



**MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**

**01 OCAK 2022-30 EYLÜL 2022 HESAP DÖNEMİNE
AİT FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler	1
2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Maddi Haklar ..	6
3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	7
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	7
5. Finansal Durum.....	11
6. Riskler İç Kontrol ve Yönetim Organının Değerlendirmesi.....	13
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	18
8. Diğer Hususlar	19

**MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.VE
BAĞLI ORTAKLIĞI**
01 OCAK 2022-30 EYLÜL 2022 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Unvanı	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş
Ticaret Sicil No	503599
Vergi Dairesi/No	İSTANBUL - Kağıthane Vergi Dairesi Müdürlüğü 6130448646
Mersis Numarası	0-61304486-4600013
Adres	İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi Nurol Tower, No:3/125 Şişli / İstanbul
E-posta	matriks@matriksdata.com
İnternet Adresi	www.matriksdata.com
Telefon Numarası	0 212 354 54 54
Faks Numarası	0 212 356 47 88

Bu raporda Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş, “**Matriks A.Ş**” veya “**Şirket**” olarak bağlı ortaklıklar dahil şeklinde “**Grup**” olarak anılacaktır.

Şirket yazılım teknolojileri kullanarak, yazılım geliştirmek ve yazılımlar ile birlikte ulusal ve uluslararası mali piyasalardaki verilerin çeşitli teknikleriyle üçüncü şahıs ve kurumlara iletilmesi ve/veya bu iletilen bilgilerin yönetilmesinin sağlanması, bankacılık ve finans alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ile alt yapı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir. Bunların dışında finansal piyasa verilerinin istekleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilere iletilmesi ile işlenmesine yönelik çözümler üretir. Bu hususta her türlü yazılım donanım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerle uğraşmaktadır.

1.1. Şirketin Sermayesi

Şirketin 01 Şubat 2021 tarihli genel kurul kararı ile kayıtlı sermaye tavanı 143.000.000,00 TL olup 12.Şubat.2021 tarih ve 10266 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ödenmiş sermayesi 26.800.000 TL olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan sermaye artırımını, 07 Ekim 2021 tarih ve 2021/12 sayılı bültenle yayınlanarak 27 Ekim 2021 tarih ve 10439 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Her biri 1 TL nominal değerde 26.800.000 (yirmi altı milyon sekiz yüz bin) adet paya bölünmüştür.

Pay Senedi İle İlgili Bilgiler

Şirketimiz Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz edilen şirket payları 06/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 28 TL/pay baz fiyat, " MTRKS .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. 7.419.980 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 19.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi' nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

Ana Pazar da işlem gören şirket paylarımızın 30.09.2022 tarihi itibariyle kapanış fiyatı 32,72 TL olmuştur.

Esas Sözleşme Tadili

İlgili faaliyet döneminde esas sözleşmede bir değişiklik yapılmamıştır.

1.2. Ortaklık Yapısı

Şirketin; 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Şirketin 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 26.800.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 26.800.000 adet paya bölünmüştür. (31 Aralık 2021: 1 TL nominal değerde 26.800.000 adet pay)

Ortağın Adı Soyadı	30 Eylül 2022		31 Aralık 2021	
	Nominal değer	%	Nominal değer	%
Oğuzhan Işın	3,225,369	12%	3,455,753	13%
Reyha Gülerman	1,984,758	7%	2,210,410	8%
Berkant Oral	1,279,132	5%	1,370,498	5%
Mehmet Süha Gülerman	1,265,060	5%	1,321,705	5%
Ömer Zühtü Topbaş	1,234,176	5%	1,289,437	5%
Banu Bahadır Gülerman	1,249,505	5%	1,249,505	5%
Murat Ertüzün	928,395	3%	994,709	4%
Cem Tutar	914,638	3%	979,969	4%
Ömür Çağlar Öztekin	548,442	2%	587,617	2%
Duran Oğuz Öcal	548,442	2%	587,617	2%
Hakan Sever	438,434	2%	469,750	2%
Hasan Özgü	438,434	2%	469,750	2%
Muhlis Ünlü	402,314	2%	431,051	2%
Cahit Kömür	241,680	1%	255,434	1%
Zeynep Subasar	241,680	1%	255,434	1%
Erol Akkurt	234,153	1%	247,479	1%
Mustafa Nejat Özeroğlu	228,340	1%	238,564	1%
Ismail Yazıcı	179,560	1%	187,600	1%
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	550,677	2%	124,000	0%
Halka Arz Edilen Paylar (*)	10,666,811	40%	10,073,718	38%
Ödenmiş Sermaye	26,800,000	100%	26,800,000	100%

