

Ara Dönem Faaliyet Raporu

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2022 – 31.03.2022

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

	İÇİNDEKİLER	Sayfa
1.	GENEL BİLGİLER	2
2.	ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR	2
3.	ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	4
4.	YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER	6
5.	YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL	9
6.	SEKTÖREL GELİŞMELER	12
7.	ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	13
8.	ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	14
9.	DÖNEM İÇİ GELİŞMELER	17
10.	FİNANSAL DURUM	19
11.	RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL	22
12.	DÖNEM SONRASI GELİŞMELER	23

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

01.01.2022 – 31.03.2022 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2022 – 31.03.2021

Ticaret Unvanı : Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.

Ticaret Sicili Numarası: 315040

Merkez Adresi: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601, Maslak/ İstanbul

Ek İş Yeri Adresi : Mirgün Mah. Necippaşa Sok. No:14 Emirgan / Sarıyer / İstanbul

Şube Adresi : Şirket'in şubesi yoktur.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0212 276 15 00

Fax : 0212 276 15 17

E-posta Adresi : hitit@hitit.com

İnternet Sitesi Adresi : www.hitit.com

2-ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

Şirket, 1994 yılında kurulmuş olup, İstanbul merkezli bir teknoloji firmasıdır. Şirket, ulusal ve uluslararası havacılık ve seyahat endüstrisine “Crane” markalı yazılım çözümleri üretmekte, geliştirmekte ve müşterilerine hizmet olarak sunmaktadır.

Şirket geliştirdiği yazılım çözümlerine ilişkin müşterilerine danışmanlık ve eğitim vermekte, satış sonrası destek ve bakım hizmetlerini de sunmaktadır. Şirket'in müşterileri, havayolları, seyahat şirketleri ve havalimanlarıdır. Şirket'in yazılım çözümleri, aşağıda belirtilen 6 çözüm grubundan oluşmaktadır:



Rezervasyon ve Yolcu Hizmetleri (“PSS”)		
Havayolları tarafından kullanılan, rezervasyon, biletleme, check-in, internet ve mobil rezervasyon, kalkış kontrolü, sadakat programı ve müşteri hizmetlerini kapsayan bir dizi kritik sistemden oluşmaktadır		
☐ Rezervasyon ve Biletleme	☐ Charter Yönetim Sistemi	☐ Bagaj Eşleştirme Sistemi
☐ İnternet Rezervasyon Motoru	☐ İletişim Yönetim Modülü	☐ Sadakat Katmanı
☐ Mobil Uygulama	☐ Kalkış Kontrol Sistemi	☐ Müşteri Hizmetleri Katmanı
	☐ Ağırlık ve Denge Modülü	
Operasyonel Çözümler		Seyahat Çözümleri
☐ Tarife Planlama	☐ Ekip Planlama	☐ İnternet Üzerinden Seyahat Acentesi
☐ Operasyon Kontrol		☐ Acente Portal Uygulaması
Sanal Mağazacılık		Hava Kargo
☐ Havayolu Sanal Mağazacılığı		☐ Rezervasyon ve Kargo Hizmetleri
		☐ Yerel Kargo Hizmetleri
Muhasebe Çözümleri		
☐ Gelir Muhasebesi	☐ Gider Muhasebesi	☐ İş Performansı Endeksi

- 1. Yolcu Hizmetleri Sistemi:** “Crane PSS” çatısı altında müşterilere sunulan ve Şirket’in amiral gemisi olan yazılım çözümleri grubudur. Bu grup içerisinde, havayollarının ana faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duydukları yazılım çözümleri yer almaktadır. Bu yazılım çözümleri içerisinde, rezervasyon, satış ve biletleme, envanter, tarife, ücret yönetimi, havalimanı ve bagaj işlemleri, yolcu sadakati ve müşteri yönetimi, internet üzerinden satış, mobil uygulama çözümleri gibi işlevler bulunmaktadır.
- 2. Operasyonel Çözümler:** Bu çözüm grubunda, havayollarının temel operasyonel faaliyetlerini destekleyici ürünler yer almaktadır. Bu yazılım çözümleri içerisinde, uzun vadeli sefer tarifesi planlama, uçuş ekibi yönetimi ve atamaları, uçakların anlık durum takibi ve yönetimi gibi işlevler bulunmaktadır.
- 3. Seyahat Çözümleri:** Bu başlık altında yer alan çözümler havayollarından ziyade seyahat acentelerinin kullanımı için tasarlanmıştır. Bu yazılım çözümleri, bir seyahat acentesinin, hem birden fazla havayolu için, hem de Sanal Mağazacılık altında yer alan farklı ürünleri birleştirerek seyahat paketleri oluşturup satabilmelerini sağlamaktadır.
- 4. Sanal Mağazacılık:** Bu başlık altında havayollarının ve seyahat acentelerinin yolcularına uçak bileti haricinde farklı ürünlerden oluşan “alışveriş sepetleri” satmasına imkan tanıyan yazılımlar yer almaktadır. Bu sayede kullanıcılar örneğin otel, transfer, tur, sigorta vs. gibi pek çok farklı hizmet ve ürünü dinamik paketler halinde sunabilmektedir.
- 5. Hava Kargo:** Hitit tarafından yakın zamanda hayata geçirilen bu çözüm grubu altında hem havayollarının hem de kargo taşımacılarının yurt içi ve uluslararası kullanımına uygun kargo takip ve dağıtım yazılımları ile muhasebe çözümleri yer almaktadır.
- 6. Muhasebe Çözümleri:** Havayollarının normal bir ticari firmaya ek olarak tabi oldukları ve çeşitli uluslararası havacılık kurallarına, endüstri standartlarına veya karşılıklı anlaşmalara dayanan farklı muhasebe ve mahsuplaşma ihtiyaçları vardır. Bu başlık altında yer alan özelleşmiş havayolu gelir ve gider muhasebesi çözümleri bu ihtiyacı karşılamaktadır. Ayrıca havayolunun ilgili birim yöneticilerinin gelir akışı ve karlılık gibi anahtar performans göstergelerini gerçek zamanlı olarak takip edebilmesini sağlayan iş zekası çözümleri de burada yer almaktadır.

Şirket’in yazılım çözümleri, 5 kıtada ve 42 ülkede faaliyet gösteren toplam 57 havayolu ve seyahat sektörü firmasına hizmet vermektedir. Şirket’in sunduğu yazılım çözümleri, havayolları, yolcular ve havalimanları arasında gerçekleşen birçok işlemi kapsamaktadır.

Şirket, global pazardaki acente ağı üzerinden bilet, otel, araç kiralama, havalimanı transferi, sigorta ve diğer bilet harici seyahat ürünlerinin, ek hizmetlerin satışını ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Hitit SAAS Turizm Servisleri Anonim Şirketi unvanlı bir bağlı ortaklık kuruluşu 09.11.2021 tarihinde tescil edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. Şirket’in operasyonel faaliyetlerine başlaması için çalışmalar devam etmektedir.

3- ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a- Şirket Sermayesi:

Şirket payları 2022 yılında ortak satışı ve sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmiş olup, 03.03.2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL'sidir. Çıkarılmış sermayesi ise, 127.500.000,00.-TL (Yüzyirmiyedimilyon beşyüzbin Türk Lirası) olup, beheri 1,00.-TL nominal değerde 46.153.846 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 46.153.846 adedi B Grubu nama yazılı paydan ve 35.192.308 adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

b- Ortaklık Yapısı:

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Fatma Nur Gökman	29.076.922	22,81%	29,270%
Dilek Ovacık	6.000.000	4,71%	6,040%
Hakan Ünlü	5.538.462	4,34%	5,575%
Özkan Dülger	5.538.462	4,34%	5,575%
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	46.153.846	36,20%	46,460%
Halka Açık Kısım	35.192.308	27,60%	7,080%
Toplam	127.500.000	100,00%	100,00%

Fiili Dolaşımdaki Paylar : 35.192.308 TL - % 27,60

c- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) TL nominal değerde 46.153.846 adedi A Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL nominal değerde 46.153.846 adedi B Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL nominal değerde 35.192.308 adedi ise, C Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 127.500.000 adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır.

A ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. C Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

• Yönetim Kurulu'na Aday Göstermede İmtiyaz

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi hükmüne göre; Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en çok 3 yıl süre ile seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek olup, (A) ve (B) grubu paylara "Yönetim Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme" konusunda (C) grubu paylara göre imtiyaz tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) Grubu Payların çoğunluğuna sahip olan Pay Sahibi veya Pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

(A) ve (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, hangi pay grubunun aday göstermiş olduğu Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olduysa, yeni üye yine o pay grubunun gösterdiği adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

- **Yönetim Kurulu Başkanı Belirlemede İmtiyaz**

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyesidir. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncu maddesi hükmüne göre, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık edecek olup, Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmadığı durumda toplantı başkanının Genel Kurulca seçileceği hükme bağlanmıştır.

- **Genel Müdür Seçiminde İmtiyaz**

Esas Sözleşme'nin "Genel Müdür" başlıklı 17'nci maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca,, Genel Müdür (A) Grubu payların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

- **Oyda İmtiyaz**

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncu maddesi hükmüne göre; (A) grubu ve (B) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdıkları her bir (A) ve (B) grubu pay için beş oy hakkı, (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir (C) grubu pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu başlıklı 15'nci maddesi hükmüne göre; Esas Sözleşme ile (A) ve (B) pay gruplarına bazı maddelerde açıkça belirtilen bazı imtiyazlar tanınmıştır.

Şirket'teki imtiyazlı paylarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü maddesine göre imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayını gerektiren kayıtlı sermaye tavan artırımını dahil Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararları için, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, her bir imtiyazlı pay grubu için ayrı ayrı ve ilgili pay grubunu temsil eden sermayenin asgari %60'ının katılımı ile toplanır ve ilgili imtiyazlı pay grubunu temsil eden sermayenin asgari % 51'inin olumlu yönde oyu ile karar alır. Anılan pay sahiplerinin yapacakları imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayı ve kararı alınmadıkça o gruptaki imtiyazlı pay sahibinin hakkını etkileyen kararlar alınamaz.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı usul ve esasları yukarıda ifade edilenler dışında işbu ana sözleşme ile belirlenen Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına tabidir.

d- Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

e- Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler

Hitit Saas Turizm Servisleri A.Ş.

Pay Oranı

100

Dolaylı İştirakler

Bulunmamaktadır.

Pay Oranı

4- YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Yönetim Kurulu 6 kişiden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Mevcut Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
F. Nur Gökman	Yönetim Kurulu Başkanı	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir. Genel Müdür olarak süresiz.
Dilek Ovacık	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.
Nasuf Nazif Çetin	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir
Mahmut Barbaros Kubatoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.
Günsel TARHAN*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararı
Turgut GÜRSOY*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararı

(*) 09.11.2021 tarihli genel kurulda seçilmiş olup, kendi istekleri ile istifa eden yönetim kurulu üyeleri Ali UZUN ve Atilla LİSE yerine, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; 05.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK. Md.363 hükmü çerçevesinde, istifa eden üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılmış olup, 16.05.2022 tarihli Olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları :

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 - 8. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Komiteleri*

Denetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Günseli TARHAN (Komite Başkanı)	Turgut GÜRSOY (Komite Başkanı)
Turgut GÜRSOY	Dilek OVACIK
	Şükriye Nevra Onursal KARAAĞAÇ

Kurumsal Yönetim Komitesi

Günseli TARHAN (Komite Başkanı)
Nasuh Nazif ÇETİN
Sezer Tuğ ÖZMUTLU
Figen DÖNDER

(*) 05 Nisan 2022 tarihinde Yönetim Kurulu "Görev Taksim" kararıyla belirlenmiştir.

Fatma Nur Gökman

Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür-Kurucu Ortak-CEO

Hitit kurucu ortağı ve Genel Müdürü olan Nur Gökman, 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik ve Matematik bölümlerinden mezun olmuş, 1974 yılında aldığı programcılık eğitimleri sonrasında 1975-1977 yılları arasında Akbank Bilgi İşlem Merkezi'nde bilgisayar programcısı olarak kariyerine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla THY'de Bilgisayar Programcısı (1977-1983), Proje Lideri (1983-1989), Sistem Geliştirme Müdürü (1989-1990), BT Başkan Yardımcısı (1990-1994) ve Eğitim Başkanı (1994-1996) olarak çalışmıştır. Havacılık bilişim sektöründe ülkemizde ilk, günümüzde dünyadaki lider havacılık teknolojisi işletmeleri arasına giren Hitit'in kurucuları arasında yer almaktadır.

Dilek Ovacık

Yönetim Kurulu Üyesi - Kurucu Ortak

Dilek Ovacık 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü'nden mezun, olmuş, 1975 yılında Paris CEPIA (Centre d'études pratiques et automatiques) sertifikası almıştır. THY öncesi, bir Holding'in iş etüdü ve ücretlendirme projesinde yer almış ve organizasyon /ücretlendirme konularında çalışmıştır. 1976 yılında Türk Hava Yolları (THY) Bilgi İşlem merkezinde Analist Programcı olarak göreve başlamış; ilerleyen yıllarda Kıdemli Programcı ve Proje Müdürü olarak çeşitli havayolu projelerinde görev almıştır. 1994 yılında THY' den emekli olmuş ve 1994 Haziran'da Hitit'in kurulumunda görev almıştır. 2006 itibarıyla, Şirket'in mali ve idari işler yönetimini yapmıştır. 2016 yılında bu görevinden ayrılma kararı almış olmakla, Şirket'in yönetim kurulu üyesi olarak Hitit'e katkılarını devam ettirmektedir.

Nasuh Nazif Çetin

Yönetim Kurulu Üyesi

1983'de Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Fakültesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun olan Nasuh Çetin, 1988-1989'da, Londra'da Polytechnic'de, Computer Programming Sertifika Programını tamamlamıştır. THY'de, 1990'da, İş Gücü Değerleme ve Organizasyon Müdürlüğü'nde Endüstri Mühendisi olarak göreve başlamış, bir sonraki yıl, Tarife Müdürlüğü'ne geçmiştir. 1992-1994'de Tarife Müdürü, 1994-1996'da, Pazarlama Başkanlığı'nda, Üretim Planlama Başkan Yardımcısı, 1996-1997'de, Satış Başkanlığı'nda, Amerika ve Kanada Müdür Yardımcısı, (New York) 1997-2000 yıllarında, Satış Başkanlığı'nda, Belçika Satış Müdürü, (Brüksel) 2000-2001 döneminde, Kargo Bölümü'nde, Kargo Başkanı, 2001-2003 yıllarında, Network Planlama ve Gelir Yönetimi Başkanlığı'nda, Network Planlama ve Gelir Yönetimi Başkanı olarak görev yapmıştır. THY'deki 13 yıllık deneyimi sonrasında, 2004-2013 döneminde, Onur Air Taşımacılık A.Ş'de, Tarifeli Seferler Müdürlüğü'nde, Tarifeli Seferler Müdürü olarak çalışmıştır. 2013 yılında Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş'ye, Yurtdışı İştirakler'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Nasuh Çetin, 2014-2016 döneminde, Pegasus'un bağlı şirketlerinden İHY İzmir Havayolları A.Ş'nin, Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2016 yılı itibarıyla, Pegasus'da, Operasyon'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devam ettirmekte olan Nasuh Çetin 31 Mart 2022'de görevinden ayrılmıştır.

