup, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

3.3 Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Md. 8 Kapsamında, Yıllık Faaliyet Raporlarında Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığına; ayrıca yine aynı Tebliğin ekinde yer alan 2.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki ek bilgilere yer verilir.



BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere, Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da menfaat sahiplerinin Şirket'in durumu hakkında bilgilenmelerini temin eder. Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaya ve Şirket sermayesinin korunmasına azami özen göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite 'ye aynı zamanda komite başkanları olan bağımsız üyeler vasıtasıyla iletebilmektedir.

Menfaat Sahipleri Politikası Şirket'in www.smartiks.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Diğer taraftan, çalışanlar ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, Smartiks Yazılım A.Ş.'nin tercih edilen bir şirket olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:

- *İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması*
- *Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılması; çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulması*
- *Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi*
- *Yüksek bağlılığın ve performansın teşvik edilmesi*



- *Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi*

Smartiks Yazılım A.Ş. olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.

Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri içinde yer almaktadır ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir.

Gelişim ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkartılmaktadır. Sürekli gelişim ve yüksek performans için çalışanlarımızın gözünde açık, adil, duyarlı, geliştiren, çalışanların maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğu düşünülmektedir.

Smartiks Yazılım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO (International Labor Organization) Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumu taahhüt eder.

4.4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Smartiks Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası 27.12.2019 tarih ve 2019/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Smartiks Yazılım, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel öğelerinden biri olarak kabul eder. Sürdürülebilir büyüme ile birlikte paydaşlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek asıl amacıdır. Faaliyet göstermekte olduğu tüm sektörlerde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; hissedarları, çalışanları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösterir.

Smartiks Yazılım, sürekliliğine öncelikle önem vererek ve hissedarlarına değer yaratma hedefi doğrultusunda, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışı ile, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.



BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim kurulu üye sayısı en az 5 en fazla 10 üyeden oluşmak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla Smartiks Yazılım Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu	
Cihan Bilgin	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bahçuvan	Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai Akdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Nazan Kaya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murad Kayacan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulu üye sayısı en az 5 en fazla 10 üyeden oluşmak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin 1 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta



öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komiteleri dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir. Smartiks'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Smartiks'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Dönem içinde 29 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %91 oranında katılım sağlamıştır.

Şirketimizce, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde Yönetici Sorumluluk Sigortası ilk olarak 01.11.2019 tarihinde imzalanmıştır. İlgili Yönetici Sorumluluk Sigortası Eylül 2022– Eylül 2023 tarihlerinde geçerli olacak şekilde 1.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir ve bu durum 30.09.2022 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

5.3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Risk Yönetimi, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. İki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bu komiteye atanmış olup, çalışma esasları Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı defa toplanmaktadır.

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler; sektörden kaynaklanan riskler, faaliyetlerden kaynaklanan riskler ve diğer riskler (kredi, likidite, kur ve faiz oranı) olarak üç ana başlıkta takip edilmekte ve Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir. Risk yönetimine ilişkin detaylı bilgiler faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

5.4 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim



Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi, mali tablo dönemlerinde ve yıl sonunda gerçekleşen faaliyetler izlenerek değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu yılda bir kez, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapar.

5.4 Mali Haklar, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası

Şirket, üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret ve prim gibi faydaları içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeler ve Genel Müdür Seviyesindeki Yöneticilere Ödenen Mali Menfaatler Toplamı
2022	681.624 TL
2021	1.333.669 TL
2020	1.283.271 TL
2019	1.548.338 TL

Smartiks Ücretlendirme Politikası 27.12.2019 tarih ve 2019/28 sayılı Yönetim Kurulu ile yürürlüğe girmiştir. Politikaya göre, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir. Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretlerin toplamı üç ayda bir Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında ve Faaliyet Raporlarında kamuya açıklanmaktadır.

Smartiks'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Smartiks'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Şirketimizde kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin olarak yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Tazminat Politikası Şirket'in www.smartiks.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.
Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
2022 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Sorumluluk Beyanı





Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği

Konsolide

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Sorumluluk Beyanı	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı	
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13/03/2023
Karar Sayısı	2023/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı	

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, 01/01/2022 – 31/12/2022 faaliyet dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar Zarar Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun açıklandığı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunun da

- tarafımızca incelendiğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu





1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Hakkının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	1
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021492
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkiye ile eş anı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	İngilizce olarak sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oy birliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844020
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurulda katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakkı	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Cihan B'ğün %49.79, Ece Alkan %1.95
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%5,42
1.5. Aslı Hakkı	
Aslı hakkının, şirketin esas sözleşmesinde (çerçik veya oran bakımından) genişletildiği genişletilmediği	Hayır (No)
Aslı hakkını çerçik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtmayan karar kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve 2022-09 sayılı karar doğrultusunda 2021 yılında oluşan net karın dağıtımını, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030646

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
16/05/2022	0	% 6,92	% 0,4	% 6,52	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Setleri	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Setleri	Bulunmamaktadır.	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030646



2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler, Halka Arz Bilgileri , Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler - Genel Bilgiler, Ortaklık Yapısı ve Pay Bilgileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Tedbirlere Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermaye ve Ortaklık Yapısı
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sürdürülebilirlik Raporu - Sosyal İlkeler



3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Mali ve İdari İşler Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@smartiks.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Menfaat Sahipleri Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarımız info@smartiks.com.tr üzerinden şikayet, dilek ve önerilerini yönetime iletebilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu belirli üst düzey yönetici atamalarında karar mekanizmasıdır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - İK Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - İK Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	



Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Etik İlkeler ve Davranış Politikası
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler - Sürdürülebilirlik Raporu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	13.03.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı - Cihan Bilgin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Erdoğan Hakan Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri - Mustafa Bahçuvan ve Sezai Akdemir, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri - Nazan Kaya ve Murad Kayacan
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	0
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Cihan Bilgin
İcra başkanı / genel müdürün adı	Cihan Bilgin
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056966
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066446
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	%16,6

Yönetim Kurulunun Yapısı



Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Cihan Bilgin	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	25/05/2022		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Erdoğan Hakan Çelik	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/12/2020		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mustafa Bahçuvan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/11/2022		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Sezai Akdemir	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/01/2022		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Nazan Kaya	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/01/2022	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992425 / https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057274	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Murad Kayacan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/01/2022	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992425 / https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057274	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)



4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	29
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 91
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Ortalama 2 gün olmak üzere makul sürede sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - İç Yönergeler - Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783562

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Nazan Kaya	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Murad Kayacan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Murad Kayacan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Nazan Kaya	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Ali Aydemir	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Nazan Kaya	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Murad Kayacan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 66	% 66	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	6



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2022 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu





Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.				X		
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A ve B grubu payların Genel Kurul'da 15 oy hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.				X		
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketin Esas Sözleşmesinde konu ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						



2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X						
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X						
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X						
2.2. FAALİYET RAPORU							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X						
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI							
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X						
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X						
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X						
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X						
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X						
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X						
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI							
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X						Şirket İnsan Kaynakları Politikasında fırsat eşitliği tanımlanmış olup kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlaması hazırlanmamıştır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X						
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X						
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X						
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X						
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X						
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X						
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X						
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X						
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER							
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X						Müşteri memnuniyet anketi bulunmama ile birlikte müşteri memnuniyetinin temini şirketimiz vizyonunun bir parçasıdır ve bu anlayışla hareket edilmektedir.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X						
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X						
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X						



3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı (Genel Müdür) görevleri birbirinden ayrılmamıştır ve aynı kişidir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirlene süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					Şirketin, Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için bir politikası bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı %16'dır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					10.01.2022 tarihinde yapılan atamalar ile tecrübe şartı sağlanmıştır .
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyeler tarafından yazılı olarak görüş bildirilmemiştir.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısı bilgilendirme dokümanında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						



4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.					X	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	X					Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler faaliyet raporunda toplu olarak belirtilmektedir.



X. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair II-17.1. sayılı Tebliğ, 02.10.2020 tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazar'ında işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında SPK 2022/32 sayılı bülteninde Sürdürülebilirlik Raporu şablonu yayınlanmış olup, Smartiks Yazılım A.Ş.'nin sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunu gösterir nitelikteki raporu aşağıda yer almaktadır. Yapılan değişiklikler kapsamında gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çerçevesinde Smartiks Yazılım A.Ş. tüm ilkelere uyumu hedeflemektedir. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde hâlen çalışılmakta olup, Şirket'in mevcut yapısına uygun ilkelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

	SMARTİKS YAZILIM A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI
		EV ET	HAY IR	KISM EN	İLGİ SİZ		
	A. Genel İlkeler						
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Şirketimizin, ÇSY kapsamında Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası bulunmaktadır .Bu politika doğrultusunda sürdürülebilirlik ilke ve esasları belirlenmiştir.	https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_7df94d89f1da4926ba451868c067c1ad.pdf
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları	X				ÇSY kapsamında	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895748



	(Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.					Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız KAP'ta ve şirket internet sitemizde duyurulmuştur.	
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		ÇSY kapsamında Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamızda belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda hedefler, performans değerlendirmesi ve gelecek dönem hedefleri başlığı altında Sürdürülebilirlik Raporunda sunulmaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 35 https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_f83e834194394a3cb a025fc8050927ab.pdf
	A2. Uygulama/İzleme						
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				ÇSY çalışmalarının yürütülmesi, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992425
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Faaliyetler, yıllık Sürdürülebilirlik Raporunda Yönetim Kurulu'na raporlanmıştır.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik hedefleri ve uygulamaları her yıl Sürdürülebilirlik	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu



						Raporunda açıklanmıştır.	
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X		ÇSY performans göstergelerimiz Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri başlığı altında yer almaktadır. Fakat sektörel bazda karşılaştırma yapılmamıştır.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				Ürün ve hizmetlerin entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak takip edilmesi kapsamında, ISO/IEC 27001 denetim sonucu sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmuştur.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
A3. Raporlama							
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X				Şirketin sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgiler her yıl Sürdürülebilirlik Raporu'nda verilmektedir.	Yıllık Faaliyet Raporu> Sürdürülebilirlik Raporu 2022, Sayfa 81 https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM)	X				Sürdürülebilirlik Raporu'nda BM	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu> Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri, sayfa 35