***Ortakların halka arz sonrası Borsa'dan aldıkları paylar tabloya dahil değildir.**

***Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.**

1.3.Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi
Reyha GÜLERMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Erol AKKURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Berkant ORAL	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Oğuzhan IŞIN	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Cem TUTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
İzzet Gökhan ÖZBİLGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
İbrahim HASELÇİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2023 1 Yıl
Hasan DAĞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2023 1 Yıl
Halil Gökhan ÖZKAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2023 1 Yıl

Yönetim Kurulu üyelerinden Reyha Gülerman, Erol Akkurt, Berkant Oral, Oğuzhan Işın ve Cem Tutar Şirket'in temsil ve ilzam edilmesinde yetkili kılınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu 01.01.2022-30.09.2022 faaliyet dönemi içinde 13 tane yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir.

1.4.Komiteler

Şirket bünyesinde Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2022yılı 3.çeyrek döneminde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde, lüzum görülen hallerde toplanarak yürütmüştür.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Denetim Komitesi”, “RiskinErken Saptanması Komitesi” faaliyet göstermektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek,bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Adı Soyadı	Unvan
İbrahim HASELÇİN	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan DAĞ	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı ARIKAN	Üye-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Denetim Komitesi

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, 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 çalışmalarıDenetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kurulu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Adı Soyadı	Unvan
İbrahim HASELÇİN	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan DAĞ	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, finansal durumunu tehlikeye düşüren haller karşısında gerekli önlemlerle ilgili Yönetim Kurulu'na raporlama yaparak riskin yönetilmesi faaliyetinde bulunur.

Adı Soyadı	Unvan
Hasan DAĞ	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Berkant ORAL	Üye-Yönetim Kurulu Üyesi

1.5. Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Unvan	Görev Tanımı
Reyha GÜLERMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür
Erol AKKURT	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı
Oğuzhan IŞIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Cem TUTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı

1.6. Personel Bilgileri

Şirketin 1 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 faaliyet döneminde personel sayısı merkezde 56 , Arı Teknokent şubesinde 113, Ankara irtibat bürosunda 4, İzmir irtibat bürosunda 3, olmak üzere toplam 176 'dır.

Personellerin yemek ve yol masrafları Şirket tarafından karşılanmakta olup özel sağlık sigortaları bulunmaktadır.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR

Şirketin 01.01.2022-30.09.2022 faaliyet döneminde, üst düzey yöneticilerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödemiş olduğu huzur hakkı ve ücret toplamı brüt 5.575.195 TL dir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket yatırımlarını öz kaynakları ile finanse etmekte olup, yatırımların finansmanı için kredi kullanılmamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket Yatırımları

Şirket sektörde finansal piyasalara sunmuş olduğu ,

- Matriks Mobile Trader,
- Matriks Yüksek Frekanslı İşlem Altyapısı V2.0
- MatriksIQ Veri Analiz ve İşlem Platformu V2.0,
- Türev Enstrümanlar Fiyatlama ve Risk Yönetimi Sistemi,
- Parallax Algoritmik İşlem Platformu v3.0 (Parallax)
- Matriks Analist v2.0
- Matriks Web Trader ModülLab
- Kripto Para Borsası Yazılımı Projesi

projelerinin geliştirmelerine devam etmektedir.