Mahmut Barbaros Kubatoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Barbaros Kubatoğlu, 1995’de, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Lisans Eğitimini, akabinde aynı üniversitede İşletme Mühendisliği alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1997 yılında Çelebi Holding’de, Operasyon Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2002’de girdiği Havaş Holding’de, Bütçe ve Finans Müdürlüğü ve Teknik ve Lojistik Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılında, Proje Koordinatörü olarak, Pegasus Havayolları’nda görev yapmaya başlamış, Finansal Raporlama ve Kontrol Departmanı’nın, Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ocak 2018 itibarıyla, Mali İşler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Günseli TARHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*

1978, Şikago Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Günseli Tarhan, kariyerine aynı yıl Yaşar Holding A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve PR Koordinatörü olarak başlamıştır. 1988 yılında THY’ye geçmiş, Mali İşler, Ticaret ve IT Bölümü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.

1992-1994 yıllarında EKA Elektronik’de Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

1995 yılında GNT Danışmanlık Şirketini kurmuş ve danışmanlık görevini üstlenmiştir.

2002-2005 yılları arasında, Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve 2007-2010 döneminde ise, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nda Genel Müdürlük olarak çalışmıştır.

2011 itibarıyla, Yaşam koçu olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Aynı zamanda

- Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevellisi
- Darüşşafaka Danışma Kurulu Üyesi
- Japon Araştırmaları Derneği Üyesi’dir.

Turgut GÜRSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Turgut Gürsoy, profesyonel kariyerine 1984 yılında tasarım mühendisi olarak başlamıştır.

1986-1989 yılları arasında teknik müdür olarak Transteknik Holding’de görev yapmıştır.

1989 yılında Probil’i kurarak, sırasıyla, 1986 ve 1989 yıllarında, Proservis ve Pronetwork kuruluşlarına öncülük etmiştir.

2000 yılında, EMEA Technology Investment’tan ilk "private equity" yatırımını almıştır.

Probil, Proservis, Pronetwork, Teknobim ve Bordata şirketlerini, Probil A.Ş. altında birleştirmiştir.

2009 yılında ise Probil iştiraklerinden Bizitek’in yüzde 100 hissesini, dünya telekom liderlerinden Ericsson’a (NASDAQ:ERIC) satışını; 2011 yılında ise Probil’in Netaş’a satışını gerçekleştirmiştir. 2008-2012 yılları arasında TUBİSAD Başkanlığı yapan Turgut Gürsoy, Lidya Ventures, Enocta ve Agito’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

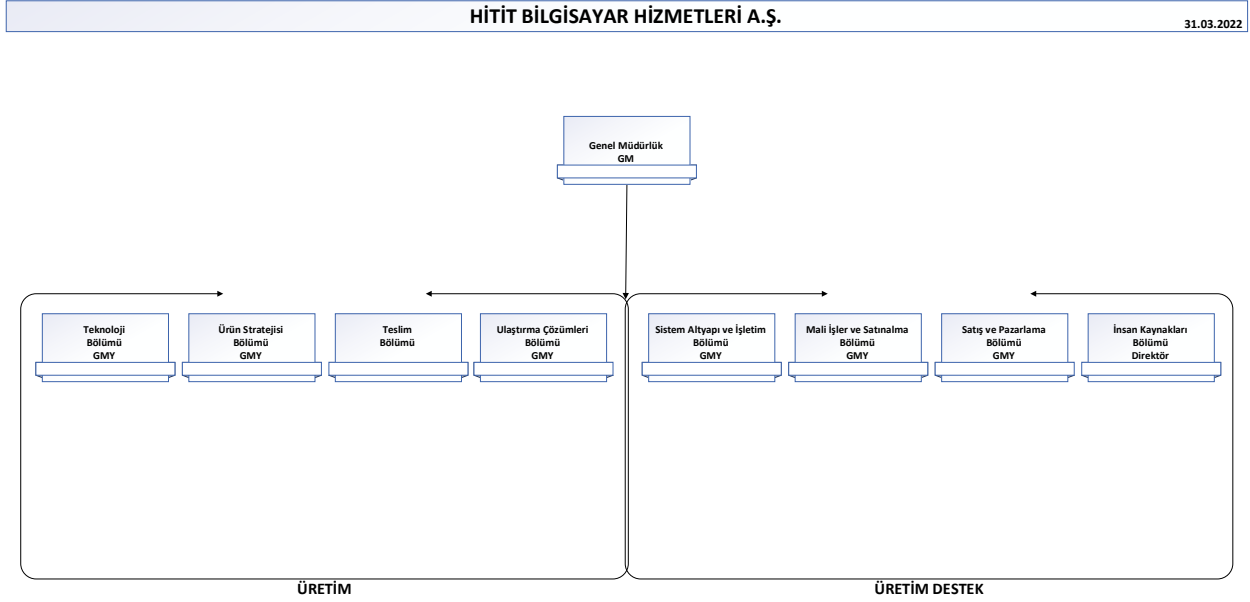
Cyberwise, E-Güven ve Blesh’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almasının yanında çeşitli şirketlerde yatırımcı olarak da yer almaktadır.

(*) Bağımsızlık beyanları Rapor ekinde yer almaktadır

5- YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

a-Organizasyon Şeması

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Adı Soyadı	Görevi
F.Nur Gökman	Yönetim Kurulu Başkanı
Sezer Tuğ Özmutlu	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler ve Satınalma - CFO
Semra Kandemir	Genel Müdür Yardımcısı - Ürün Stratejisi - CSO
Özgür Çuhadar	Genel Müdür Yardımcısı - Teknoloji - CTO
Semih Sakız	Genel Müdür Yardımcısı - Sistem Altyapı ve İşletim - CIOO
Ş. Nevra Onursal Karaağaç	Genel Müdür Yardımcısı - Satış&Pazarlama - CMO
Atilla Lise	Genel Müdür Yardımcısı - Ulaştırma Çözümleri
Figen Dönder	Direktör - İnsan Kaynakları

Sezer Tuğ Özmutlu

Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler ve Satın Alma - CFO

Sezer Tuğ Özmutlu, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuş ve yine aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitimine devam ederek Yüksek Lisans derecesini almıştır. Kariyerine 1992 yılında Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de Mali İşler Yönetici Yardımcısı olarak başlayan Özmutlu, 2012 yılında Gelir Kontrol Direktörü olmuştur. 1 Haziran 2015 tarihinde Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'ne Mali İşler ve Satınalma'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı / CFO olarak atanmıştır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirdir, Mali İç Denetim Sertifikası ve denetim, muhasebe ve finans alanlarında diğer çeşitli niteliklerin yanı sıra, yolcu gelirleri muhasebesi ve kontrolünde IATA Diplomasına sahiptir.