	2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.					Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile faaliyetlerimiz ilişkilendirilmiştir.	
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				X	ÇSY konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır. İlgili konu faaliyet raporumuzun “Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler” başlığında yayınlanmaktadır.	Yıllık Faaliyet Raporu> Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler, Sayfa 17 https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 23
A4. Doğrulama							
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B. Çevresel İlkeler							
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarımız sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşılmaktadır. ISO 14001 belgemiz bulunmaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 32
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili			X		Çevre yönetimine ilişkin çalışmalar Sürdürülebilirlik Raporumuz, Çevresel İlkeler başlığı altında yer almaktadır. Rapor kapsamı, raporlama dönemi, tarihi sürdürülebilirlik	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13



	kısıtlar kamuya açıklanmıştır.					k raporunda paylaşılmaktadır. Fakat raporlama koşulları ile ilgili kısıtlamalardan bahsedilmemiştir.	
B3	A2.1'de verilmiştir.						
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			Bu kapsamda bir çalışmamız bulunmamaktadır.	
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X				İlgili entegrasyon, Etik İlkeler ve Davranış Politikamızda yer almaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/yatırımcı-iliskileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Etik Politikası > Etik İlkeler ve Davranış Politikası https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
B6	A2.4'te verilmiştir.						
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket bazında çevresel konuların nasıl yönetildiği Sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır. Politikalara uyum için azami özen gösterilmekle birlikte müşteri ve tedarikçi bazında entegrasyon çalışmaları sürmektedir.	
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve		X			Çevre konusunda ortak çalışma yürüttüğümüz bir sivil toplum kuruluşu bulunmamaktadır. Fakat Şirketimiz	



	kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.					Uluslararası bir örgüt olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin imzacısıdır. Şirket bazında politikaların iş süreçlerine entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuzda, uyum sağladığımız “Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar” a yer verilmiştir.	
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		Sera Gazı, Su ve Atık Yönetimi ölçümümüz bulunmamakla birlikte, Enerji Tüketimi sonuçlarımız dönemsel olarak karşılaştırılabilir şekilde yayınlanmaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 14
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		Enerji tüketimi kilowatt bazında ay ay karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 14
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.			X		Enerji Tüketimi sonuçlarımız yıl bazlı karşılaştırmalı şekilde Sürdürülebilirlik	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 14



						raporumuzda yayınlanmaktadır.	
B1 2	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel etkileri azaltmak için ilke ve esaslar Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Etik İlkeler ve Davranış Politikalarımız da belirlenmiş, öncelikli hedefler performans değerlendirme si ve gelecek dönem hedefleri başlığı altında Sürdürülebilirlik Raporunda sunulmaktadır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 35 https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_7df94d89f1da4926ba451868c067c1ad.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
B1 3	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X		Şirketin direkt bir iklim krizi mücadele politikası bulunmamakla birlikte, ilgili strateji ve eylemlere Sürdürülebilirlik ve Etik politikasında değinilmiştir.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Etik Politikası ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_7df94d89f1da4926ba451868c067c1ad.pdf
B1 4	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Ürün/Hizmet bazında çevresel etki ölçümlemesi yapılmamaktadır.	
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik			X		Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonumuz	



	aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.					bulunmamaktadır.	
B1 5	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X			Çevresel faktörlerin olumsuz etkilerini azaltacak önlemlerin alınması için azami gayret gösterilmektedir.	
B1 6	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.			X		Elektrik tüketim verisi KWH (kilowatt) bazında açıklanmaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 14
B1 7	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B1 8	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Yenilenebilir enerji konusunda çalışma bulunmamaktadır.	
B1 9	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.		X			Yenilenebilir enerji konusunda çalışma bulunmamaktadır.	
B2 0	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		X			Enerji verimliliği projeleri bulunmamaktadır fakat çalışanlarımız bu konuda bilinçlendirilmektedir. Enerji tüketim verileri Sürdürülebilirlik	



						Raporumuzda yayınlanmaktadır. Emisyon azaltım miktarı ölçülmemektedir.	
B2 1	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.		X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B2 2	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X	Faaliyetlerimiz herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.	
B2 3	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
B2 4	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X	Böyle bir fiyatlama bulunmamaktadır ve açıklama yapılmamıştır.	
B2 5	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimiz Uluslararası bir örgüt olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin imzacısıdır. Sürdürülebilirlik Raporumuz şirket internet sitemizde ve UNGC İlerleme Raporumuz BM internet sitesinde yayınlanmaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 34 https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_f83e834194394a3cba025fc8050927ab.pdf https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141907
C. Sosyal İlkeler							



	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1. 1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X				İlgili taahhüdün yer aldığı İnsan Kaynakları Politikası internet sitemizde yer almaktadır. İlave Etik İlkeler ve Davranış Politikamızda şirket internet sitesinde bulunmaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
C1. 2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				İlgili İnsan Kaynakları Politikamız kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. İlave Etik İlkeler ve Davranış Politikamızda şirket internet sitesinde bulunmaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
C1. 3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer	X				Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. İlave Etik İlkeler ve Davranış	https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf



	zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.					Politikamızda şirket internet sitesinde bulunmaktadır.	
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				İnsan Kaynakları Politikamız ve Etik İlkeler ve Davranış Politikamız şirket internet sitesinde yer almaktadır. Çocuk işçi çalıştırılmama sına yönelik düzenlemeleri miz yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuzda “Sosyal İlkeler” başlığında yer almaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu > Sayfa 19-20
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				İnsan Kaynakları Politikası, Etik İlkeler ve Davranış Politikası, Tazminat Politikası ve Menfaat Sahipleri Politikası kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_fb8bbd1c11b14868bbbf3c5079dad77.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_1bd0d57e741643ed96caf863f3a68035.pdf
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				Şirket çalışanlarımız info@smartiks.com.tr üzerinden şikâyet, dilek ve önerilerini yönetime iletebilmektedir. İK birimi ve yöneticisi tüm araştırma ve çözüm sürecini gerekli birimlerle yönetmektedir.	https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde		X			Çalışan memnuniyeti değerlendirme formu yıllık periyotlarla İK departmanı	



	yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.					tarafından uygulanmaktadır. Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.	
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				İş Sağlığı ve Güvenliği, Etik İlkeler ve Davranış Politikası içinde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik Raporumuzda da yer verilmektedir. Ayrıca şirketin ISO 45001 sertifikası bulunmaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu > Sayfa 23,33
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				İş kazalarının önlenmesi ve sağlığının korunması konusunda şirketimiz azami gayret göstermektedir. Bu konuda bir kaza bulunmamakla birlikte Sürdürülebilirlik Raporunda yer almaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu > Sayfa 23
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/kvkk
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Politikamız şirket internet sitesinde yer almaktadır.	https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_16193cb865fe44f2a384c32f1178e07d.pdf
C1.9							
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.			X		ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda çalışanlar bilgilendirilmiş olup ayrıca bir eğitim programı	



						uygulanmamış tır.	
	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2. 1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Müşteri şikâyetleri ilgili satış direktörlükleri üzerinden üst yönetim ile paylaşılmakta ve çözümlemekte edir. Yazılı bir müşteri memnuniyet politikası bulunmamakla birlikte, müşteri memnuniyeti bir şirket misyonu olarak önceliklendiril miştir.	
C2. 2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X				Şirkete ait tüm bilgiler şeffaf bir şekilde her çeyrek faaliyet raporlarında ve yıllık sürdürülebilirli k raporumuzda kamuoyu ile paylaşılmaktad ır.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu > Sayfa 27
C2. 3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				Şirketimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları'(T MS) na tabiidir.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu > Sayfa 34
C2. 4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGCG) Sözleşmesinde imzacı şirket konumundadır .	https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141907
C2. 5	Borsa İstanbul'un ve/veya	X					



	uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.					BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almak için alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.	
	D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.			X		Menfaat Sahipleri Politikamız kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bir çalışma grubu oluşturulmuştur.	https://www.smartiks.com.tr/_files/ugd/4b18c3_1bd0d57e741643ed96caf863f3a68035.pdf
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Şirketimiz faaliyetlerini gerçekleştiren toplumsal yarar bilinciyle hareket etmekte olup farkındalık oluşturmak için azami gayreti gösterme çabasıdır. Eğitimin bilinci içinde olan bir kurum olarak üniversite iş birliklerimiz devam etmekte olup, 2022 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz eğitim programı sonunda istihdam gerçekleştirmiştir. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.	https://www.smartiks.com.tr/yatirimci-iliskileri > Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21-22



XI. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2022





CEO Mesajı ve UNGC Destek Beyanı

Değerli Paydaşlarımız,

Smartiks Yazılım A.Ş., müşterilerine yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretmek, aynı zamanda konularında uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile 2006 yılında kurulmuştur.

Smartiks, en doğru çözümü en kısa sürede sunma vizyonu ile hareket etmektedir. Adının kalite ile ifade edilmesi için çalışmalarında verimliliği ve hizmet kalitesini daima ön planda tutarak hizmet sunan Smartiks, en önemli kaynağının insan olması anlayışı ile kadrosunu sürekli güçlendirmekte ve geliştirmektedir. Uluslararası iş birliklikleri ile köklü yazılım geleneklerini modern bir anlayış ile günümüz teknoloji ve hızlı üretim ihtiyaçlarına göre şekillendiren şirketimiz, kısa zamanda sektörde öncü teknoloji geliştirme firmaları arasında yerini almıştır.



Odaklandığı, Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri, İş Zekâsı, e-Ticaret uygulamaları ve Mobil uygulamalar konularında, birçok ulusal ve uluslararası projeye başarı ile imzasını atan firmamız aynı zamanda vizyoner yaklaşımı ile gelişen sektörel ihtiyaçları önceden görerek yeni ürün ve hizmetleri de portföyüne eklemektedir. Tamamladığı her biri sektöründe referans olarak gösterilen projeler ile büyümesine devam eden Smartiks, sadece ihtiyaca cevap olma noktasında değil, müşterilerine aynı zamanda gelecek yeniliklere ve oluşacak yeni ihtiyaçların öngörülmesi anlamında tam destek sunarak stratejik iş ortaklığını kendine ilke edinmiştir. Kuruluşundan itibaren geliştirdiği ürünler ve çözüm ortaklıklarıyla, teknolojinin ileri seviyede kullanımı ve kurumsal çözümlerde danışmanlık konularında uzmanlığını pekiştirmiş olan Smartiks, çözümleriyle üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamakta, birikimlerini başarıya dönüştürmektedir.

Smartiks olarak finansal göstergelerimizin beraberinde, şirketimizin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerini ve bu gelişmelerden kaynaklanan fırsat ve risklerimizi de takip etmeyi hedefledik. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak ve bu konuda örnek teşkil edebilmek için hem gerçekleştirdiğimiz hem de hedeflediğimiz çevresel, sosyal ve kurumsal çalışmalarımızı pay sahiplerimizle şeffaf bir şekilde paylaşmayı görev bildik.

Şirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş.'nin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) İnsan Hakları, Çalışma Koşulları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele ana başlıklarında küresel düzeyde kabul görmüş 10 ilkesine olan bağlılığımızı ve desteğimizin sürekliliğini beyan etmekten memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda sürdürülebilirlik raporumuzda bu ilkeleri, 2022 yılında vizyon, misyon ve ana değerlerimizi gözden geçirerek iş stratejimize, kültürümüze ve günlük faaliyetlerimize entegre etmeye yönelik eylemlerimizi açıklamayı hedefledik. Ayrıca, birincil iletişim kanallarımızı kullanarak bu bilgileri tüm paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt etmekteyiz.