Teşvikler

Şirket'in İstanbul Şubesi Arı Teknokent'te bulunmaktadır. Arı Teknokent'te faaliyet göstermesinden dolayı tabi olduğu 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde destek, indirim ve teşviklerden yararlanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı kapsamında sağlanan teşvikler:

Teknoloji geliştirme bölgeleri yeni veya ileri teknolojiye mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanındaveya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkân vermek içinkurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Şirket'in Arı Teknokent'te bulunan İstanbul Şubesi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı kapsamında 31 Aralık 2028 tarihine kadar aşağıda açıklanan teşviklerden faydalanmaktadır.

- Teknokent'te faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, sadece münhasıran Teknokent'te geliştirdikleri yazılım ve tasarım ile AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların tamamı gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
- Bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin (AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıdaki) bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden müstesnadır.
- Girişimcilerin münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş

uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır.

• Yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Şirket'in, Arı Teknokent'teki faaliyetleriyle ilgili elde ettiği kazançlar vergi istisnasına tabidir.

4.2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Şirketimizde iç kontrol ve denetim faaliyetleri, denetimden sorumlu komite ile riskin erken saptanması komitesi tarafından yerine getirilmektedir ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'na konu ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Yönetim Kurulu da bu tavsiye kararlarına gerekli hassasiyeti göstererek, şirket faaliyetlerini devam ettirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi dönem içinde yapması gereken toplantıları gerçekleştirmiştir, tespit ettiği riskleri yönetim kuruluna sunmuştur.

4.3.İştirakler-Bağlı Ortaklıklar

	Sahiplik oranı %	
	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Matriks Algo Solutions Anonim Şirketi ("Algo Saluations")	65,00	--
Efektif Danışmanlık Yazılım Satış ve Pazarlama A.Ş. ("Efektif Yazılım")(*)	--	55,50

Kurum ; 1.000.000,00TL sermayeli Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş 'ne %65 sermaye oranında bağlı ortaklık olarak kuruluşu gerçekleştirilmiş, 03 Şubat 2022 tarih ve 10509 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

(*) Efektif Yazılım 31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla satılmıştır.

4.4. Şirket Paylarının İktisabı

11 Kasım 2021 tarihli Şirket yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programı başlatılmış olup 28 Nisan 2022 tarihine kadar toplam 500.000 adet pay geri alınmıştır. Paylarını halka arz eden ortaklar tarafından izahnamede (26.5.7) taahhüt edilen mali performans garantisi taahhütleri çerçevesinde hissedarlara vermiş oldukları paylarla Geri Alınan Paylar 30.09.2022 itibarıyla 550.677 adet olmuştur. Konsolide finansal tablolarda, Şirket tarafından yapılan geri alımlar özkaynaklar içerisinde "geri alınmış paylar" hesabında gösterilmektedir.

Bu işlemlere ilişkin tutarlar konsolide özkaynaklar değişim tablosunda "payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen artış/azalış " satırında sunulmuştur.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli oyların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır.

01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda onaylanmıştır.

4.6.Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimizi doğrudan ilgilendiren 1 adet, İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan 250.000,00 USD Cezai Şart Alacağı ve 25.000,00 TL Manevi Tazminat Alacağı talepli bir alacak davası bulunmaktadır.

Davanın geldiği aşama itibarıyla, 20 Nisan 2017 tarihinde yerel mahkeme nezdinde karar verilmiş olup; Mahkemece cezai şart talebinin reddine, eserden kaynaklanan mali hakka yönelik ihlal dolayısıyla telif bedeline yönelik talebinin kısmen kabulü ile, 210.535,00 EURO muhtemel lisansbedelinin FSDK 68. maddesi kapsamında takdiren 2 katı olan 421.070,00 Euronun merkez bankasının dava tarihindeki kur değerleri nazara alınarak yapılan hesaplamada karşılığı olan 975.619,19 TL'nin dava tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla talebin ve tecavüzün refine yönelik talep ile ilan talebinin reddine karar verilmiştir.