Semra Kandemir

Genel Müdür Yardımcısı - Ürün Stratejisi – CSO

Semra Kandemir, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında, iş hayatına Türk Hava Yolları'nda başlamıştır. 1992-2009 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda Sistem Mühendisi, Proje Müdürü ve Sistem Destek Müdürü olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2009 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın inşaat ekibine katılarak operasyonel BT sistemleri kurulumunda ve finansal sistem entegrasyonunda görev almış ve 2012 yılına kadar Chief Information Officer /CIO pozisyonunda Sabiha Gökçen'de çalışmaya devam etmiştir. 2013 yılında Hitit Bilgisayar'daki kariyerine, Sistem Altyapı ve İşletim Bölümü'nde Bilgi İşlem Direktörü ünvanıyla, başlamıştır. ITIL ve INSEAD Business School (Business Strategy and Financial Performance), sertifikalarına sahiptir. 2018 itibarıyla, Ürün Stratejisi ve Havacılık Çözümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonu ile Hitit'deki kariyerine devam etmektedir.

Özgür Çuhadar

Genel Müdür Yardımcısı - Teknoloji - CTO

Özgür Çuhadar 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olmuş ve Nexus Bilişim'de Yazılım Mühendisi olarak çalışmaya başlamış, 2004'te Escort Bilgisayar'a, Bilgisayar Programcısı olarak geçmiştir. 2005 yılında Hitit'te çalışmaya başlamıştır. Proje Yöneticisi ve Teknoloji Direktörlüğü görevleri sonrasında, 2018 yılında Teknoloji'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı/ CTO pozisyonuna atanmıştır. 16 yıldır Hitit'te görev yapan Özgür Çuhadar, Crane PAX çözümünün ve Crane PSS Sisteminin geliştirilmesinde kilit görevler üstlenmiş, Gelir ve Maliyet Muhasebesi, Tarife Planlama, Operasyon Kontrolü, Mürettebat Yönetimi gibi Havayolu destek sistemlerinin geliştirilmesine stratejik anlamda katkı sağlamıştır.

Semih Sakız

Genel Müdür Yardımcısı - Sistem Altyapı ve İşletim - CIOO

Semih Sakız, 1999 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlamış, Part Time Java Developer olarak Elit Software'de, Java Uygulama Programcısı olarak Tarihbank'da ve Asistan Öğrenci olarak, Ege Üniversitesi Bilgisayar Kursunda çalışmıştır. Mezuniyeti sonrasında aynı yıl Türk Havayolları'nda (THY) göreve başlamış, ilk 15 yılında, sırasıyla, Sistem Programcısı, Takım Lideri ve Çözüm Mimarı olarak çalışmış, Bilgi İşlem Sistem Altyapı Müdürlüğü'ne atanmıştır. THY bünyesinde, 2012-2013 yıllarında, Sabancı Üniversitesi'nde Yönetici Geliştirme Programlarını tamamlamış, Harvard Mentorluk Programı'na katılarak Temel İşletme dersleri almış, Liderlik Akademisi MBA programını tamamlamıştır. 2014 sonunda, Garanti Teknoloji BBVA'ya, Kıdemli Teknik Uzman olarak, sonrasında ise, 2018'de, Yapı Kredi-Uni Credit Group'a, Direktör seviyesinde, Çözüm Mimarı Danışmanı olarak geçiş yapmıştır. 2019'da Hitit'de Sistem Altyapı ve İşletim Bölümü'nde, Direktör olarak çalışmaya başlamış, Ocak 2021'de ise Sistem Altyapı ve İşletim Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır.

Ş. Nevra Onursal Karaağaç

Genel Müdür Yardımcısı - Satış&Pazarlama - CMO

Nevra Onursal Karaağaç, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Lisans eğitimini, 2002'de İletişim Tasarımı üzerine Carnegie Mellon University'de, yüksek lisans eğitimini ise, 2005'te, Milano'daki Domus Akademi'de, Etkileşim Tasarımı alanında tamamlamıştır. INSEAD Business School (Business Strategy and Financial Performance) ve Oxford Executive Leadership Sertifikalarına sahiptir. Kariyerine, 2002'de, Graphic Designer Intern olarak Wunderman NYC'de başlamış, 2003-2004 yıllarında, On3 Creative Group'da, 2006 yılında ise, Leo Burnett İstanbul'da, Sanat Yönetmeni olarak görev yapmıştır. Hitit'e 2006 yılında Kreatif Direktör olarak katılmış, Marka Yöneticisi ve Pazarlama Direktörü olarak çalıştıktan sonra, 2018 yılında Satış ve Pazarlama'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Atilla Lise

Genel Müdür Yardımcısı - Ulaştırma Çözümleri

1987Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Atilla Lise, kariyerine Türk Hava Yolları'nda (THY) başlamıştır. 1987-2000 yılları arasında, Bilgi İşlem Kargo Otomasyon Sistemleri ve E-Business Bölümünde, Proje Yöneticisi; 2000-2010 yılları arasında, Kargo Bölümü'nde Başkan (SVP) 2010-2018 döneminde ise, Sosyal ve İdari İşler Bölümü'nde, Başkan (SVP) olarak görev yapmıştır. 2014-2015 yıllarında Harvard Business School'da Manager Mentor Programı'na katılarak, Business Administration & Management Sertifika Programına devam etmiştir. PPL (Özel Pilot Lisansı) Sertifikası bulunmaktadır. Kasım 2018'de Hitit'te göreve başlamış, 05.11.2021 tarihi itibarıyla, Ulaştırma Çözümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Figen Dönder

Direktör - İnsan Kaynakları

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini, Marmara Üniversitesi (MÜ)'nde tamamlamıştır. 1992'de, MÜ Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, 2000'de ise MÜ Kamu Yönetimi, Human Resources Management & Development, İngilizce Tezli Yüksek Lisans Bölümü'nden mezun olmuştur. 2014 yılında CTİ Koçluk Sertifikasını almıştır.

İnsan Kaynakları Uzmanlığı öncesinde, 1994'de, Citibank'da 1995'de Esem Spor Adidas'da, 1996'da Alman Südmö Group gibi farklı sektör ve görevlerde bulunarak, farklı kurum kültürü ve iş çeşitliliğinin çalışan üzerindeki etkisini bizzat deneyimleme fırsatı bulmuştur. İnsan Kaynakları kariyerine, 1997'de, Marshall Boya-Akzo Nobel'de, başlamış, 2000-2003 döneminde, İK Yöneticisi olarak görevini sürdürmüştür. 2003-2008 yılları arasında, İK Danışman/Yöneticisi olarak, sırasıyla Mecaplast Group Monaco (Otomativ), Corus Group İngiltere (Çelik), Delta Gıda-Akfen Holding, Profera Danışmanlık'da görev almıştır. 2010'da Finans Emeklilik'de İK Yönetmeni olarak göreve başlamış, Cigna Finans Emeklilik döneminde, Kaynak Yaratma, İşe Alım, Oryantasyon ve Çalışan İlişkilerinden Sorumlu İK Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2014-2016 döneminde Artı Danışmanlık Firmasında İK Danışman/Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2017'de İK Müdürü olarak başladığı Hitit'de, 2018 itibarıyla İK Direktörü olarak görev yapmaktadır.

b)- Personel Sayısı:

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Grup'ta çalışan toplam personel sayısı 265'tir. Ayrıca 34 kişilik danışman kadrosu da eklendiğinde toplam 299 personel ile hizmet vermektedir.

Şirket'in personele sağladığı hak ve menfaatler; ücret, kıdem ve ihbar tazminatları, SGK primleri, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, yemek, ulaşım ve sosyal aktivitelerdir.

c)- Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır.

d)- Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2022 ara hesap döneminde Şirket Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret ve yan hak yoktur. Şirket Üst Düzey Yöneticilere* sağlanan ücret ve yan haklar toplamı ise, 2.087.818 TL'dir.