Önümüzdeki dönemde, hedeflerimiz doğrultusunda nice başarının kıvanç ve mutluluğunu hep birlikte paylaşmak dileğiyle.

Saygılarımla,
Sn. Cihan Bilgin
Chairman / CEO, Smartiks Yazılım A.Ş.



Smartiks Hakkında

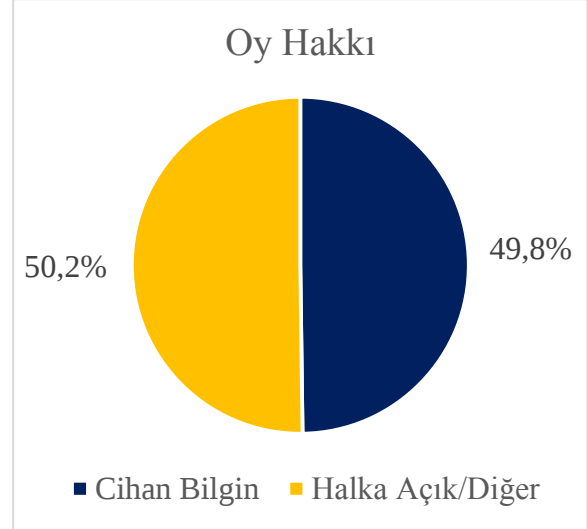
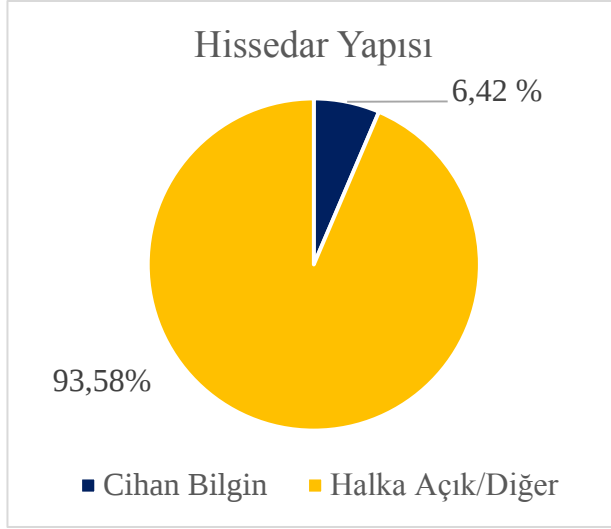
Smartiks, 2006 yılında müşterilerine yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretmek, aynı zamanda konularında uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Odaklandığı, **Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri, İş Zekâsı, e-Ticaret uygulamaları ve Mobil uygulamalar** konularında, birçok ulusal ve uluslararası projeye başarı ile imzasını atan Smartiks aynı zamanda vizyoner yaklaşımı ile gelişen sektörel ihtiyaçları önceden görerek yeni ürün ve hizmetleri de portföyüne eklemektedir. Kuruluşundan itibaren geliştirdiği ürünler ve çözüm ortaklıklarıyla, teknolojinin ileri seviyede kullanımı ve kurumsal çözümlerde danışmanlık konularında uzmanlığını pekiştirmiş olan Smartiks, çözümleriyle üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamakta, birikimlerini başarıya dönüştürmektedir.

Smartiks Yazılım A.Ş., 10.05.2019 tarihinden beri Borsa İstanbul'da Bilişim Endeksi'nde işlem görmektedir. 2022 yılı sonu itibariyle şirketimizin Fiili Dolaşım Pay Oranı %93,33'tür. Şirket, 2019 yılından beri Sermaye Piyasası düzenlemelerini izlemekte ve başta kurumsal yönetim yapıları, finansal raporlama süreçleri ve şeffaflık ilkeleri dahil olmak üzere mevzuata uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ofislerimiz			
Genel Müdürlük	Kozyatağı Şube	Dubai Şube	ABD Şube
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No: Z06 Esenler / İstanbul	Sahrayıcedit Mh. Halk Sk. Kayalar İş Merkezi No:39/A Kadıköy – İstanbul	Dubai Internet City, Building Number 12 Office 207-208 Dubai UAE	5201 Great America Pkwy Suite 320, Santa Clara, CA 95054, ABD



Ortaklık ve Oy Hakkı Yapısı

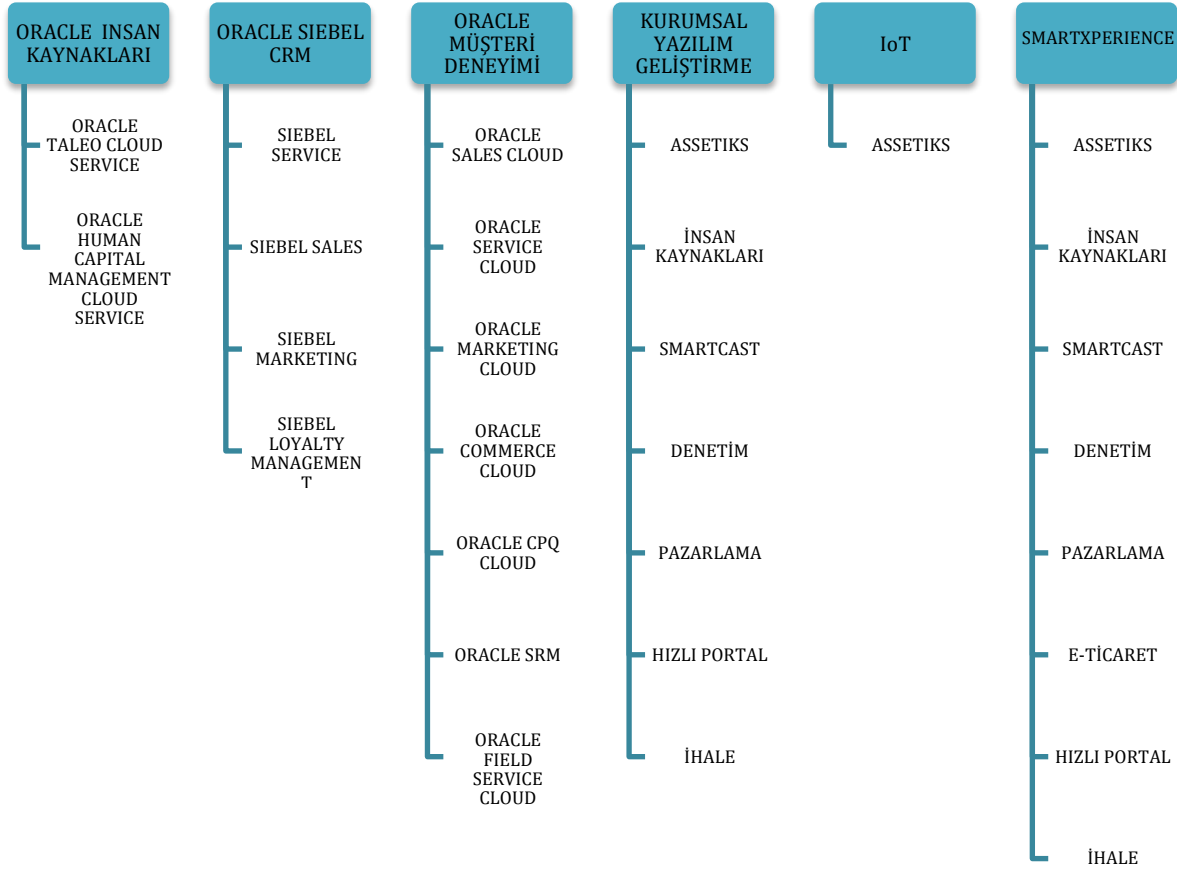


31.12.2022 itibariyle Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi
Cihan Bilgin	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bahçuvan	Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai Akdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Nazan Kaya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murad Kayacan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Çözümlerimiz



%100 Bağlı Ortaklığımız: Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Smartiks Yazılım A.Ş., 27.09.2019 tarihinde büyüme stratejisi ve yatırım kararları doğrultusunda; 2012 yılında **büyük veri ve iş zekâsı** odaklı kurulan, güçlü Ar-Ge alt yapısı ile geliştirdiği yüksek katma değerli ürünleri Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Amerika, Avusturalya ve İsviçre gibi ülkelerde müşterilere başarı ile sunmuş olan; "Project & Portfolio Intelligence" adlı ürünü ile Londra'da Barclays Bank, İsviçre'de Nestle ve Avustralya'da Bendigo Bank gibi firmalarla çalışan; ayrıca yerinde Ar-Ge merkezi sertifikası ve çeşitli TÜBİTAK teşvikleri sayesinde inovatif ürün ailesine yapay zekâlı ürünler de ekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayan yazılım firması "Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş." nin paylarının tamamını (%100) satın almıştır.

Compello'nun 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.



Rapor Hakkında

Raporumuz, dünya çapında öne çıkan raporlama çerçevelerinden olan ve 03.11.2020 tarihinden bu yana imzacısı olduğumuz UNGC uyarınca hazırlanan “İlerleme Bildirimi Raporlaması (Communication on Progress, COP)” Raporlama Çerçevesinde hazırlanmıştır. Smartiks COP, UNGC’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzluğa ilişkin 10 prensibini referans alır ve bu ilkeleri destekleme ve sürdürme performansını özetler. Raporda paylaşılan tüm bilgiler ile tüm paydaşların farkındalığını artırmak, onlar adına değer yaratabilmek ve sürdürülebilirlik ilkelerinin tüm iş süreçlerine entegrasyonu amaçlanmıştır.

Raporumuz sürdürülebilirlik çerçevesindeki gelişim ve hedefleri “Çevresel İlkeler - Sosyal İlkeler - Paydaşlar Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler, Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri” olmak üzere dört ana başlıkta sunulmuştur.



Raporun Hazırlanmasında Esas Alınan İlkeler

BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin On İlkesi

Şirketimiz 03.11.2020 tarihinde, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)'ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda, sürdürülebilir şirketlerin ve paydaşların küresel hareketinin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır. Şirketimiz UNGC Şirket Kartına ve Taahhüt Mektubuna linkten ulaşabilirsiniz:

<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141907-Smartiks-Yaz-l-m-A->



- İlke 1:** İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı
- İlke 2:** İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı
- İlke 3:** İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli
- İlke 4:** Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli
- İlke 5:** Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli
- İlke 6:** İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli
- İlke 7:** İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli
- İlke 8:** İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşuma destek vermeli
- İlke 9:** İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli
- İlke 10:** İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

Smartiks BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) benimsemekte ve sürdürülebilirlik stratejisini bu kapsamdaki küresel hedefler ile uyumlu bir şekilde hayata geçirmektedir. Korumayı, güçlendirir, geliştirir, anlayışı üzerine kurulu stratejisini SKA ışığı altında değerlendiren Smartiks, bazı başlıklar altında kalkınma hedeflerine, gerçekleştirdiği uygulamalarla katkı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler SKA resmi web sitesi www.un.org/sustainabledevelopment 'dır.



Tarihçe ve Ödüller

2006

- Yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile 2006 yılında kuruldu.

2014

- Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Ofisi açıldı.

2017

- Ortadoğu bölgesinde Smartiks çözümlerine olan talebi daha hızlı ve etkin karşılayabilmek amacıyla Dubai Ofisi açıldı.
- Oracle tarafından 2017 Yılı'nın 'Cloud Transformation Partneri' olarak ödüllendirildik.

2018

- 16.05.2018 tarihinde borsada işlem gören Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. tarafından Smartiks Yazılım A.Ş.'ye %51 oranında iştirak edildi.
- Amerika Birleşik Devletleri Şubesi açıldı.
- Smartiks 2017-2018 yılında gerçekleştirdiği başarılı proje ve iş ortaklığından dolayı Oracle'dan "FY18 Central Asia & Turkey Partner of the Year (HCM Cloud) " ve " FY18 Central Asia & Turkey Partner of the Year (Customer Advocacy)" ödüllerini aldı.

2019

- 09 Mayıs 2019'da Şirketimiz Borsa İstanbul'da halka arz edildi.
- 27 Eylül 2019'da büyüme stratejisi ve yatırım kararları doğrultusunda; 2012 yılında büyük veri ve iş zekâsı odaklı kurulan yazılım firması "Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş." nin paylarının tamamı satın alındı.
- Vakıf Katılım Bankasına yapmış olduğumuz 3 proje ile 2019 Microsoft İş Ortakları Zirvesinde 'Yılın Finansal Dönüşüm İş Ortağı' ödülüne layık görüldük.

2020

- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.
- Yurtdışı merkezli SecuPi Security Solutions, Ltd. ile "Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği" konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır.

2021

- İstatistiksel algoritmaların kullanılarak ürün ve lokasyon bazlı, bir zaman dilimindeki satışların / maliyetlerin tahmin edilmesi" konulu "Smartforecast (İstatistiki Tahminleme Uygulaması) ürünümüz geliştirilmiştir.



- Microsoft ile 5 Yıllık Ana Tedarikçi sözleşmesi ve Hindistan merkezli Applicate IT Solutions Pvt Ltd. ile 1 Yıllık İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 23.06.2021 tarihinde Turkishtime Ekonomi ve İş Kültürü Portalı tarafından düzenlenen **“Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi”** listesinde Smartiks Yazılım 2020 yılında yaptığı toplam 11.360.184 TL’lik Ar-Ge Yatırımı ile yerini almıştır. (<https://turkishtimedergi.com/arge250>)

2022

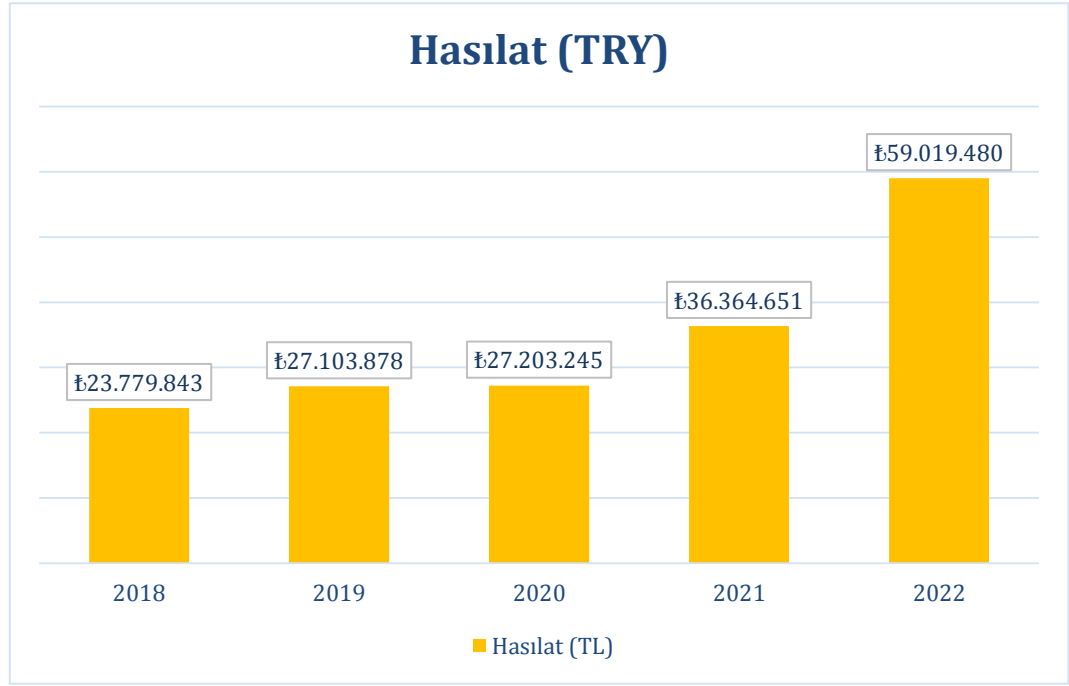
- Şirketimiz, Vizyon, Misyon ve Ana Değerleri yenilenerek, alınan Stratejik Hedefler doğrultusunda Smart Bee (Akıllı Arı) Dönüşüm süreci başlatılmıştır.
- Smart Bee Dönüşüm Projesini uygulamaya alarak Smart Student Genç Yetenek 2022 programı kapsamında üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara eğitim ve kariyer imkanları sağlamıştır.



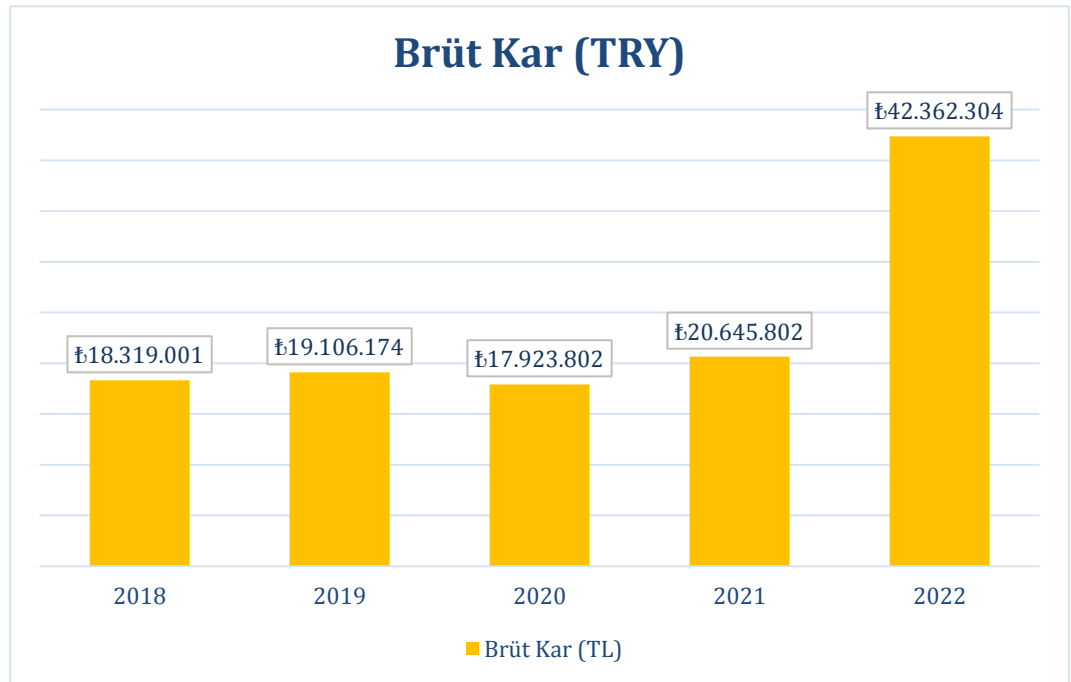
Operasyonel ve Finansal Bilgiler

Smartiks Yazılım A.Ş., 2022 yılında yalnızca yurt içinde değil, kıtalararası hizmet/ürün satışı sağlamış, yurt dışı merkezli firmalar ile yeni stratejik iş ortaklıkları gerçekleştirmiştir.

Hasılat, 31.12.2022 tarihi itibarıyla %62,3 artışla 59.019.480 TL olarak gerçekleşmiştir.

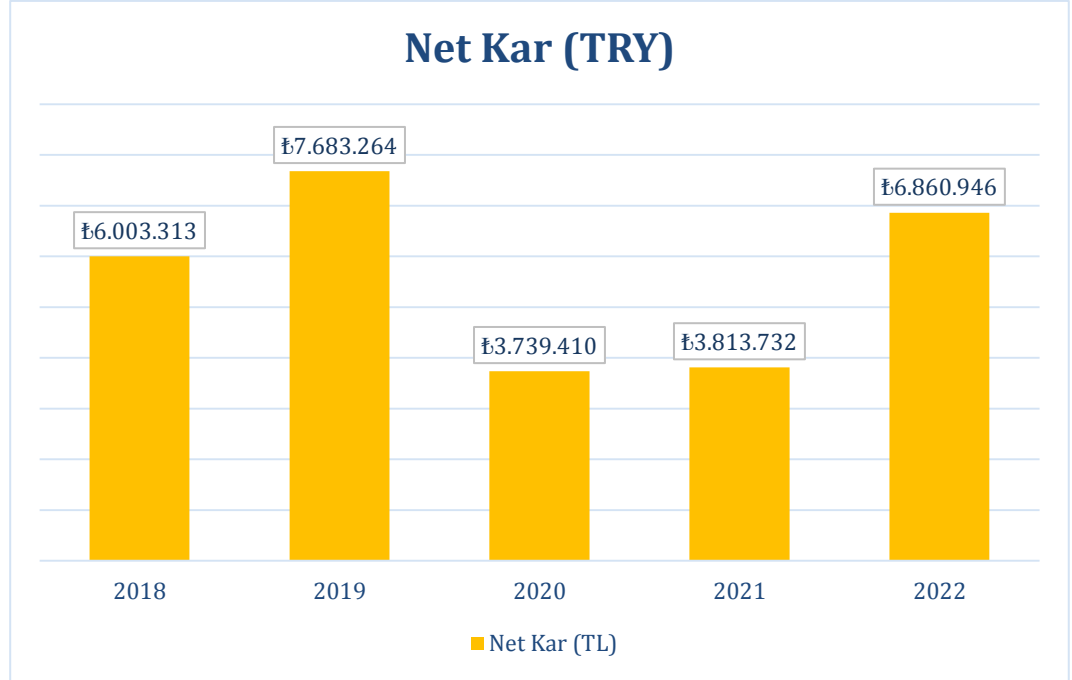


31.12.2022 itibarıyla Brüt Kar bir önceki yıla göre %105,2 artışla 42.362.304 TL olarak gerçekleşmiştir.

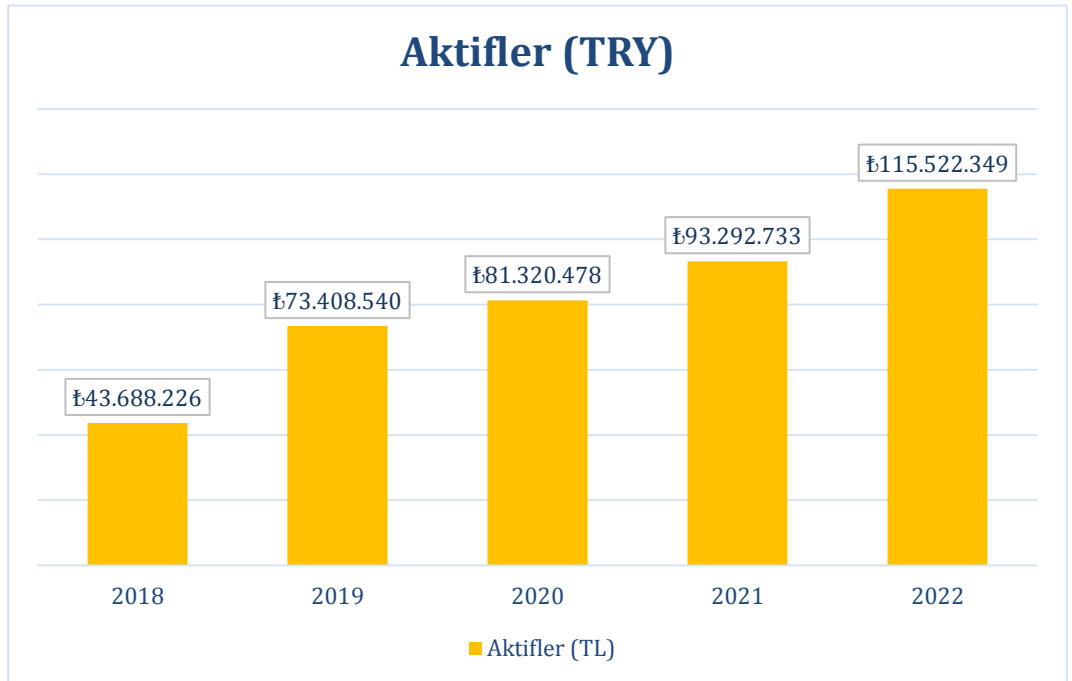




31.12.2022 itibariyle Net Kar bir önceki yıla göre %80 artışla 6.860.946 TL olarak gerçekleşmiştir.



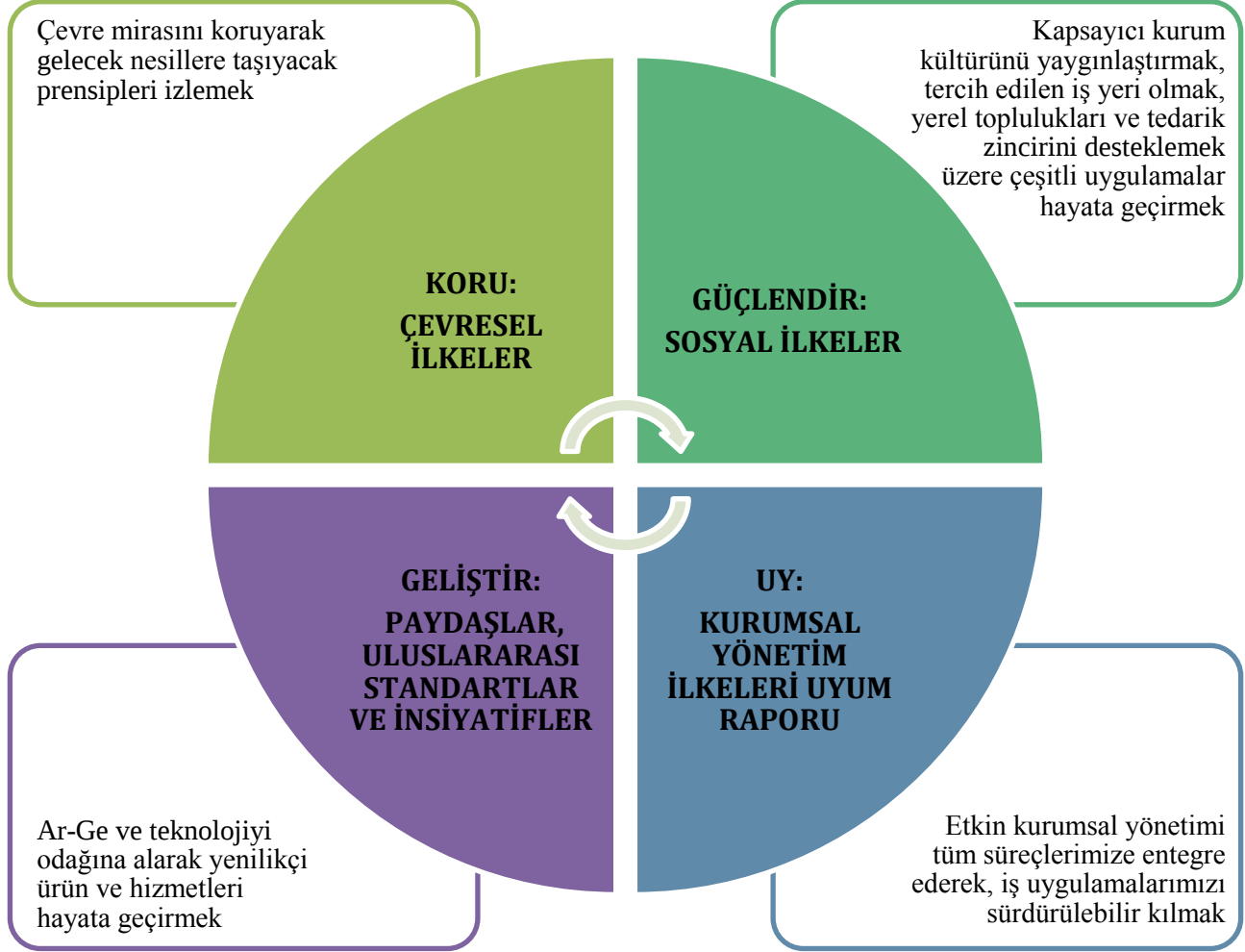
2022 yılı sonu itibariyle toplam aktifimiz %23.8 artış ile 115.522.349 TL'ye ulaşmıştır.





SMARTİKS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

KORU – GÜÇLENDİR - GELİŞTİR – UY





1-) KORU: ÇEVRESEL İLKELER

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası

Şirketimiz Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası 30.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu politikanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Çalışmaları" gerçekleştirilmesine ilişkin ilke ve esasların belirlenmesidir.

Şirket, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, engelsiz yaşam, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen gösterir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

- Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm iş süreçlerini sürekli iyileştirmek
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak
- Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak
- Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak
- Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak
- Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak
- Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek
- Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak
- Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak
- Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek
- Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak
- Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek
- Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak
- Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek

prensiplerini kapsamaktadır.

Enerji Yönetimi

2019-2022 yılı Smartiks Teknopark Şubesi toplam Elektrik Tüketimi (kwh) aşağıdaki gibidir. 2021 yılında bir önceki yıla göre tüketilen enerji miktarında **%11 oranında tasarruf** sağlanmıştır. 2022 yılında kademeli olarak ofise geri dönüşler başlamakla birlikte, çalışanlarımız enerji tüketimi ve tasarrufu konusunda bilinçlendirilmiş ve enerji tüketimindeki tasarruf oranı aynı şekilde korunmuştur.

Toplam Enerji Tüketimi (KWH)				
	2019	2020	2021	2022
Ocak	7.298	11991	6.918	7.720
Şubat	8.554	1.0163	8.638	6.627
Mart	7.643	7.176	7.934	8.203
Nisan	6.261	4.493	10.876	4.420
Mayıs	5.885	4.181	6.345	5.665
Haziran	7.057	5.337	4.082	6.450
Temmuz	8.152	7.785	4.6	6.094
Ağustos	7.363	7.739	5.821	7.613
Eylül	6.61	6.458	6.657	6.027
Ekim	5.662	5.491	4.712	5.332
Kasım	5.681	6.736	4.454	5.930
Aralık	8.415	8.437	5.149	6.822
TOPLAM	84.582	85.998	76.185	76.903





Pandemi Sürecinde Alınan Önlemler

2020 Mart ayı itibariyle ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 nedeniyle şirketimizce, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve bu süreçte yardımcı olmak adına her türlü önlemi almayı amaç bildik. 2020 yılında alınmaya başlanan önlemler bu kapsamda 2021 yılında da aynı şekilde devam etmiştir. Bu süreçte,

- Tüm çalışanlarımıza evden çalışma imkânı sağlanmıştır.
- Ofis içinde çeşitli bölgelere dezenfektan temini yapılmış, ofislerimiz periyodik olarak dezenfekte edilmiştir.
- Çalışanların güvenliğini temin etmek için, kendisi veya çevresinde tanı konan, semptom gösteren veya risk grubunda yer alan personelimizin şirketimize bilgi vermesi yönünde çağrı yapılmıştır.
- Pandemi sürecinde stres yönetimi için İnsan Kaynakları Departmanımız iletişim kanalları ile çeşitli bilgilendirmeler ve önerilerde bulunmuştur.

Pandemi Sonrasında Gelişmeler ve Çalışma Modeli

Pandemi ile tüm dünyada yaşanan dönüşüm sürecinde, şirketimiz ve çalışanlarımız dayanıklılık göstererek, değişime hızlı uyum sağlamıştır. Pandeminin etkileriyle bazı süreçler devamlı hale gelmiş ve yeni çalışma modelleri uyarlanmıştır. 2022 yılı içerisinde uyarlanan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır.

- Düzenli olarak şirket merkezimiz ve ofislerimizde dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılmaktadır.
- Şirketimiz nezdinde esnek çalışma modeli benimsenerek, kalıcı hale gelmiştir.
- Pandemi sonrası uzaktan, hibrit ve ofisten çalışma olmak üzere üç farklı çalışma şekli belirlenmiştir.
- Çalışanlarımızın sürece uyum sağlayabilmeleri için ofise geri dönüş kademeli şekilde gerçekleştirilmiştir.
- Çalışanlarımızın işlerine haftanın üç günü ofisten, iki gün uzaktan olmak üzere devam etme fırsatı verilmiştir. Bu sayede proje takımları arasındaki etkileşim ve motivasyon artırılmıştır.
- Mevcut çalışma modeli ile çalışanlarımızın ofislerimize daha az seyahat gerçekleştirmeleri sebebiyle doğrudan ve dolaylı yoldan çevreye bırakılan kişisel karbon ayak izini ve kurumsal karbon ayak izini azaltmış bulunmaktayız.



Kâğıt İsrafının Azaltılması Kapsamındaki Şirket Uygulamaları

- İK Süreçlerine ilişkin tüm başvuru ve formlar (izin formu, zimmet formu, satın alma formu vs) şirketin online platformda bulunan portala taşınarak kâğıt kullanımı azaltılmıştır.
- Şirketimiz merkez ofisinde kâğıt, pil ve cam geri dönüşümü için Teknopark ortak alanında bulunan geri dönüşüm kumbaraları kullanılmaktadır.
- Mevzuat açısından mümkün olan tüm platformlarda ve sözleşmelerde ıslak imza yerine e-imza kullanımı tercih edilmiştir.

BÖLÜM 1 - KORU: ÇEVRESEL İLKELER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI





2-) GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER

Smartiks, tüm işe alım ve çalışma süreçlerini düzenlerken ve uygularken, insan hakları ve etik değerlere bağlılıkla hareket eder. Çalışanlarına eşit ölçüde, nitelikleri ve talepleri doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Yürüttüğü tüm iş süreçlerinde de evrensel insan hakları çerçevesinde hareket eden Smartiks, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri dahil olmak üzere hiçbir paydaşıyla kurduğu ilişkilerde dil, din, ırk, etnik köken, politik görüş, cinsiyet ayrımı gözetmemektedir.

Şirketimiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları 'na saygılıdır. Ortak insani değerler çerçevesinde bu değerlerin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, Smartiks Yazılım A.Ş.'nin tercih edilen bir şirket olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:

- ✓ *İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması*
- ✓ *Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılması; çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulması*
- ✓ *Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi*
- ✓ *Yüksek bağlılığın ve performansın teşvik edilmesi*
- ✓ *Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi*

Bu anlamda Smartiks, kadın ve erkek eşitliğine duyarlı kapsayıcı bir işyeri stratejisi geliştirmeyi ve hem işe alım süreçlerinde hem de sonrasında her türlü eşitsizliği engelleyecek kurum içi politikalar geliştirilmesi ve uygulanması için tüm aksiyonları almayı amaç bilmiştir.

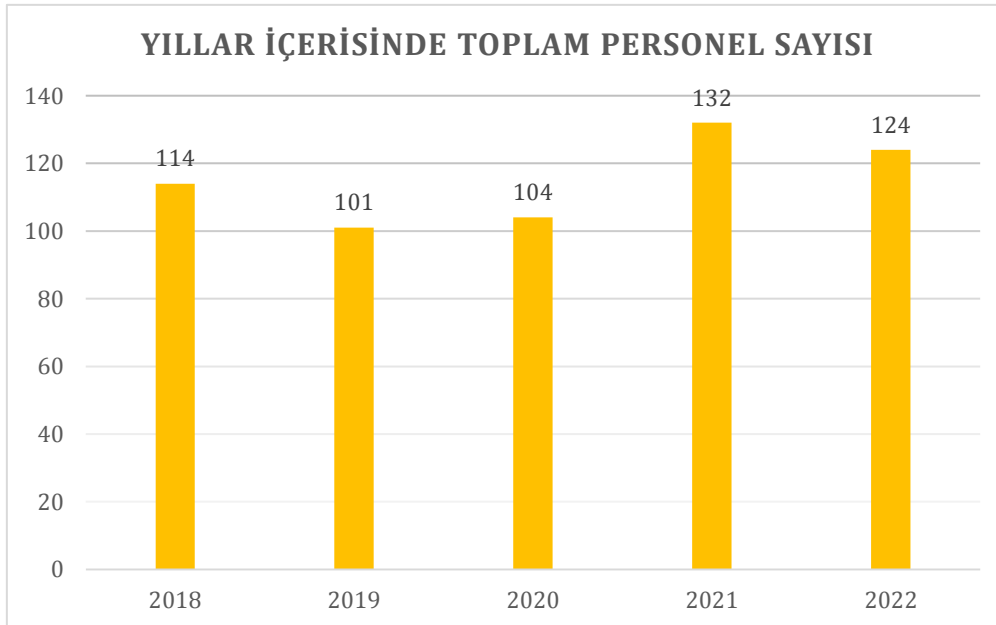


Sürekli İş Gücü Temini

Şirketimiz 2006 yılında kuruluşundan bu yana, sürekli iş gücü temini sağlayarak bu yıl 100'den fazla çalışanı ile; ülkemizi ve dünyayı etkileyen Covid-19 sürecinde de faaliyetlerine ve işe alım süreçlerine olağan akışında devam etmiştir. Şirketimiz 2022 yılı sonu itibariyle, sektör ortalamasının üzerinde mesleki bilgi ve deneyime sahip, **grup şirketler bazında toplam 124 personele** sahiptir. Yıllar içerisinde şirketimizin solo iş gücü performansı ve çalışan portföyü aşağıdaki gibidir:

YIL	TEKNİK PERSONEL (TEKNOPARK/ARGE PERSONELİ)	İDARİ KADRO	TOPLAM
2022	100	24	124
2021	110	22	132
2020	95	9	104
2019	91	10	101
2018	102	12	114

2018-2022 yılları arasında solo personel sayımız stabil sayılarda kalmıştır.





Kadın Çalışan Sayısında Artış

2022 yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın **%40'ını** kadın personelimiz oluşturmaktadır. 2021-2022 yılları arasında, şirketimizin kadın çalışan oranında **%11 artış** olmuştur.

Yıl	Erkek Çalışan Sayısı	Kadın Çalışan Sayısı	Toplam	Kadın Çalışan Oranı %
2022	75	49	124	%40
2021	88	44	132	%33
2020	69	35	104	%34
2019	80	21	101	%21
2018	86	28	114	%25

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.9. maddesinde yer alan yönetim kurulunda kadın üye oranı için önerilen min. % 25 hedef oranına ulaşmayı hedeflemektedir. 31.12.2022 itibariyle toplam 6 Yönetim Kurulu Üyemizden 1'i (%16) kadındır.

Teknoloji sektöründe, Veri Analitiği, Yapay Zeka, Uygulama Modernizasyonu alanlarında daha fazla kadının teknik rollerde bulunması için Microsoft Türkiye tarafından oluşturulan "Female Technical Talent" programında şirketimiz programa katılım sağlayan iş ortaklarından biri olmuştur.

Smart Student Genç Yetenek 2022 programı sonunda şirket bünyemize tam zamanlı olarak katılan 4 arkadaşımızdan 3'ü kadındır. Bu doğrultuda şirketimiz bünyesinde kadın çalışan oranı artmıştır.

Çocuk İşçiliğine Karşı Net Tavır

Smartiks, katı bir şekilde çocuk işçiliğine ve zorunlu işçiliğe karşıdır. Şirket ve iştirakleri genelinde bugüne kadar hiçbir vaka duyulmamıştır. Tedarikçileri ve iş ortaklarında da Smartiks, çocuk işçiliğinin ve zorunlu işçiliğin hiçbir türüne tahammül göstermez.

Smartiks, Avrupa ve BM İnsan Hakları Sözleşmeleri uyarınca insan haklarına temel değerler olarak saygı gösterme ve bunları gözetme yükümlülüğü altına girer. Bu özellikle, çocuk işçiliği ve zorunlu işçilik yasağı, çalışanlara eşit muamelede bulunulması, çıkar temsilciliği hakkı ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri için geçerlidir.



Yıl	0-18 Yaş	19-35 Yaş	35+ Yaş	Toplam Personel Sayısı
2022	-	83	41	124
2021	-	96	36	132
2020	-	73	31	104
2019	-	69	32	101
2018	-	75	39	114

İşyerine Bağlılık

Çalışan bağlılığı, bir değeri müşterilerimize aktarmak için teminini hedeflediğimiz en temel unsurların başında yer alır. Smartiks, çalışanın kendi gelişiminde ve kariyer planlamasında aktif rol oynayan, yöneticilerin çalışanların performanslarını yakından izlediği, geribildirim sağladığı ve geliştirmenin bir rol olarak benimsendiği bir kültür yaratmayı hedeflemiştir.

2022 sonu itibarıyla çalışanlarımızın **%41'i beş yıldan uzun süredir** şirketimizde çalışmaktadır. Bu veri doğrultusunda şirket bağlılığının yüksek oranda olduğu saptanmıştır.

Hizmet Süresi		Toplam Personel Sayısı
5 Yıl ve Altı	5 Yıl ve Üstü	
73	51	124

Şirketimizde düzenli periyotlarla Çalışan Memnuniyeti Değerlendirme Formu düzenlemektedir. Gelen geri bildirimler kapsamında İK departmanımız görüş ve önerileri değerlendirerek çalışma şartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik aksiyonlar almaktadır.



Çalışanların Eğitim Durumları ve Üniversite İş birlikleri

2022 yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın %85'i yüksek eğitime sahiptir. Smartiks çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri süreçler tasarlayıp, sürekli gelişimleri için fırsatlar ve ortamlar sunmaktadır.

Yıl	İlkokul	Lise	Önlisans/ Üniversite	+Yüksek Lisans/Doktora
2022	3	16	96	9
2021	3	5	111	13
2020	3	3	91	8
2019	3	6	80	11
2018	3	9	90	12

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin **Çukurova Üniversitesi ile yaptığı iş birliğinde** stajyer temini, bilgisayar mühendisliği bölümü etkinlikleri ve projelerine katılım ve sponsorluk desteği gibi uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca **Yıldız Teknik Üniversitesi ile stajyer alımlarında iş birliği** içindedir. Ar-Ge programlarımız kapsamında yeni mezun istihdamları gerçekleştirmekte ve staj programları bulundurmaktayız. Ayrıca İK departmanımız, eğitim ve sertifikasyon süreçlerini performans hedefi olarak belirlemekte, mevcut çalışanlarımıza bu hedefleri gerçekleştirmesinde destek olmaktadır. Yüksek Lisans ve doktora programlarına teşvik sağlanmakta, çalışanlar bu programlara katılım için özel izin kullanabilmektedir.

5-7 Mart 2021 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi'nde Developer Student Clubs Turkey tarafından düzenlenen ve Türkiye'den birçok üniversite öğrencisinin katıldığı "Google Solution Challenge People & Peace Hackathon" unda Smartiks Yazılım A.Ş. olarak "Gümüş Sponsor" olduk. Challenge' in misyonu bir veya birden fazla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacına (1,2,3,4,5 ve 16. küresel amaçlar) hitap eden bir problemi çözmektir.

Smartiks Yazılım A.Ş. 20-23 Mayıs 2021 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından beşincisi düzenlenen "ProCenga Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Proje Yarışması"nda sponsor olmuştur.



Dijital çözümlere yön veren şirketimiz, yeni mezun ve öğrencilerin gelişimi için CRM, Yazılım, İş Zekası bölümlerine “Smart Yetenekler” programı kapsamında 2021 yılı yaz döneminde 15 stajyer arkadaşımızı projelerde görevlendirmiştir.

Smart Student Genç Yetenek 2022

2022 yılı içerisinde Smart Bee projesi ile dönüşüm süreci başlatmıştır. “Smart Okul” adını verdiği uygulaması kapsamında “Smart Student Genç Yetenek 2022” programını devreye almıştır. Smart Student Genç Yetenek 2022 programı kapsamında hem çalışanlarımızı hem de üniversite öğrencilerini ve yeni mezunları dahil ettiği projede Kurumsal Yapılanma ve Operasyonel Mükemmeliyet ve Finansal Yapılanma ve Büyüme/Genişleme olmak üzere iki ana kulvara odaklanmıştır. Bu program sayesinde 20 stajyer arkadaşımıza Siber Güvenlik, Blockchain, Metaverse, Site Tasarımı, App Geliştirme ve Sosyal Medya alanlarında uzman çalışan kadromuz ile eğitim ve kariyer fırsatı sunmuştur.

Smart Bee Dönüşüm Projesi kapsamında stajyerlerimize;

- Teorik ve uygulamalı eğitimler
- Alanında deneyimli ve sektöre yön veren liderler ile çalışma fırsatları
- Şirketimiz bünyesinde uygun pozisyon fırsatları
- Kariyer ve Networking imkanları

sunulmuştur.

“İnovasyon hiyerarşi tanımaz” sloganı ile başlatılan Smart Student Genç Yetenek 2022 program bitiminde 4 stajyer arkadaşımız tam zamanlı olarak istihdam edilerek, şirket bünyemize katılmıştır.



İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim anlayışının temel ve vazgeçilmez bir unsurudur. 2020 Yılı içerisinde toplam 65 personelimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini tamamlamıştır. Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları şirketimizin ana önceliğidir. Şirketimiz yasal ve düzenleyici şartlara uyum göstermektedir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonuna sahiptir. İlaveten, tüm şirket çalışanlarımız özel sağlık sigortasından faydalanmaktadır.

İlgili eğitim aşağıdaki hususlarla sınırlı olmamak üzere başlıca şu konuları kapsamaktadır:

- Çalışma Mevzuatı
- İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
- Meslek Hastalıkları
- İlk Yardım
- Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim
- İş Kazalarının Sebepleri, Korunma Prensipleri ve Teknik Uygulamalar
- Tahliye ve Kurtarma
- Yangından ve Elektrikten Korunma

2022 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine herhangi bir yargı kararı bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Smartiks tüm personelinden verilerinin işlenmesine ilişkin yazılı onay almaktadır.

KVKK'ya ilişkin Aydınlatma Metni şirketimiz internet sitesinde tüm çalışanlarımızın ilgisine sunulmuştur: <https://www.smartiks.com.tr/kvkk>



Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Politikanın amacı, Smartiks Yazılım A.Ş.'nin yolsuzluk ve rüşvet kapsamında değerlendirilebilecek olası eylemlerin tespiti ve önlenmesine ilişkin ilke ve kuralların oluşturulması, şirket içi düzenlemeler yoluyla çalışanların bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzenlemelere azami uyumun sağlanmasıdır. Smartiks Yazılım her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Smartiks Yazılım ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında nakit ödemeler, siyasi ya da diğer bağışlar, komisyon, sosyal haklar, hediye, ağırlama, diğer menfaatler sayılabilir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürleri:

a) Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları:

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik ve Satın Alma Departmanının belirlediği diğer performans kriterleri gibi kriterler ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Kalite Departmanı denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

- Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
- Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
- Belirli dönemlerle çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
- Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik uygulamaları ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir.

Bunlara uyulmaması ya da Politika 'ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.



a) Hediye:

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Smartiks Yazılım tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Hediyein kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

b) Kolaylaştırma Ödemeleri:

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

c) Bağışlar:

Smartiks Bağış ve Yardım Politikası 27.12.2019 tarih ve 2019/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirketimiz adına bağışta bulunabilir. Bu hususta Yönetim Kurulumuz Bağış ve Yardım Politikasında belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.

Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:

- Smartiks, eğitim, sanat ve kültür alanlarında veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, bağış ve yardım yapabilir.
- Smartiks tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
- Smartiks tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar verebilir.
- Yönetim Kurulumuz tarafından Bağış ve Yardım Politikasında yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
- Smartiks tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında yürütülen faaliyetler ve Sponsorluk faaliyetleri Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak Yönetim Kurulumuzca belirlenen genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür.

a) Hatasız Kayıt Tutma:

Smartiks Yazılım'ın muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

- Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
- Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

b) Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Smartiks Yazılım çalışanlarına duyurulmuş ve web sitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Departmanı, Kalite Departmanı ve Mali İşler Hukuk Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Departmanı ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

c) Politika İhlalleri ve Bildirimi

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Üst Yönetim tarafından incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır. Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Smartiks Yazılım adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde Politika'ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Smartiks Yazılım tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

BÖLÜM 2 - GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI





3-) GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNŞİYATİFLER

Teknopark Yerleşimi ve Teknopark Projeleri

2014 yılında Smartiks'in Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Teknopark Şubesi açılmıştır. Söz konusu şube 10.07.2014 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek, tescil işlemi 16.07.2014 tarihli ve 8613 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz, 31.12.2028'e kadar yürürlük tarihli 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile destek, indirim ve teşvik sağladığı 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna tabiidir. Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve şirketimiz arasında 15.07.2021- 14.07.2023 tarihlerini kapsayan iki yıllık kira sözleşmesi bulunmaktadır.

2022 Yılında Smartiks'in Ar-Ge Merkezi ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme bölgesinde Teknopark içerisinde tamamladığı veya geliştirmekte olduğu toplam 10 Ar-Ge projesi bulunmaktadır. 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	Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Piyasa	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	30.11.22



		Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi	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.	
4	Ar-Ge Merkezi	Alışveriş Sitelerindeki 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
5	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
6	Tekno park	Mobil İletişim Ağları İçin Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Ses ve Data Trafik Tahmin Yazılımı	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 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	24.05.23

			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.	
7	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 gerçekleştirilebilecek hizmet robotuna sahip (Chatbot) bir çözüm sunulması hedeflenmektedir.	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	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



		Sisteminin Geliştirilmesi		
10	Tekno park	Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Talep Tahmin Yazılımı	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 talep tahminini düşük hata oranıyla gerçekleştiren yazılım geliştirmektir.	06.03.24

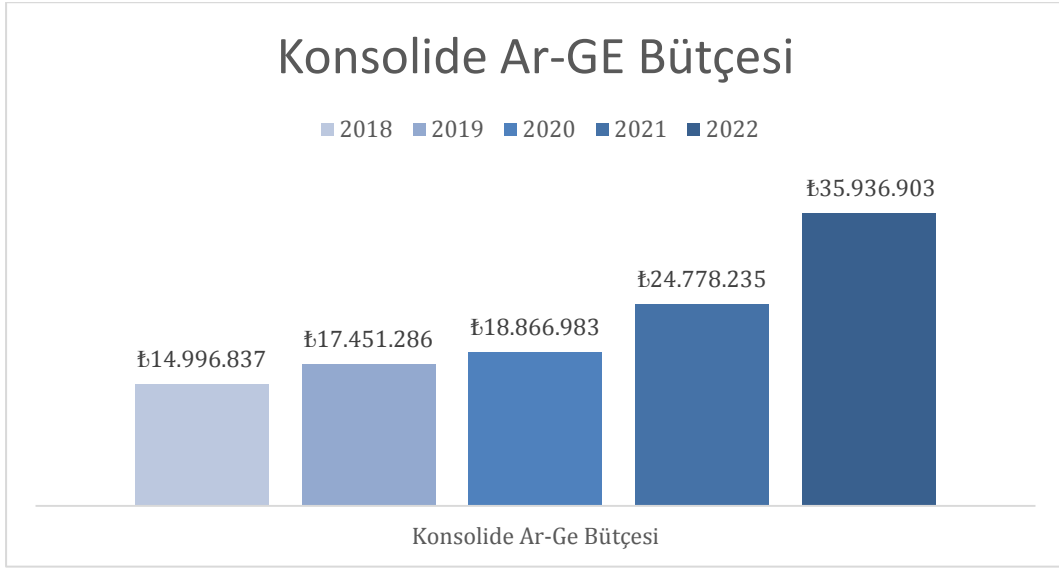
Ar-Ge Yatırımları

Yıllar içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ayrılan konsolide bütçe aşağıda verilmiştir.

YIL	AR-GE BÜTÇESİ (TL)*
31.12.2022	35.936.903
31.12.2021	24.778.235
31.12.2020	18.866.983
31.12.2019	17.451.286
31.12.2018	14.996.837
31.12.2017	13.104.339

*Yatırım harcaması kapsamındaki toplam Ar-Ge bütçesine maddi olmayan duran varlıklarda yer alan aktifleştirilen geliştirme maliyetlerine ait maliyet değeri alımları dahil edilmiştir.

27.07.2021 tarihinde, Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" konulu Ar-Ge projesi 01.08.2021 – 30.11.2022 arasında geçerli olmak üzere TÜBİTAK desteği almıştır. 2018 – 2022 Konsolide Ar-Ge yatırımları grafiği aşağıda yer almaktadır.



TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerimiz

Smartiks Yazılım'ın bugüne dek, T.C. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu birçok proje önerisi desteklenmeye değer bulunarak proje destek karar yazısı almıştır.

2022 Yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi aşağıdaki gibidir:

- **%100 Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş.' nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı Ar-Ge Projesi (01.08.2021 – 30.11.2022)**

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 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.

Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar

ISO 9001: KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (International Organization for Standardization, Quality Management System)

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve kurumsal düzeyde sürekli iyileştirmeyi baz alan bir standarttır. Planlı şirket faaliyetleri ile sorunların daha hızlı çözümü, müşteri memnuniyeti ve bağlılığının artırılması, sektörde rekabet avantajı ve kurum imajını güçlendirme amacı güden faydalar sağlamaktadır.

Smartiks Yazılım A.Ş. uluslararası düzeyde kabul görmüş ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonuna (Sertifika No: QMS-23.02.308, Geçerlilik Tarihi: 02.02.2024) sahiptir. Şirketimiz, DSR Uluslararası Gözetim ve Belgelendirme Hizm. Ltd. Şti. tarafından denetlenerek, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun olduğu saptanmıştır.

ISO 14001: ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (International Organization for Standardization, Environmental Management System)

ISO 14001, çevreye verilen zararları en aza indirmeyi amaçlayan bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) dir. Uluslararası bir standart olan Çevre Yönetim Sistemi mevzuata uyumun artırılması, çevreye verilen kirliliğin azaltılması ve kontrol altına alınması, çevresel hedeflerin belirlenerek, ölçülüp analiz edilmesini amaçlamaktadır.

Smartiks Yazılım A.Ş., uluslararası düzeyde kabul görmüş ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonuna (Sertifika No: QMS-23.02.308, Geçerlilik Tarihi: 02.02.2024) sahiptir. Şirketimiz, DSR Uluslararası Gözetim ve Belgelendirme Hizm. Ltd. Şti. tarafından denetlenerek, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olduğu saptanmıştır.



ISO 45001: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (International Organization for Standardization, Occupational and Safety Management System)

ISO 45001, iş yerlerinde güvenli ve sağlıklı bir ortamın sağlanması yönünden işletmelerin aldığı tedbirlerin uluslararası standartlara çıkarılmasını sağlayan bir sistemdir. Çalışanların can güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının önüne geçebilmek başlıca amaçlardandır. Şirketimiz çalışanlarını korumak, can güvenliklerini sağlamak ve çalışanlarımıza rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak temel önceliğimizdir.

Smartiks Yazılım A.Ş., uluslararası düzeyde kabul görmüş ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonuna (Sertifika No: QMS-23.02.308, Geçerlilik Tarihi: 02.02.2024) sahiptir. Şirketimiz, DSR Uluslararası Gözetim ve Belgelendirme Hizm. Ltd. Şti. tarafından denetlenerek, ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olduğu saptanmıştır.

ISO/IEC 27001: BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (International Organization for Standardization, Information Security Management System)

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir.

Smartiks Yazılım A.Ş., uluslararası düzeyde kabul görmüş ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonuna (Sertifika No: QMS-23.02.308, Geçerlilik Tarihi: 02.02.2024) sahiptir. Şirketimiz, DSR Uluslararası Gözetim ve Belgelendirme Hizm. Ltd. Şti. tarafından denetlenerek ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olduğu saptanmıştır.



Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (UNGC)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünya çapındaki işletmeleri sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu politikalar benimsemeye ve uygulamaları hakkında rapor vermeye teşvik eden bağlayıcı olmayan bir Birleşmiş Milletler paktıdır. Şirketimiz 03.11.2020 tarihinde, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.

Raporlama Standartları

Şirketimiz finansal raporlamaları UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve TMS (Türkiye Muhasebe Standartları)'na tabiidir.

BÖLÜM 3 - GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNİSYATİFLER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI





4-) PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi düzenli olarak bilgilendirir ve yıllık olarak rapor hazırlar. Smartiks ayrıca Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, yolsuzlukla mücadele, sosyal güvenlik, çalışan sağlığı ve enerji tüketimine ilişkin performansını gösteren incelemeleri de sağlar. İK Departmanı, çalışma koşullarını iyileştirmek için sürekli çalışmakta, ilgili politikaları uygulayarak gerekli tüm aksiyonları almakta, “yıllık performans ve gelişim gözden geçirmesini” izlemekte ve çalışan memnuniyetlerini düzenli olarak analiz etmek için anketler düzenlemektedir.

Mevcut dönem performansımız ve sonraki dönemler için hedeflerimiz:

•Şirket Politikalarımız kapsamında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Desteklenmesi

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, İK Politikası, Ücretlendirme Politikası, Etik İlkeler Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Menfaat Sahipleri Politikası, Tazminat Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” kapsamında, şirketimiz İK politikamız ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine mevzuat kapsamında tam uyumu taahhüt etmiştir. Çalışan haklarının her koşulda korunması için güvenli bir ortam sağlamayı bir görev biliriz. BM’in İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme amacına ulaşılması doğrultusunda bilişim ve teknoloji sektöründe yer alan bir şirket olmamız sebebiyle yenilikçiliği her daim destekleyen, eğitim ve gelişim, kariyer planlamaları konularında çalışanlarımıza eşit koşullarda fırsatlar tanınmaktadır. İlaveten, eğitim gören tüm çalışanlarımız esnek çalışma prosedürüne tabi tutulmaktadır.

Şirketimiz, ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak temel önceliğimizdir. İş sağlığı ve iş güvenliğini sağlayarak, iş kazaları vb. olayların oluşmadan önlenmesi doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmakta ve uygulanmaktadır. 2022 yılı içerisinde şirketimiz içerisinde gerçekleşen herhangi bir iş kazası bulunmamaktadır. İlaveten, şirket merkezimiz ve ofislerimizde düzenli olarak hastalıkların önüne geçmek ve hijyen ortamının sağlanması için dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılmaktadır. Mevcut uygulamalarımızla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacını desteklemekteyiz.

Şirket İK politikamız ve Ücret Politikamızın uygulama çalışmaları ile, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması” kapsamında yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, din, ekonomik veya başka bir statü ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanların sosyal ve ekonomik olarak



güçlendirilmesini sağlamaktayız. Bu doğrultuda, aynı zamanda ücret politikamız ile tüm çalışanlarımız arasında eşitliği sağlamayı amaç biliriz.

Smartiks Yazılım A.Ş., 2019 yılında halka açılmış, Sermaye Piyasası düzenlemelerini izlemekte ve başta kurumsal yönetim yapıları, finansal raporlama süreçleri ve şeffaflık ilkeleri dahil olmak üzere mevzuata uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Sermaye Piyasası Kanunlarına tabi bir şirket olup, hesap verebilir ve şeffaf bir kurumdur. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, şirket faaliyetlerimiz hakkında tüm paydaşlarımız eş zamanlı olarak Kamu Aydınlatma Platformu'nda bilgilendirmektedir. Şirket politikalarımız ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar”ı desteklemektedir. Buna ek olarak, halka açık çok paydaşlı, denetime tabii ve hesap verebilir bir ortaklık olmamız, gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz iş birlikleri sebebiyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “Amaç 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar” hedefini desteklemeye katkıda bulunmaya çalışmaktayız.

•Firmamızın Karbon Ayak İzini Ölçmek ve Azaltmak

Karbon Ayak İzi; küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salımının, bireylerin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir.

Şirketimiz, 2022 yılı itibariyle uzaktan ve hibrit çalışma modelini benimsemiş olup, uygulamaya almıştır. Bu doğrultuda, gün bazlı ofise geliş-gidiş seyahatleri azaltılmış olup fosil yakıtların yarattığı karbon ayak izini aza indirdik. Şirket olarak hem doğrudan hem de dolaylı yoldan çevreye bırakılan kişisel ve kurumsal karbon ayak izini azaltmış bulunmaktayız.

Elektrik tüketiminin neden olduğu emisyonlar kurumların dolaylı yoldan sebep olduğu karbon ayak izi olarak değerlendirilmektedir. 2022 yılında, merkez ofisimizde yapılan ölçümler doğrultusunda % 11 oranında elektrik tüketiminde tasarruf etmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim” kapsamında kurumumuzda çalışanlarımız bilinçlendirilmekte ve doğaya bıraktığımız karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketimizin küresel karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla net sıfıra giden yolda operasyonel ve teknik hazırlık ve alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Smartiks Yazılım A.Ş., doğal kaynakların etkin kullanılması, çalışan bilinci artırılması doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. Böylece, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı amaçlamaktadır.



•Üniversitelerle İş Birliğimizi Geliştirmek ve Çalışanlarımız için Eğitim Programları Oluşturmak

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin Çukurova Üniversitesi ile yaptığı iş birliğinde stajyer temini, bilgisayar mühendisliği bölümü etkinlikleri ve projelerine katılım ve sponsorluk desteği gibi uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi ile stajyer alımlarında iş birliği içindedir. Ar-Ge programlarımız kapsamında yeni mezun istihdamları gerçekleştirmekte ve staj programları bulundurmaktayız. Ayrıca İK departmanımız, eğitim ve sertifikasyon süreçlerini performans hedefi olarak belirlemekte, mevcut çalışanlarımıza bu hedefleri gerçekleştirmesinde destek olmaktadır. Yüksek Lisans ve doktora programlarına teşvik sağlanmakta, çalışanlar bu programlara katılım için özel izin kullanabilmektedir.

Dijital çözümlere yön veren şirketimiz, yeni mezun ve öğrencilerin gelişimi için CRM, Yazılım, İş Zekası bölümlerine “Smart Yetenekler” programı kapsamında 2021 yılı yaz döneminde 15 stajyer arkadaşımızı projelerde görevlendirmiştir.

Şirketimiz, 2022 yılı içerisinde “Smart Okul” adını verdiği projesi kapsamında “Smart Student Genç Yetenek 2022” programı ile üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara uzman kadromuz ile teorik ve uygulamalı 4- 30 Nisan 2022 tarihleri arasında 80 saatlik eğitim vermiştir. Hibrit eğitim modeli ile ilerlettiğimiz programımıza farklı iller ve üniversitelerden 30 öğrencimiz dahil olmuştur. Böylece, hibrit model ile tüm iller ve üniversitelerdeki öğrencilere fırsat eşitliği sağlamış olduk.

Şirket bünyesinde yapılan çalışmalar doğrultusunda, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “Amaç 4: Nitelikli Eğitim” kapsamında cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm kadın ve erkeklerin erişebileceği sağladığımız “Smart Okul” hibrit model ile kaliteli teknik ve mesleki eğitim ile desteklemeyi sorumluluk bilinci ile görev edinmiş bulunmaktayız.

“Smart Okul” bünyesinde uzman kadromuz tarafından verilen hibrit eğitim sonucunda 4 arkadaşımız istihdam edilmiştir. İstihdam edilen 4 arkadaşımızdan 3’ü kadındır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kapsamında tüm kadınların iş hayatına katılımını, kadınların hem bilgi ve iletişim teknolojileri hem de ekonomik anlamda güçlendirilmesini desteklemeyi bir görev biliriz.

•Ar-Ge Yatırımlarının Boyutunu Artırmak

31.12.2022 itibariyle Smartiks’in Teknopark içerisinde geliştirdiği veya geliştirmekte olduğu toplam 10 Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Yıllar içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ayrılan konsolide bütçe düzenli olarak artmıştır. 2021 yılında 24.778.235 TL olan Ar-Ge bütçesi, 2022 yılında 35.936.903 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari dönemde TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından 1 projemiz destek almıştır.



Bilişim ve Teknoloji sektöründe yer almakla birlikte Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren bir işletme olarak TÜBİTAK desteklerimiz bulunmaktadır. Bu teşvikler doğrultusunda, şirketimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” kapsamında sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı geliştirmeyi hedeflemektedir.

• **Daha Yüksek Çalışan Memnuniyeti Oranına Sahip Olmak**

Şirketimizde düzenli periyotlarla Çalışan Memnuniyeti Değerlendirme Formu düzenlemektedir. Gelen geri bildirimler kapsamında İK departmanımız görüş ve önerileri değerlendirerek çalışma şartlarının iyileştirilmesini sağlamakta ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik aksiyonlar almaktadır.

Şirketimiz çalışanları özel sağlık sigortasından faydalanmaktadır. Smartiks Yazılım A.Ş., BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam” doğrultusunda çalışanlarına kaliteli sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamaktadır.