Şirket tarafından karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olup İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin 2 Nisan 2021 tarihli kararı ile istinaf süreci kaldırılmış olup talep edilebilecek telif tazminatı miktarının hesaplanarak karar verilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Verilen karar İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce 2021/126 Esas numaralı dosyaya kaydedilmiş ve 6 Ekim 2021 tarihinde istinaf incelemesi *Celse No:1 kararıyla; “ davacının talep ettiği alacak niteliği kesinleşmeden infaz edilecek nitelikte olmadığından İİK 257.madde kapsamında ihtiyati haciz isteminin reddine yargılamanın 22.02.2022 gününe bırakılmasına “* karar verilmişti. İlgili mahkemenin karar öncesigörevlendirmesiyle bilirkişi incelemesi talep edilmiş görevlendirilen bilirkişilerce inceleme tamamlanıp rapor oluşturulmadığından mahkeme kararı ertelenmiştir.

Davacı tarafından, Grup aleyhine İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nde 1.630.345,27 TL tutarında takip başlatılmıştır. Grup tarafından, işbu takibe istinaden, istinaf incelemesi sonuna dek icranın geri bırakılması adına 1.806.744,00 TL tutarında teminat mektubu icra müdürlüğü dosyasına depo edilen teminat mektubunun; *şirketimiz aleyhinde 12. İcra Müdürlüğünde davacı tarafından başlatılan takibin icrasının durması için verilen teminat mektubunun iadesi için, istinaf incelemesiile birlikte yerel mahkeme kararı kaldırılmış olduğundan, şirketimiz*

tarafından icra müdürlüğünden talepte bulunulmuş ve teminat mektubu 13 Temmuz 2021 tarihinde şirketimize teslim edilmişti. Şirketimize iade edilen teminat mektubu Garanti Bankası Ticari Şubeye iade edilerek 31. Temmuz.2021 itibariyle depo iptali yapılarak çıkış işlemi gerçekleştirilmişti.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız dava süreçleriyle ilgili konsolide mali tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

4.7. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birimler tarafından raporlanmaktadır.

4.9. Yıl İçerisinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

4.10. Faaliyet Dönemi İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketin faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu bağış ve yardım bulunmamaktadır.

5. FİNANSAL DURUM

5.1.Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 faaliyet döneminde faaliyet gösteren tüm şirketlerinde konsolide olarak toplamda 42.016.126 TL kar oluşmuştur.

Aktif toplamı 121.377.417 TL. olup 75.039.187 TL. tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 70.022.231 TL dir.

5.2.Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı, Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin SonuçlarıHakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Satış hasılatı : 2021 yılı 3.çeyreğinde 122.431.322 TL., 2022 yılı 3.çeyrek dönemi için 172,768,799 TL. olmuştur.

Karlılık: Karşılaştırmalı gelir tablosuna göre 2021 yılı 3.çeyreğinde 20.849.667 TL. 2022 yılı 3.çeyrek dönemi için 42.016.126 TL net kar olmuştur.

Özkaynak:2021 yılı sonunda 50.390.475 TL.,2022 yılı 3.çeyrek dönemi için 75.039.187 TL olmuştur.

Ülkemiz ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zor koşullar, ülkemizin jeopolitik ekseninde yaşamış ve yaşamakta olduğu sorunlar nedeniyle hem global ölçekte hem de sınırlarımız içinde mevcut olan kriz ortamı ekonomik anlamda iş hacimlerinin daralmasına neden olmaktadır. Şirketimiz içinde bulunduğu sektör ve sektörün öncü firması olması dolayısıyla bu olumsuz koşulları bertaraf etmiştir.2021 yılı üçüncü çeyrek rakamları ile karşılaştırıldığında 2022 yılının üçüncü çeyreğinde, hasılat, karlılık ve özkaynakta artış yaşanmıştır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	50.600.955	38.081.206
Duran Varlıklar	70.776.462	43.792.974
Toplam Varlıklar	121.377.417	81.874.180
Kısa Vadeli Yükümlülükler	38.154.660	26.041.799
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.183.570	5.441.906
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	74.699.619	50.592.694
Azınlık Payları	339.568	(202.219)
Toplam Kaynaklar	121.377.417	81.874.180