(* İş birimlerine liderlik eden direktörler de dahildir.)

e) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

04.03.2022 Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı toplantısında; halka arz sonucu nakit olarak artırılan 27.500.000,- TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmüş olup, 07.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir

6- SEKTÖREL GELİŞMELER

Covid-19 salgınının havacılık ve seyahat sektörleri üzerindeki olumsuz etkileri halen hissediliyor olmakla beraber temel göstergelerin tutarlı bir şekilde iyileşmesi trendi de olumlu bir gelişme olarak gözlemlenmektedir.

ICAO ve IATA verilerine göre 2021 yılında yaklaşık 2.3 milyar hava yolcusu uçuş yapmıştır. Yolcuların uçuş yaptığı mesafeyi de göz önüne alarak hava yolcu taşımacılığı sektörünün toplam iş hacmini tahminleyen "Ücretli Yolcu Kilometresi" (Revenue Passenger Kilometers – RPK) göstergelerine bakıldığında, 2021 tam yıl RPK rakamlarının Covid öncesi 2019 yılı baz rakamlarıyla karşılaştırıldığı zaman yaklaşık %41,6 oranında gerçekleştiği görülmektedir (<https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---december-2021/>).

Öte yandan iyileşmekte olan gidişata bakıldığında, bu oranların 2022 1. Çeyrek sonu itibarıyla aynı dönem 2019 bazıyla karşılaştırıldığında %58,7'ye yükseldiği gözlemlenmektedir. (<https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---march-2022/>)

Yine IATA tarafından yayınlanmış olan 1 Mart 2022 tarihli basın duyurusu ve raporda bu iyileşme gidişatının devam edeceği, 2022 yıl sonu itibariyle toplam yolcu rakamlarının 2019 baz rakamlara göre %83 seviyesine geleceği, ve 2024 yılı itibariyle ise 2019 rakamlarının üzerine çıkacağı öngörülerine yer verilmektedir. (<https://www.iata.org/en/pressroom/2022-releases/2022-03-01-01/>). Aynı rapora göre Kuzey, Orta ve Güney Amerika ve Avrupa pazarları endüstri ortalamasının üzerinde büyüme sergilemektedirler ve bu trendi 2024 sonuna kadar sürdürmeleri beklenmektedir.

Raporda 2021 tam yıl yolcu rakamlarına da yer verilmekte ve bunun 2019 baz rakamlarına göre %47 seviyesinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Şirket'in 2021 yolcu rakamlarının 2019 bazına göre %66 seviyesinde¹ gerçekleşmiş olması, Şirket'in ve hizmet verdiği Partner havayollarının performanslarının sektör ortalamasının üzerinde seyrettiğine işaret etmektedir.

7- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket'in Satış ve Pazarlama Faaliyetleri Sonucunda Ulaşılan Güncel Durum: Şirket'in giderek daha geniş kapsamdaki farklı müşteri segmentleri ve coğrafyalarda yürütmekte olduğu satış ve pazarlama faaliyetleri sonucunda, 1. Çeyrek dönem sonu itibarıyla, toplam müşteri sayısı 57'ye ulaşmıştır.

Bu dönem içerisinde 4 yeni Partner ile anlaşma imzalanmış, ve ek olarak mevcut Partnerlerimizden birisi ile de ek çözüm anlaşması yapılmıştır. 1. Çeyrek satış ve yeni Partner kazanımı performansı açısından bakıldığında zaman bu çeyrek son 3 yılın en yüksek performansı sergilemiş bulunmaktadır.

Bu yeni sözleşmeler haricinde geçtiğimiz dönemlerde imzalanmış olan sözleşmeler ve yapılmış olan satışlar sonucunda, 2022 1. Çeyrek döneminde 2 yeni havayolunun kurulum projeleri tamamlanarak sistemleri kullanıma açılmıştır ve 11 yeni Partnerimizin de kurulum projeleri önümüzdeki dönemlerde tamamlanmak üzere aktif olarak devam etmektedir.

Yeni ürünlerimizden Disruption Management ürünümüz bir partnerimizde operasyona geçirilmiş, diğer bir partnerimizde uyarlama çalışmaları devam etmektedir. Haziran 2022'de devreye alınacaktır.

Ek hizmetlerin dinamik fiyatlaması (ADP) ile ilgili ürün geliştirilmesi konusunda bir partnerimiz ile sözleşme imzalanmış ve 14 adımlık projenin ilk 3 adımı tamamlanmıştır. Ocak 2023'te tamamı teslim edilecektir. Bu ürün yapay zeka bileşeni ile kural tabanlı işleyen süreçlerin makine öğrenmesi ile iyileştirilmesine de katkıda bulunacaktır.

Charter Yönetim Sistemi ürünümüz bir yeni partnerimizde kurulmuş, uyarlama çalışmaları devam etmektedir.

Şirket'in Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Projeleri Hakkında Güncel Durum: Şirket'in "Uçan Raketler" projesi Şanlıurfa'da 105 okulda da hayata geçirilmiş ve bu kapsamda 105 adet tenis masası, 1050 adet raket ve 10.500 adet masa tenisi topu ile destek sağlanmıştır. Ayrıca 100 öğretmene antrenörlük kursu sağlanmış ve 85.000 öğrenciye ulaşılmıştır. Böylece proje kapsamında Türkiye çapında ulaşılan güncel öğrenci sayısı 115.000 olarak gerçekleşmiştir.

¹ 2019 – 2021 yılları arasında aktif olarak Şirket çözümlerini kullanan Partner havayollarının yolcu sayıları karşılaştırılarak hesaplanmıştır, 2019 sonrası yeni Partner kazanımlarının pozitif etkisini içermemektedir.

8- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu çerçevesinde yetkili idari kurul tarafından onaylanmakta olan Ar-Ge projeleri kapsamında teknokent alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, hem mevcut portföyündeki ürünlerin kabiliyetlerini zenginleştirmek hem de tamamlayıcı yeni modül, ürün ve hizmetler üretmek üzere araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Bu kapsamda üzerlerinde aktif olarak çalışılmakta olan başlıca modül, ürün ve hizmetler aşağıdaki gibidir;

Mevcut Ürün ve Hizmet Portföyü Dahilinde Yapılan Yeni İşlev / Modül Geliştirme

1.1 Crane PSS Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Şirket'in Crane PSS çatısı altında yer alan Yolcu Hizmetleri Sistemi, içerisinde farklı alt ürünleri barındıran bir çözüm paketidir ve bir havayolunun yolcularına uçuşları için rezervasyon ve bilet satması, buradaki satış kanallarını yönetmesi, ek hizmetler sunması, yapılan bilet satışları uyarınca yolcunun havalimanında örneğin bagaj gibi ek işlemlerinin yapılması ve yolcunun uçağa kabulünü kapsayan ve bu akışla ilgili çeşitli planlama, otomasyon, raporlama, takip gibi işlevler sunmaktadır.

Crane PSS yazılım çözümleri dahilinde yer alan ürünlerle ilgili gelir yönetimi, dinamik fiyatlandırma, yapay zeka, kural bazlı envanter yönetimi, sadakat yönetimi, değer ve grup yönetimi gibi yeni işlevsel modüller üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca IATA'nın One Order, New Distribution Capability - Yeni Dağıtım Kabiliyetleri ("NDC") ve Travel Pass inisiyatifleri de stratejik geliştirmeler arasında yer almaktadır.