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2022	1 Ocak- 30 Eylül 2021	1 Temmuz- 30 Eylül 2022	1 Temmuz- 30 Eylül 2021
Hasılat	172.768.799	122.431.322	68.142.135	38.383.931
Brüt Kar	47.815.813	21.782.507	16.916.978	5.346.646
Esas Faaliyet Karı	40.202.574	18.104.018	13.639.147	3.543.577
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(zararı)	42.016.126	20.853.823	14.456.572	4.647.043
Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları)	42.026.558	20.756.992	14.443.459	4.609.231

ÖNEMLİ ORANLAR	30 Eylül 2022
Cari Oran	1,33
Likidite Oranı	0,83
Alacak Devir Hızı	18,18
Ortalama Tahsilat Süresi	19,80
Kaldıraç Oranı	0,38
Finansman Oranı	1,62
Özkaynak Karlılığı	0,56
Özkaynak Oranı	0,62
Brüt Satış Karlılığı	0,28
Faaliyet Karlılığı	0,23
Net Karlılığı	0,24

5.3.Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 30.09.2022 tarihi itibarıyla 26.800.000 TL. dir.

Özvarlıkları toplamı 75.039.187 TL, olup, TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir.

5.4.Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket 2022 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edecektir.

5.5.Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri Vergi uygulamaları ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

6.RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizde risk yönetimi; kurumsal hedeflere doğru ilerlemeyi ve olası riskleri en etkin şekilde değerlendirerek proaktif bir yaklaşımla minimize etmeyi hedeflemektedir. Şirketin içinde bulunduğu risklere ilişkin raporlama “Riskin Erken Saptanması Komitesi” tarafından da iki ayda bir yapılan toplantılarla incelenip raporlanmaktadır.

Yönetim organlarının değerlendirilmesi olarak “Kurumsal Yönetim Komitesi” her faaliyet dönemi sonunda yapmış olduğu toplantılarla ilgili hususlarda tavsiye kararlarını Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır.

6.1.Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Ortaklığımız için riskler, finansal olan ve finansal olmayan riskler şeklinde bölümlendirmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan ve bu Komitenin görev ve sorumluluk alanında yer alan hususlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve

finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuştur.

Finansal Riskler

Komitenin 4. Dönem (Temmuz-Ağustos) toplantısı sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ KARARLARI

a- Yasal

1. Vergi dairesi veya SGK veya ilgili mahkemelerde Yönetim Kurulu Üyeleri / Üst Yönetim ve Şirketin taraf olduğu davalar yoktur. Yeni dava takibi de yoktur.
2. Diğer kamu kurumlarından, belediyelerden vb. kuruluşlardan ihtarname gibi yazılar alınmamıştır.
3. Şirket yasal defter tasdik ve beyannamelerini zamanında vermiştir. Düzeltme beyannamesi hazırlamamıştır. Vergi incelemesi, cezai yükümlülük doğuran bir yasal işlem yoktur.
4. Yatırımcılardan gelen yazılı ve sözlü taleplere ivedilikle cevap verilmektedir. Şikâyet konusu olan hususlar ilgili birimlerle görüşülerek çözümlenmektedir.
5. KAP'ta duyuru yapılmasını gerektiren herhangi bir cezai yükümlülük yoktur.

b- Şirketin Mali Yapısı ve Finansal Faaliyetleri

Şirketin karşılaştırmalı finansal analizi

30.06.2022

Net Kar

27.583.099 TL

Likidite Oranları:

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa

36.494.237/29.983.426

Vadeli Borçlar

1,22

(Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir)

Likidite Oranı = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/

(36.494.237-

K. Vadeli Borçlar

16.425.099)/29.983.426

(Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir)

0,67

Faaliyet Verimliliği Oranları:

Alacak Devir Hızı = Net Satışlar /

104.626.664/8.212.549,5

Ortalama Alacaklar

12,74

Ortalama Alacaklar= D.Başı

8.212.549,5

Alacak+D.Sonu Alacak/2

Ortalama Tahsilat Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı	360/12,74 28,26
---	---------------------------

Şirketin ortalama tahsilat süresi 28 gündür. Bu durumda Şirket tahsilatını hızlı bir şekilde yaparak pozitif nakit akışı sağlamıştır.

Finansal Durum Oranları:

Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif)	37.531.592/98.414.139 0,38
---	--------------------------------------

(Kaldıraç Oranının % 50'nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir)

0,1 ile 1,0 arasında olması beklenen kaldıraç oranı Şirkette 0,38 olduğundan anapara ve faiz ödemeleri şirketin nakit akışının büyük bölümünü gerektirmez. Ve şirket bu açıdan iş veya faiz oranlarındaki değişikliklere duyarlı değildir. Şirketin varlıklarına göre çok daha düşük miktarda borcu olduğunu gösterir.

Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar	60.882.547/37.531.592 1,62
--	--------------------------------------

(Finansman Oranının > 1 olması istenir)

Şirket herhangi bir durumda muhtemel finansal şok ya da mali yükümlülük karşısında sahip olduğu yükümlülüklerini ödeme konusunda sağlıklı bir yapı içerisinde. Şirket finansal açıdan çok yüksek bir dış bağımlılığa sahip değildir. Özkaynakları oldukça güçlüdür.

Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	27.583.099/60.882.547 0,45
--	--------------------------------------

Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	60.882.547/98.414.139 0,62
---	--------------------------------------

Karlılık Oranları:

Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar	30.898.835/104.626.664 0,30
--	---------------------------------------

(Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir)

Şirket %30 oranında brüt kar marjına sahiptir.

Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	26.563.427/104.626.664 0,25
---	---------------------------------------

(Satışların % kaçının faaliyet karı olduğunu gösterir)

Net Karlılık= Dönem Karı/Net Satışlar	27.583.099/104.626.664 0,26
--	---------------------------------------

(Satışların % kaçının dönem net karı olduğunu gösterir)

2. Finansal Durum Komite Değerlendirmesi

Yukarıdaki veriler değerlendirildiğinde Şirketin cari oranının 1,22 olduğu görülmektedir. Cari oranının birin altında olması ortaklığın borç ödemede sorunu olabileceğini gösterir. İki veya daha üstü değer taşınması ise ortaklığın faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesi ve faaliyetlerinin verimliliği açısından çok arzulanan bir durum değildir.

Likidite oranı 0,67 'dir.

Kaldıraç oranı 0,38 'dir. Finansal kaynaklarımız içerisinde borçların oranı düşük düzeydedir.

3. Döviz kurları ve finansman maliyetlerinde olağan dışı gelişme halinde şirket mali tablolarının etkilenme düzeyi

Şirketimizin özkaynak yapısı güçlü olduğundan dışsal etkilerde negatif etkilenme düzeyi oldukça düşüktür.

c- Şirket İç Kontrol Sistemleri ve Operasyonel Faaliyetleri

1. İnsan kaynakları, bilgi işlem süreci ve diğer iş akış süreçlerinden kaynaklanan operasyonel riskler

İşe alım süreçleri ve operasyonel işlemler insan kaynakları birimi tarafından gereken titizlikle yerine getirilmektedir. Bilgi işlem süreçlerinde bir aksama meydana gelmemiştir. Bunun için gerekli tedbirler alınmıştır.

2. Şirketin görev tanımları, yetki limitleri ve prosedürleri güncel midir? Dönemsel bazda revizyon yapılıyor mu?