1.2. Crane TM Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Crane TM, Hitit'in Yolcu Hizmetleri Sistemi Crane PSS ile bütünleşik çalışan ve havayollarının farklı satış kanalları üzerinden yolcularına örneğin otel rezervasyonları, araç transferleri, rehberli gezi turları gibi çeşitli ek hizmetleri sunmalarını sağlayan bir üründür.

Crane TM için, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ek ürün ve hizmet satışı ve paketleme özelliklerini geliştirici ve destekleyici geliştirmeler yapılmaktadır. Crane TM kullanan havayollarının sürekli olarak zenginleşen ek ürün portföyüne sahip olması hedeflenmektedir.

1.3. Crane CREW Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Şirket'in Crane CREW olarak isimlendirilen Ekip Planlama Sistemi, havayollarının tarife planları ve ekipman atamaları çerçevesinde, gerek havayolunun kendi iş kuralları gerekse tabi olduğu T.C. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association – IATA) gibi kural koyucu kurumların mevzuat ve kısıtlarına uymak suretiyle hangi uçuş için hangi kokpit ve kabin ekiplerinin görev alacağını planladığı ve bu planları tebliğ, icra ve takip ettiği bir yazılım çözümüdür.

Crane CREW dahilinde düzensiz operasyon yönetimi, eğitim modülü, iş gücü planlama gibi işlevsel modüllerin geliştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

1.4. Crane ALM Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller (Allotment Manager -Charter Yönetim Sistemi);

Şirket'in Crane ALM olarak isimlendirilen Charter Yönetim Sistemi yazılım çözümü havayolunun önceden planlanmış normal sefer tarifesine ek olarak talep üzerine planlayıp icra ettiği, örneğin tur operatörleri için tatil yörelerine düzenlenen dönemsel uçuşlar gibi "tarifesiz" (charter) olarak tanımlanan uçuşların planlamasını, ilgili satış ortaklarına ve kanallara dağıtımını, satışını ve takibini sağlamaktadır.

Crane ALM için yeni yapılan geliştirmeler ile havayolları dışındaki seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de bu çözümden faydalanabilmesi amaçlanmaktadır.

1.5. Crane OCC Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Crane OCC bir havayolunun uçuşunu icra etmesine kısa bir süre (örn. 24 saat) kala devreye giren ve uçuşla ilgili güncel bilgilerin takibini ve raporlamasını sağlayan, aynı zamanda da bu kısa zaman içerisinde gerçekleşebilecek örneğin rötör veya değişiklik gibi iş süreçlerinin icrasına ve otomasyonuna imkan veren bir üründür ve yapılan yeni geliştirmelerle çözüm zenginleştirilmekte ve mobil uygulamalara daha da uyumlu hale getirilmektedir.

1.6. Crane OTA ("Online Travel Agency - (İnternet Üzerinden Seyahat Acentası") Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Havayollarının kendi satış sistemleri, web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yaptıkları satışlara doğrudan satış, seyahat acenteleri gibi farklı satış ortakları üzerinden yaptıkları satışlara ise dolaylı satış adı verilmektedir. Şu anda piyasada hakim olan yaygın iş yapış biçimine göre, havayolunun doğrudan satış sürecinde yer alan çeşitli ek hizmetler, farklı fiyatlar ve kampanyalar, yolcu profiline göre akıllı şekilde kişiselleştirilmiş dinamik içerikler sunulması gibi katma değerli imkanlar dolaylı satış sürecinde sağlanamamaktadır.

Agent Portal Plus - Acente Portalı ("Crane APP") ve Crane OTA Hitit'in havayollarına ek olarak seyahat acenteleri ve tur operatörlerine yönelik, rezervasyon, bilet ve ek hizmetler satışı ve yolcu hizmetleri başta olmak üzere gerekli temel işlevleri sağlayan ürünlerdir. Bir seyahat acentesinin ihtiyaç duyacağı çoklu havayolu ve ek seyahat ürünleri (örneğin otel, transfer, kiralık araç vs.) satışı gibi yaygın işlevlere ek olarak, dolaylı satış kanallarında yukarıdaki paragrafta bahsedilen eksiklikleri gidererek doğrudan satış kanalları ile eşdeğer ürün ve hizmet zenginliği sunulabilmesi için düzenli olarak geliştirmeleri devam etmektedir.

1.7. Crane CA Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Crane CA, Hitit'in Havayolu Muhasebesi ürün grubu altında yer alan ve havayollarının giderlerini otomatik olarak takip edebilmelerini, raporlayabilmelerini ve mahsuplaşabilmelerini sağlayan bir üründür. Yapılan geliştirmeler ile Crane SP ürünü ile tam koordineli çalışması ve daha detaylı gider öngörülleri oluşturabilmesi hedeflenmektedir.

1.8. Kargo Çözümleri Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Crane CGO gerek havayolları tarafından yolcu taşımacılığı haricinde kargo ve yük taşımacılığı alanında kullanılabilecek, gerekse de farklı lojistik firmalarının hava kargo taşımacılığı operasyonlarını icra etmelerini destekleyebilecek bir üründür. Benzer bir şekilde Domestic Cargo - Yerel Kargo Hizmetleri ("Crane DOM") da yerel kargo hizmetleri için sunulan çözümdür ve her

iki modülün de IATA tarafından kurgulanan en güncel yönergelerle uyumlu olarak, takibi, yönetimi ve otomasyonu kolay elektronik konşimento üretilmesi için analizleri ve geliştirmeleri devam etmektedir.

1.9 Önemli Altyapı Gelişmeleri

2022 altyapı kapasite planlamaları kapsamında siparişi verilen sunucuların kurulumları tamamlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

Bulut altyapı iyileştirmeleri projesi kapsamında dünyanın en büyük 3 bulut sağlayıcısından birisi ile sürdürülmekte olan Kavram Kanıtı (Proof of Concept – PoC) çalışmalarında son aşamaya gelinmiş olup, PoC proje çıktılarının analizi ile sonraki adımlar belirlenecektir.

Destek hizmeti alan firmaların tercih etme kriterleri arasından bulunan ve teknik yeterlilik raporları hazırlanırken önemli bir girdi olarak kullanılabilecek ISAE-3402 sertifikasyonu hazırlığına başlanmıştır. Bağımsız denetim firmasından alınacak ISAE-3402 raporuyla birlikte Şirket'in verdiği servisler, bu servisleri verirken mevcut kontrol noktaları, kontrol noktalarının kontrol hedeflerine uygunluğu çok hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirilebilecektir.

Araştırma Giderleri

Şirket planları çerçevesinde geliştirmek istediği yeni bir ürün veya teknoloji için çeşitli araştırma giderlerine katlanmaktadır. Bu döngüde katlanılan araştırma giderleri ilgili dönemin kâr/zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Yeni veya varolan ürüne ilişkin süreçlerin geliştirilmesine dair seçeneklerin araştırılması da bu kapsamda ele alınmaktadır.

Geliştirme Giderleri:

Araştırma sonuçlarının yeni ürünler, sistemler, yapılar vb. için projeye dönüştürülerek hayata geçirilmesi sürecinde katlanılan giderlerdir.

Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri:

Geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında aktifleştirilerek kayda alınırlar:

- Maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için tamamlanmasının teknik anlamda mümkün olması,
- Maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,
- Maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması,
- Varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağını belli olması,
- Maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için uygun teknik, finansal ve başka kaynakların olması ve
- Varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olmasıdır.

Şirket, varlığın oluşturulmasında doğrudan görev alan personelin ücretlerini aktifleştirirken, her personelin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ne kadar zaman harcadığını göz önünde bulundurarak aktifleştirmektedir. Şirket'in aktifleştirilen projelerinin tümü, Şirket'in İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yapılan yazılım projelerinden oluşmakta olup, söz konusu projeler 10 yılda itfa edilmektedir.

Dönemler itibarıyla aktifleştirilen toplam geliştirme giderlerine ve ilgili itfa paylarına ilişkin tutarlar aşağıda yer almaktadır:

(TL)	31 Mart 2022	31 Mart 2021
Aktifleştirilen Geliştirme Giderleri	17.111.645	8.678.642
Giderleştirilen İtfa Payı	(7.140.389)	(2.878.171)

9- DÖNEM İÇİ GELİŞMELER

17.02.2022

Şirket'in, bir kısım paylarının halka arzı amaçlı Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 25.11.2021 tarihli başvurusu SPK'nın 17 Şubat 2022 tarih ve 2022/8 sayılı kararı onaylanmıştır.

18.02.2022

İzahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve ekleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda www.kap.gov.tr, şirketimizin internet sayfasında www.hitit.com ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin internet sayfasında www.unlumenkul.com.tr 18 Şubat 2022 tarihinde yayımlanmıştır.

23.-25.02.2022

23-25 Şubat 2022 tarihlerinde talep toplanan Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzında, her biri 1 TL nominal değerli halka arz fiyatı 12,25 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen 27.500.000 TL nominal değerli paylar ile ortak satışı olarak 7.692.308 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Halka arz sonrasında Şirketimizin 127.500.000.- TL çıkarılmış sermayedeki ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Pay Sahibi Adı Soyadı / Ünvanı	Grubu	Halka Arz Öncesi		Halka Arz Sonrası	
		Nominal Sermaye (TL)	(%)	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Fatma Nur GÖKMAN	A	29.076.922	29,08%	29.076.922	22,81%
Dilek OVACIK	A	6.000.000	6,00%	6.000.000	4,71%
Hakan ÜNLÜ	A	5.538.462	5,54%	5.538.462	4,34%
Özkan DÜLGER	A	5.538.462	5,54%	5.538.462	4,34%
Pegasus Hava Taşımacılığı	B	46.153.846	46,15%	46.153.846	36,20%
Fatma Nur GÖKMAN	C	2.423.078	2,42%	-	-
Dilek OVACIK	C	500.000	0,50%	-	-
Hakan ÜNLÜ	C	461.538	0,46%	-	-
Özkan DÜLGER	C	461.538	0,46%	-	-
Pegasus Hava Taşımacılığı	C	3.846.154	3,85%	-	-
Halka Açık Kısım	C	-	-	35.192.308	27,60%
Toplam		100.000.000	100,00%	127.500.000	100,00%

28.02.2022

BİST 28.02.2022 tarihli kararı ile; Şirketin sermayesini temsil eden 127.500.000 TL nominal değerli paylar Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmış olup, halka arz edilen Şirket payları 03/03/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 12,25 TL/pay baz fiyat, "HTTBT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağı açıklanmıştır.

Şirket halka arzında arz edilen toplam payların %5'inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

02.03.2022

01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi yıllık konsolide finansal tablo yönetim kurulu kararına bağlanarak sorumluluk beyanı ile birlikte kamuya açıklanmıştır.

03.03.2022

Şirket'in halka arz edilen payları 03.03.2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

04.03.2022

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı toplantısında; halka arz sonucu nakit olarak artırılan 27.500.000,- TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin ekteki "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

04.03.2022

Öte yandan Şirket, seyahat acente çözümlerini yeni bir odak sahası olarak konumlandırması açısından; 04.03.2022 tarih ve 2022/8 sayılı kararı ile; Şirket faaliyetleri için stratejik önem taşıyan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı Şirkete ait "*Seyahat Acentası İşletme Belgesi*"nin, Bakanlığın devir ön izni kapsamında, yeni acenta adı ile "*APP Platform Travel Acenta İşletme Belgesi*" olacak şekilde, seyahat acentası faaliyetlerinde bulunmak ana işletme konusu ile kurulmuş bulunan sermayesinin tamamına iştirak ettiği bağlı ortaklığı Hitit SAAS Turizm Servisleri AŞ'ne devredilmesine karar vermiştir.

10 - FİNANSAL DURUM

Aşağıdaki tabloda 2022 yılının 1. çeyreğine, 2021 yılının 1. çeyreğine ve 4. çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("UFRS") uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır.

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz bütçe ve iş planları çerçevesinde 2022 yılının 1. çeyreğini 10.281.823 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 751.023.379 TL olup karşılığında 638.160.361 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 385.869.568 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 118.578.617 TL tutarında amortisman ve itfa payı ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin dönem içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Hitit'in 1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 dönemine ilişkin mali sonuçları ile bir önceki yıla göre değişim oranları aşağıdaki tablolarda ifade edilmektedir:

Özet Konsolide Bilanço	31 Mart 2022	31 Aralık 2021	Değişim %
Dönen Varlıklar	382.846.494	124.112.117	208%
Duran Varlıklar	368.176.885	247.081.992	49%
Toplam Varlıklar	751.023.379	371.194.109	102%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	81.134.016	76.637.016	6%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	31.729.002	28.427.758	12%
Özkaynaklar	638.160.361	266.129.335	140%
Toplam Kaynaklar	751.023.379	371.194.109	102%

Özet Konsolide Gelir Tablosu	31 Mart 2022	31 Mart 2021	Değişim %
Hasılat	52.521.681	23.068.146	128%
Brüt Kar	30.440.833	8.302.715	267%
Esas Faaliyet Karı	18.387.459	3.310.198	455%
Finansman geliri/gideri öncesi faaliyet karı	21.318.106	3.507.443	508%
Vergi öncesi kar	9.816.105	4.385.064	124%
Dönem karı	10.281.823	3.633.048	183%
Pay başına kazanç	0,0806	0,0285	183%

Finansal Durumdaki Değişiklikler	31 Mart 2022	31 Aralık 2021	Değişim %
Finansal Borçlar	57.723.863	60.145.233	-4%
Nakit ve Nakit Benzerleri	131.298.124	66.108.548	99%
Finansal Yatırımlar	246.504.440	-	100%
Net Borç Pozisyonu (*)	(320.078.701)	(5.963.315)	5267%

(*) Net borç pozisyonu = Finansal borçlar - Nakit ve nakit benzerleri - Finansal yatırımlar

c) Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Hitit'in 127.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin karşılığının korunduğu ve Hitit'in borca batıklığının söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

d) Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Gelir artırıcı, maliyet düşürücü tedbirlerin yanı sıra etkin tahsilat takibi için var olan süreçler kuvvetlendirilmiştir. Faaliyet alanı kaynaklı devlet teşvikleri etkin şekilde takip ve tahsil edilmiştir. Finansal risk yönetim ilkeleri 6.a maddesinde belirtildiği şekilde izlenmektedir. Bu çerçevede işletme sermayesinin desteklemek için orta – uzun vadeli kredi hatları sağlanmıştır.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz özkaynakları 638.160.361 TL seviyesindedir.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kâr Dağıtım başlıklı 12. maddesi uyarınca; Şirket, kâr dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, payları borsada işlem gören şirketlerin kâr dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz payları 03.03.2022 tarihi itibarıyla borsada işlem görmeye başlamış olup, 18.04.2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası 2021 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

"Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ ("Şirket") "Kâr Dağıtım Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesi hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Prensip olarak; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın, asgari olarak çıkarılmış sermayenin %5'ine karşılık gelen kısmı kar dağıtımına konu edilebilir. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl gözden geçirilerek değiştirilebilir. İşbu hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"ndan, çıkarılmış sermayenin %5'inin üzerinde bir oranda kar dağıtım yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullar, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınır. Yasal muhasebe kayıtlarına göre "net dağıtılabilir dönem karı" oluşmaması halinde veya hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtım yapılmayabilir.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımını yapamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir”.

2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifi:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı toplantısında; “Şirketimiz, 2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 23.351.517 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 53.969.919,17 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2021 hesap dönemine ait dağıtılabılır kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine” karar vermiştir. Bu çerçevede, yönetim kurulu teklifi 16.05.2022 tarihinde yapılacak 2021 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı: Yoktur

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Bilgiler: İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP)'da da ilan edilen 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlarının 5. maddesinde yer almaktadır.

11- RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL

Risk Yönetimi

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve kuruluş ve çalışma esasları Şirket kurumsal internet adresinde kamu ile paylaşılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketi etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde tabii olduğu sertifikasyonlar gereği risk değerlendirme metodolojisi prosedürü oluşturmuştur. Bu prosedür yine aynı çerçevede oluşturulmuş olan BGYS-Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi takımı tarafından uygulanmaktadır.

Şirket bünyesindeki bütün birimler için varlıklarını, bu varlıklara yönelik tehditleri, bu tehditlerin olasılık ve etkilerini tespit etmektedir. Bu unsurları gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ana başlıkları ile izlemektedir. Yılda bir kere tüm birimler risk değerlendirmesini tekrar güncellemekte ve değerlendirmeler sonucu gerekli yeni tedbirler planlanmaktadır.

İç Kontrol

Mali İşler ve Satınalma departmanı bünyesinde iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Şirket gelir ve giderlerine etki eden süreçler; gelir maksimizasyonu, gider minimizasyonu, mali ve hukuki mevzuata uygunluk açısından değerlendirilmekte; bu çerçevede mali planlama, kaynak kullanım kontrolü, alacaklar, ödemeler ve karlılık analizleri düzenli raporlamalar ile üst yönetime zamanlama ve içerik bakımından etkin bilgilendirme yapılmaktadır.

Mali İşler ve Satınalma Bölümü kayıt, kontrol, mali kaynak planlama ve raporlama fonksiyonlarının yanı sıra, Şirket'in operasyonel faaliyetlerini sürdürmesi için kaynakların devamlılığını sağlama, yeni yapılanmalar ve her türlü sözleşmeler için mevzuat uyumluluğunu sağlama ve benzeri operasyonel destek süreçlerini yürütmekte, şirketin stratejik karar ve planlamalarında çalışmaları ile yer almaktadır.

Diğer yandan aynı dönem içerisinde Ünit Yeminli Mali Müşavirlik tarafından tam tasdik denetimi yapılmıştır.

Ayrıca sürdürdüğü hizmetlerine baz olan sertifikasyonlarına ait düzenli ISO27001 ve ISO9001, E-bilet / E-fatura Entegratörlüğü kapsamında ISO20000 ve ISO 22301 denetimlerine tabi tutulmakta ve sertifikasyonlar düzenli olarak yenilenmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) uyumluluğu ulusal ve uluslararası (GDPR) alanda sağlanmıştır. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenliği standartlarına uygun yapılar oluşturulmuş ve işletilmektedir.

Bir müşterimize verilen hosting hizmeti çerçevesinde SSEA 18 denetimine dahil olunmakta, standardın gereklilikleri karşılanmakta ve sürdürülmektedir.

12- DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

04.04.2022

Pay İzahnamesinde Ünlü Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 1 Nisan 2022 tarihinde sona ermiş olup, Şirket paylarının BIST'te işlem görmeye başlamasını takiben 30 günlük süre içerisinde şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar kamu ile paylaşılmıştır.

4 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Fatma Nur Gökman	29.572.131	23,19%	29,370%
Dilek Ovacık	6.000.000	4,71%	6,040%
Hakan Ünlü	5.538.462	4,34%	5,575%
Özkan Dülger	5.538.462	4,34%	5,575%
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	46.939.893	36,82%	46,620%
Halka Açık Kısım	33.911.052	26,597%	6,830%
<i>Dilek OVACIK</i>	<i>102.186</i>	<i>0,080%</i>	<i>0,020%</i>
<i>Hakan ÜNLÜ</i>	<i>94.326</i>	<i>0,074%</i>	<i>0,020%</i>
<i>Özkan DÜLGER</i>	<i>94.326</i>	<i>0,074%</i>	<i>0,020%</i>
<i>Diğer</i>	<i>33.620.214</i>	<i>26,369%</i>	<i>6,770%</i>
Toplam	127.500.000	100,00%	100,00%

05.04.2022

Şirket 05.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulu üyeleri Sn. Atilla LİSE ile Sn. Ali UZUN'un istifaları ile boşalan üyeliklere, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilen ve bağımsızlık beyanında bulunan ve muvafakatlerini sunan Sn. Günseli Tarhan ile Sn. Turgut Gürsoy'un ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde, yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere, seçilmelerine karar verilmiştir.

05.04.2022

05.04.2022 tarihinde, Yönetim kurulu başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasının gerekçesi kamuya açıklanmak suretiyle Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki uygulanması zorunlu 4.2.6 numaralı ilkesine uyum sağlanmıştır.

05.04.2022

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2022 tarih ve 2022/11 no'lu toplantısında;

1. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına ve bu çerçevede görev ve çalışma esaslarının kabul edilmesine, Şirket Yönetim kurulu yapısı dikkate alınarak Sermaye Piyasası mevzuatı ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi ve Sürdürülebilirlik Politika ve Prosedürleri ile ilgili yetki, görev ve sorumluluğunda Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmesine,
 2. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 2 üyeden oluşmasına, başkanlığa Günseli Tarhan'ın ve üyeliğe Turgut Gürsoy'un getirilmesine,
 3. Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Sürdürülebilirlik görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 4 üyeden oluşmasına, başkanlığa Günseli Tarhan'ın ve üyeliklere Nasuh Nazif Çetin ile Sezer Tuğ Özmütlu ve Figen Dönder'in getirilmesine,
 4. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Turgut Gürsoy'un ve üyeliğe Dilek Ovacık ve Şükriye Nevra Onursal Karaağaç'ın getirilmesine,
- karar verilmiştir.

08.04.2022

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "*Sermaye ve Payların Türü*" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmüş olup, 07.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

18.04.2022

Şirket Yönetim Kurulunun 18.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı toplantısında, Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; 2022 yılı hesap dönemindeki Şirket finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

18.04.2022

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı toplantısında; Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2021 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar vermiştir.

18.04.2022

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarihli toplantısında, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası kabul edilmiş olup, 16.05.2022 tarihli 2021 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

18.04.2022

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarih ve 2022/21 sayılı toplantısında; Şirket 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İstanbul İli, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer adresinde 16.05.2022 Pazartesi günü Saat: 14:00'te yapılmasına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine karar verilmiş olup, gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı KAP'ta ilan edilmiştir.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
5. 2021 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2021 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2021 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun TTK 363. maddesi gereği seçilen bağımsız üyelerin genel kurul onayına sunulması
9. Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
10. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 2021 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13. Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması,
14. Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması,
15. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Kapanış.

- 1- Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:**

<https://hitit.com/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler#quarterly-reports>

- 2- 31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:**

<https://hitit.com/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler#quarterly-reports>

- 3- Bağımsız üye bağımsızlık beyanları**

<https://hitit.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim#articles-of-association>