Şirketin görev tanımları, yetki limitleri ve prosedürleri günceldir. Gerekli hallerde revizyonlar yapılmaktadır.

d-Şirketin içinde bulunduğu ve bağlı olduğu sektörlerde görülen konjonktürel eğilimlerin değerlendirilmesi, rekabet durumunun tespiti

Şirketin içinde bulunduğu sektör yazılım sektörü olduğundan ve veri dağıtımını yaptığından rekabet anlamında piyasada çok riskli durumda değildir.

e- Şirketin Finansal ve Finansal Olmayan Risklerinin Durumu

Şirket'in finansal enstrümanlarından kaynaklanan ana riskleri; Kredi riski, faiz oranı riski, döviz kuru riski ve likidite riskidir.

-Kredi Riski: Şirketin kredi riski mali kontrol birimi tarafından yönetilmektedir.

-Faiz Oranı Riski: Şirketin kullanmış olduğu kredilerde faiz oranı riski değerlendirmeye girecek tutarda olmayıp, risk unsuru oluşturmamaktadır.

-Döviz Kuru Riski: Yabancı para cinsinden yapılan işlemler kur riskinin oluşmasına sebebiyet verecek düzeyde değildir. Şirket döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden alacak ve borçları nedeniyle kur riskine maruz kalmamaktadır.

Şirket yönetimi, Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle risk taşımamakla beraber şirketin gelirlerinin bir kısmının dövizle bağlı olması nedeniyle yapılan işlemlerden kur riski doğmamaktadır.

-Likidite Riski: Şirket likidite yönetimini, beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca şirket likidite riskine yönelik planlamaları göz önünde bulundurarak, bu yönde rasyonel politikalar oluşturmaktadır. Ülke genelinde yaşanan enflasyonist baskı nedeniyle oluşan ve oluşacak riskler şirketin iç kontrol birimleri tarafından doğru yönetilebilmelidir.

Operasyon ve Yasalara Uyum Riski: Şirket bu dönemde düzenleyici kurumlardan bir uyarı veya ceza almamıştır, Kap bildirimleri zamanında ve eksiksiz yapılmıştır.

Hisse Senedi Pazar Riski : Şirketin firma tanıtımının yeterli seviyede yapılarak mevcut ve potansiyel yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Mevcut ve potansiyel yatırımcıların firmaya güveninin sürekliliği önem arz etmektedir. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle hisse fiyatı da dalgalanma göstermektedir. Bu anlamda hisse senedine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için yatırımcılardan gelen telefon ve mailler yatırımcı ilişkileri birimi tarafından cevaplandırılmalıdır.

7.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktan oluşan Kurumsal Yönetim'in dört temel ilkesi 'ne tam olarak bağlıdır.

Şirketimiz bünyesinde bulunan Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri ve bu komitelerin görev ve çalışma esasları ile kar dağıtım, bilgilendirme, ücretlendirme politikaları, diğer tüm halka açık ortaklıklarda olduğu üzere hep bu amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve oluşturulmuştur.

Şirketimiz başta SPK olmak üzere tüm düzenleyici kurumların, kamu otoritelerinin gözetim ve denetimi altında faaliyetlerini yürütmektedir.

SPK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında Mali İşler ve Hukuk departmanlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimizce 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2022– 30.09.2022 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1 Bilanço Tarihinde Meydana Gelen Hususlar

-19.04.2022 tarihinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve sonuçları KAP sistemi üzerinden yayımlanmıştır. Olağan Genel Kurul; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.05.2022 tarihinde tescil edilmiş, 05.05.2022 tarih ve 10571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

-Şirketimiz ile Smart Capital Yazılım Danışmanlık A.Ş. arasında yapılan iş birliği neticesinde Matriks Veri Terminali ve MatriksIQ ürünlerine Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetim Aracı entegre edilmiştir. Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetimi Aracı sayesinde Matriks terminallerinden otomatik portföy yönetimi işlemi gerçekleştirilebilecektir. Yapılan iş birliğinin şirketimizin cirosuna ve karlılığına büyük bir etkisi olmayacağı ön görülmektedir.

-Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.08.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Finansal piyasalarda, yatırımcı ve kuruluşların, sanal para ve/veya dijital para olarak da tanımlanan kripto para alım satımlarında (ticaretinde) ihtiyaç duyabilecekleri alt yapı, işlem platformu, analiz araçları vb konularında gerekli yazılım ve çözümlerin üretilmeye başlanmasına karar verilmiş olup, ilk aşamada kripto para borsası olarak tanımlanan işlem platformu altyapı yazılım çalışmaları başlatılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

-Şirketimiz ile banka ve finansal kuruluşlara dijital bankacılık, sigortacılık, ödeme sistemleri, yapay zeka platformu, kimlik doğrulama ve uzaktan müşteri edinimi gibi ürünler sunan Enqura arasında iş birliği anlaşması yapılmıştır.

Enqura ve Matriks'in iş birliği ile aracı kurumların 'Uzaktan Müşteri Edinim ve Kimlik Doğrulama' işlemlerinde SPK mevzuat düzenlemesine hızlı ve kolay uyum sağlamaları hedeflenmiştir.

Aracı kurumlar ilk adım olarak, Enqura tarafından geliştirilmiş EnSecure Soft OTP ürünüyle, Matriks'in desktop, mobil ve web tabanlı uygulamaları üzerinden müşterilerinin çok faktörlü kimlik doğrulamasını yapabilecek olup bu sayede aracı kurum müşterileri, yasal mevzuata uygun olarak dijital kanallar fark etmeksizin milisaniyeler içinde oturum açabilecek, oturum içindeki işlemleri onaylayabilecektir. Aracı kurum merkezine kurulacak alt yapı sayesinde farklı uygulamalar arasındaki geçişleri güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

8.2 Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Hususlar

Yoktur.

8.3 Geri Alınan Paylara İlişkin Diğer Hususlar

11.Kasım.2021 tarihli şirketimiz yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programı çerçevesinde 500.000 adet payın geri alımı oy birliği ile kabul edilmişti. Alınan karar kapsamında 31.12.2021 mali tablolarımızda da gösterildiği üzere 124.000 adet şirket payı geri alınmıştı. Yönetim kurulu kararı doğrultusunda 31.03.2021'e kadar 499.750 adet payın geri alım işlemi tamamlanmış bu husus 19.Nisan.2022'de yapılan genel kurulda açıklanmıştı. Genel kurul sonrası 250 adet payın da geri alımı gerçekleştirilerek 11.Kasım.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca 28.04.2022 tarihinde 500.000 adet payın geri alım işlemi tamamlanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024981>

Paylarını halka arz eden ortaklar tarafından izahnamede (26.5.7) taahhüt edilen mali performans garantisi taahhütleri çerçevesinde hissedarlara vermiş oldukları paylarla “ Geri Alınan Paylar 30.09.2022 itibariyle 550.677 adet olmuştur. Konsolide finansal tablolarda, Şirket tarafından yapılan geri alımlar özkaynaklar içerisinde “geri alınmış paylar” hesabında gösterilmektedir.

Bu işlemlere ilişkin tutarlar konsolide özkaynaklar değişim tablosunda “payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen artış/azalış ” satırında sunulmuştur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘ irketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’’ ve SPK(II-141) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Madde 8 hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup  irket’in yönetim kurulu  yeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Reyha G lorman
Yönetim Kurulu Başkanı

Erol Akkurt
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Cem Tutar
Yönetim Kurulu  yesi

Oğuzhan I ın
Yönetim Kurulu  yesi

Berkant Oral
Yönetim Kurulu  yesi

İzzet Gökhan  zbilgin
Yönetim Kurulu  yesi

İbrahim Hasel in
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Hasan Dağ
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Halil Gökhan Ozkal
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi