



# Faaliyet Raporu 2022

"Ses Getiren Teknoloji"



KPMG Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9  
Levent 34330 İstanbul  
Tel +90 212 316 6000  
Fax +90 212 316 6060  
www.kpmg.com.tr

## **YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

### **Görüş**

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### **Görüşün Dayanağı**

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

### **Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

Grup'un 1/1/2022-31/12/2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 7 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

## **Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

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

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## **Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



Şirin Soysal, SMMM  
Sorumlu Denetçi  
7 Mart 2023  
İstanbul, Türkiye

# İçindekiler

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Hakkımızda                             | 1  |
| Yönetim Kurulu'nun Mesajı              | 2  |
| Sermaye & Ortaklık Yapısı              | 4  |
| Markalarımız                           | 5  |
| Satış Kanallarımız                     | 6  |
| Aztek Teknoloji Doğrudan Satış         | 7  |
| Finansallar                            | 8  |
| Temel Göstergeler                      | 12 |
| Finansal Performans                    | 13 |
| Finansal Analiz                        | 14 |
| Yönetim Kurulu & Üst Yönetim           | 15 |
| Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler | 16 |
| Kurumsal Yönetim                       | 18 |
| Aztek Teknoloji İletişim Bilgileri     | 28 |

# Hakkımızda

## Türkiye Teknoloji ve Tüketici Elektronik Aksesuar Pazarında Lider Markaların Distribütörü.

Aztek Teknoloji'nin ana iş kolu tüketici elektroniği aksesuarları olarak adlandırılan kablolu/kablosuz kulaklık, hoparlör, ses, görüntü ve diğer bağlantı kabloları, mobil şarj cihazları ve ilgili kabloları, tüketici elektroniği ürünlerini koruyan, muhafaza eden kılıf ve çantalar, dijital kalem, klavye, fare gibi elektronik cihazların işlevliklerini geliştiren ürünlerin satışı, dağıtımı ve pazarlamasıdır. Bunların yanında 'High End' (yüksek kaliteli ürün) olarak tabir edilen üst düzey teknoloji ses sistemleri ve TV'ler gibi ürünlerin de satışı ve dağıtımı yapılmaktadır.

Aztek Teknoloji, tedarikçi olarak dünya genelinde tanınmış markalar ile çalışmakta, ürünlerini Türkiye'de bütün satış kanallarını kullanarak tüketiciyle buluşturmaktadır. Organize perakende mağazaları, e-ticaret kanalları, Hifi ve kurumsal bayiler, telekom operatörleri ve doğrudan satış mağazaları gibi tüketiciye ulaşan her kanalda satış yapmaktadır. Ayrıca Aztek Teknoloji'nin tüketici elektroniği aksesuar ve bağlı ürün ticareti alanında faaliyet gösteren Rusya'da yerleşik OOO Aztek ünvanlı bağlı ortaklığı da bulunmaktadır.

Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı teknoloji dünyası ve tüm bu gelişmelerin sonucu oluşan hızlı değişim süreci, sürekli takip, analiz ve girişim gerektiriyor. Duyduğumuz bu heyecanla, daima teknolojinin geldiği en son noktada olacak, yeni gelişmeleri ve ürünleri en hızlı şekilde tüketiciyle buluşturmaya devam edeceğiz.

Aztek Teknoloji olarak teknolojinin değişim hızını yakalamak, ulaştığı evrensel boyutlarda gezinmek, avantajlarını yaşamın her alanına yaymak, teknoloji meraklılarının beklentilerini en doğru ürünlerle karşılamak amacıyla Apple, Beats by Dr.Dre, JBL, Harman Kardon, Thule, Case Logic, Marshall, Urbanears, Hama gibi üstün nitelikli markaları Türk tüketicisinin beğenisine sunuyor, insan ve teknoloji arasındaki güçlü ilişkiye hız kazandırıyoruz.



# Yönetim Kurulu'nun Mesajı

"Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı teknoloji dünyası ve tüm bu gelişmelerin sonucu oluşan hızlı değişim süreci, sürekli takip, analiz ve girişim gerektiriyor. Duyduğumuz bu heyecanla, daima teknolojinin geldiği en son noktada olacak, yeni gelişmeleri ve ürünleri en hızlı şekilde tüketiciyle buluşturmaya devam edeceğiz."

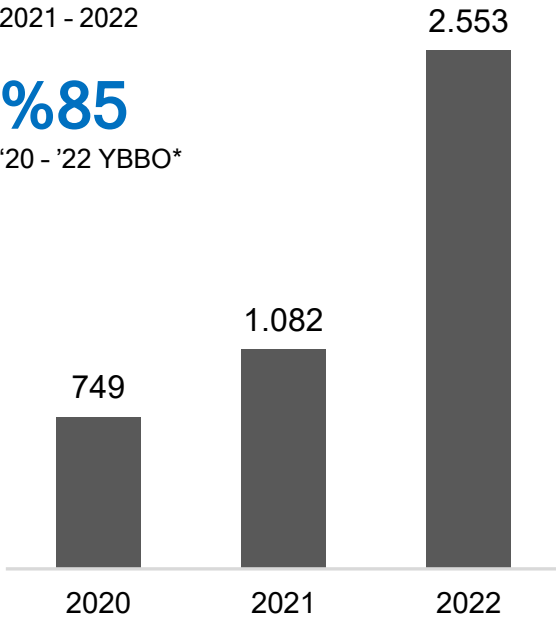
## Satış Hasılatı (Milyon TL)

# %136

2021 - 2022

# %85

'20 - '22 YBBO\*



\* Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

Ekonomide devam eden enflasyonist ortam ve kurdaki dalgalanmalara rağmen 2022 yılında başarılı sonuçlar elde etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Şirketimiz 2022 yılında satış hasılatını %136 artırmış ve 278 Milyon TL net kar elde etmiştir. Adetsel satışlarımız da geçen seneye göre %65 artarak 3,7 Milyon adete ulaşmıştır. Operasyonel anlamda verimliliğimizi en doğru biçimde yansıtan FAVÖK marjımız da geçtiğimiz seneye göre 2,8 yüzde puan artışla %15,0 olmuştur. Her yıl büyümesini istikrarlı biçimde sürdüren şirketimizin elde ettiği bu sonuçlara göre, 2020 ve 2022 yılları arasında gerçekleşen yıllık bileşik büyüme oranı %85 olmuştur.

Kaydettiğimiz finansal sonuçlar, hem Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılarımızla paylaştığımız 2022 yılına ait beklentilerimizin hem de 2022 yılının Ağustos ayında gerçekleşen halka arzımız sırasında yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'ndaki beklentilerin çok üzerinde olması memnuniyet vericidir.

Gerek portföyünde yer alan mevcut ürünlerde gerekse diğer farklı markalardaki fırsatları her zaman değerlendirmekte olan şirketimiz, bu anlayış çerçevesinde 2022 yılı içinde Samsung Elektronik İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ile premium segmentteki Samsung TV ürünlerinin ve projeksiyon cihazlarının perakende ve bayi kanalı satışı konusunda Distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır.



2022 yılında Aztek yapmış olduğu halka arzla sermaye piyasalarına başarılı bir giriş yaptı. Halka arzda kurumsal ve bireysel yatırımcılardan gelen yoğun talep ile sürecimizi gururla tamamladık. Şirketimiz, ilk günden itibaren yatırımcıların büyük ilgisini çekti. Bu sayede kurmuş olduğumuz sağlam iş modelimizi yatırımcılarımızla paylaşma fırsatı yakaladık.

## 10-11-12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşen talep toplamda halka arz büyüklüğünün 29 katı talep toplandı.

Bireysel Yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 10,1 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 80,1 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14,9 katı talep geldi. Toplam halka arz büyüklüğü 272.500.000 TL oldu. Hisselerimiz, 17 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul Ana Pazar'da 10,90 TL hisse fiyatı ile işlem görmeye başlamış olup 07.03.2023 tarihi itibarıyla halka arz seviyesinin yaklaşık %143 üzerindedir.

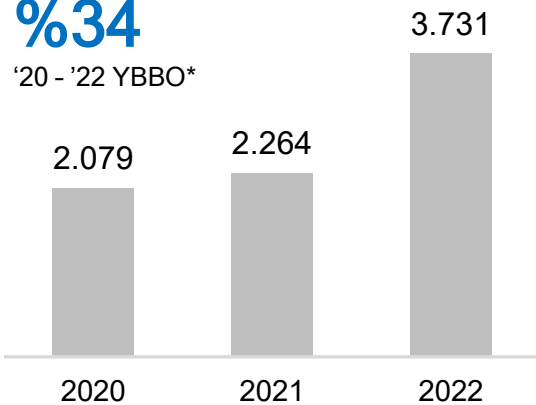
### Satış Adetleri ('000)

# %65

2021 - 2022

# %34

'20 - '22 YBBO\*



\* Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

Halka arz kaynaklarının kullanımı açısından, elde edilen fonun %45'ini işletme sermayesi ihtiyacımıza, %30'unu da kısa vadeli banka kredilerimizin ödenmesi amacıyla kullandık. Ayrıca halka arzdan elde edilen fonun "Yurt İçi Mağazalaşma" için ayrılan kısmı; İstanbul İstinye Park ve İzmir İstinye Park'ta olmak üzere iki yeni mağazasının açılışı amacıyla kullanılacak olup, mağazaların 2023 yılının ikinci çeyreğinde açılması planlanmaktadır. Yeni mağazaların açılışıyla beraber mağaza adedimiz beşe (5) yükselecektir. Yeni mağazalarda da Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satışı yapılacaktır.

Elde ettiğimiz fon, fonlama maliyetlerinin yüksek, fona ulaşmanın zorlu olduğu bir finansal piyasa ortamında şirketimiz için çok iyi bir katalizör olmuştur. En güçlü olduğumuz konulardan stok yönetimi tarafında artık daha da esnek ve güçlüyüz. Halka arz ile elde edilen nakit girişi sayesinde, Şirketimiz enflasyonist piyasa ortamında sürdürülebilir büyümeyi yakaladı ve işletme sermayesini etkin bir şekilde yönetmeye devam etti. Bu sayede finansal olarak çok daha güçlü olduğumuzu ve ekonomik risklere karşı korunduğumuzu ifade edebiliriz.

2022 yılının Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz başarılı halka arzımızda vermiş olduğumuz taahhütlerimizin hepsini yerine getirmek amacıyla tüm gücümüzle çalışmaktayız. Bu kararlılıkla karlı büyümemizi sürdüreceğimize inanıyor ve bizimle beraber bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve elbette ki değerli yatırımcılarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla,

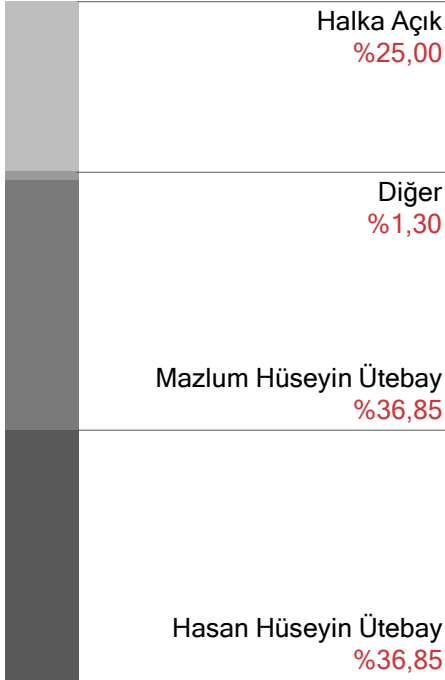
**Aztek Teknoloji Yönetim Kurulu**

# Sermaye ve Ortaklık Yapısı

| Ortak                 | Grubu* | Hisse Tutarı(TL)   | Hisse(%)      | Oy Hakkı (TL)      | Oy Hakkı(%)   |
|-----------------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Hasan Hüseyin Ütebay  | A      | 2.250.000          | 2,25          | 11.250.000         | 9,53          |
| Hasan Hüseyin Ütebay  | B      | 34.601.250         | 34,60         | 34.601.250         | 29,32         |
| Mazlum Hüseyin Ütebay | A      | 2.250.000          | 2,25          | 11.250.000         | 9,53          |
| Mazlum Hüseyin Ütebay | B      | 34.601.250         | 34,60         | 34.601.250         | 29,32         |
| Diğer                 | B      | 1.297.500          | 1,30          | 1.297.500          | 1,10          |
| Halka Açık            | B      | 25.000.000         | 25,00         | 25.000.000         | 21,19         |
| <b>Toplam</b>         |        | <b>100.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>118.000.000</b> | <b>100,00</b> |

## 100 M TL

Ödenmiş Sermaye



### \* İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A Grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu başkanı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi uyarınca oyda imtiyaz hakkı da bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında A Grubu nama yazılı payların 5, B Grubu hamiline yazılı payların 1 oy hakkı vardır.

Esas sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kar payında imtiyazı bulunmaktadır. Şirketin toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payların sahipleri, 22.03.2022 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kar payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kat payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde, ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kar payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.



# Markalarımız



Apple Inc. dünyanın en bilinen ve en büyük teknoloji firmalarındandır. Beats by Dr. Dre de bir Apple Inc. iştirakidir. Beats Electronics LLC 2014 yılında Apple Inc. tarafından satın alınmıştır.



Harman, 43 yıllık A.B.D. merkezli ses sistemleri ve ekipmanları üreten bir şirket olup bünyesinde dünya çapında tanınmış, aşağıda logoları bulunan pek çok teknoloji markasını barındırmaktadır. 2016 yılında Samsung tarafından satın alınmıştır.



Avrupa'nın en eski aksesuar üretim ve dağıtım firması olan Hama, fotoğrafçılık aksesuarlarıyla girdiği pazarda, şuan onbinlerce sku ile tüketici elektroniğinin her dalında aksesuar üretimi yapmaktadır. Avrupa'nın tüketici elektroniği pazarının en önemli tedarikçilerindendir.



82 yıllık, İsveç merkezli Thule, 2009 yılında Case Logic'i satın almıştır. Böylece kamera, bilgisayar, sırt çantası ve seyahat çantaları üretimine girmiştir.



İsveç merkezli Zound firması, trend ve ikonik kulaklık ve hoparlörleriyle ön plandadır.



## Diğer markalarımızdan bazıları



## SAMSUNG

Güney Kore'li Samsung'la üst segment TV ve projektörlerle işbirliği yapıyoruz.

# Satış Kanallarımız

## Organize Perakende

Fiziksel mağazalarından, mobil ve web platformları üzerinden satış yapan organize perakende satış kanalında; Türkiye'nin önde gelen organize teknoloji perakende zincirleri bulunmaktadır.

**MediaMarkt**

**D&R**  
MUSIC BOOK  
STORE

**TEKNO SA**

**Vatan**  
COMPUTER

**artı::troy**  
Arta, değer katar...

## E-Ticaret

Ürünlerin Hepsiburada ve Amazon gibi e-ticaret platformlarınca satışı yapılmaktadır.

**hepsiburada**

**amazon**.com.tr

**trendyol**.com

**n11**.com

## HiFi & Kurumsal Bayiler

Kurumsal ve toptan satış yapan bayileri ve bireysel ve küçük ölçekli işletme olan HiFi bayilerini kapsamaktadır. Çoğunlukla Bankalar, Eğitim Kurumları ve Kamu kurumlarına satış yapmaktadırlar.

**CDBANK**

**NJOY**

**extremeaudio**  
"Hi-Fi & Home Cinema"

**aZudio**  
audio | video | network

**DİKMEN DMM**

**DerTech**

**TRIO**

**VOX**  
Hi-Fi STORE

## Telekom Operatörleri

Telekom operatörlerinin internet ve bayi satışları ve Brightstar, Genpa, KVK, Mobiltel, Ouno, ve Port iletişim gibi yetkili ürün sağlayıcıları bulunmaktadır.

**TURKCELL**

**Türk Telekom**  
Değerli Hissettirir

**vodafone**

# Aztek Teknoloji Doğrudan Satış

## Doğrudan Satış

Aztek Teknoloji, Apple ve Beats marka ürünler haricindeki ürünleri doğrudan tüketiciye de sunmaktadır. Aztek Teknoloji doğrudan satış kanalları:

- Aztek Teknoloji Perakende Satış Mağazaları (JBL Store ve Harman Luxury Audio)
- Aztek Teknoloji online satış sitesi
- E-ticaret siteleri pazaryeri (Hepsiburada, Trendyol vb.)

### Harman Luxury Audio Zorlu Center - İstanbul

2016 açılış

- JBL, Harman Kardon gibi Harman grubu markaları
- Üst segment ses sistemleri
- Üst segment Samsung TV ürünleri



### JBL Store Zorlu Center - İstanbul

Ağustos '21 açılış

- JBL, Harman Kardon, Marshall, Urbanears, Thule, Case Logic, Hama markalı ürünler
- Üst segment ses sistemleri
- Üst segment Samsung TV ve projeksiyon ürünleri



### JBL Store Caddebostan - İstanbul

Haziran '22 açılış

- JBL, Harman Kardon, Marshall, Urbanears, Thule, Case Logic, Hama markalı ürünler
- Üst segment ses sistemleri
- Üst segment Samsung TV ve projeksiyon ürünleri



### JBL Store İstinyePark - İstanbul

2Ç 2023 Planlanan Açılış...

### JBL Store İstinyePark - İzmir

2Ç 2023 Planlanan Açılış...

# Finansallar – Bilanço

| Milyon TL                                     | 2021               | 2022                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>                        | <b>521.908.731</b> | <b>1.201.460.050</b> |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                     | 12.653.351         | 219.865.890          |
| Ticari Alacaklar                              | 333.567.466        | 646.392.737          |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar         | 1.771              | 61.973               |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 333.565.695        | 646.330.764          |
| Diğer Alacaklar                               | --                 | 287.555              |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  | --                 | 287.555              |
| Türev Finansal Varlıklar                      | 1.762.165          | --                   |
| Stoklar                                       | 168.713.135        | 330.723.964          |
| Peşin Ödenmiş Giderler                        | 4.245.394          | 2.950.159            |
| Diğer Dönen Varlıklar                         | 967.220            | 1.239.745            |
| <b>Duran Varlıklar</b>                        | <b>34.585.331</b>  | <b>102.111.390</b>   |
| Finansal Yatırımlar                           | --                 | 31.302.000           |
| Diğer Alacaklar                               | 241.321            | 455.719              |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  | 241.321            | 455.719              |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                 | 16.552.340         | 31.326.780           |
| Maddi Duran Varlıklar                         | 4.645.212          | 15.189.561           |
| Kullanım Hakkı Varlığı                        | 62.382             | 121.330              |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                 | 12.715.000         | 23.562.000           |
| Peşin Ödenmiş Giderler                        | 369.076            | 154.000              |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                       | <b>556.494.062</b> | <b>1.303.571.440</b> |

# Finansallar – Bilanço

| Milyon TL                                                                             | 2021               | 2022               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                                      | <b>319.321.756</b> | <b>575.337.608</b> |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                              | 123.977.959        | 271.956.317        |
| Banka Kredileri                                                                       | 123.459.154        | 266.977.705        |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler                                      | 518.805            | 4.978.612          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                      | 23.941.326         | 11.319.334         |
| Banka Kredileri                                                                       | 23.334.058         | 9.932.123          |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler                                      | 607.268            | 1.387.211          |
| Ticari Borçlar                                                                        | 152.291.155        | 255.375.331        |
| İlişkili Taraflara Borçlar                                                            | 161.447            | 5.168.131          |
| İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar                                                    | 152.129.708        | 250.207.200        |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                      | 336.313            | 1.437.409          |
| Diğer Borçlar                                                                         | 347.469            | 184.114            |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                                      | 154.035            | --                 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                              | 193.434            | 184.114            |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 58.287             | 1.650.875          |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                               | 3.214.674          | 12.008.463         |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar                        | 387.568            | 1.295.978          |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                         | 2.827.106          | 10.712.485         |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                          | 13.156.210         | 13.613.441         |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                       | 1.998.363          | 7.792.324          |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                      | <b>21.314.976</b>  | <b>22.568.459</b>  |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                              | 16.411.960         | 15.711.266         |
| Banka kredileri                                                                       | 12.655.253         | 5.073.908          |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler                                      | 3.756.707          | 10.637.358         |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                               | 1.191.616          | 3.714.135          |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar                        | 1.191.616          | 3.714.135          |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                          | 3.711.400          | 3.143.058          |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                           | <b>340.636.732</b> | <b>597.906.067</b> |

# Finansallar – Bilanço

| Milyon TL                                                                                    | 2021               | 2022                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                                         | <b>215.803.988</b> | <b>705.243.073</b>   |
| Ödenmiş Sermaye                                                                              | 80.000.000         | 100.000.000          |
| Hisse Senedi İhraç Primleri                                                                  | --                 | 187.699.500          |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          | 5.871.083          | 5.871.083            |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 4.035.590          | 8.297.980            |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları                                               | 4.690.231          | 10.688.766           |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları                                           | (654.641)          | (2.390.786)          |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler    | (493.318)          | (823.433)            |
| Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir                         | (493.318)          | (823.433)            |
| Geçmiş Yıllar Karları                                                                        | 37.838.490         | 126.390.633          |
| Net Dönem Karı                                                                               | 88.552.143         | 277.807.310          |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                                  | 53.342             | 422.300              |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                      | <b>556.494.062</b> | <b>1.303.571.440</b> |



# Finansallar – Gelir Tablosu

| Milyon TL                                                                                                   | 2021               | 2022               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Hasılat                                                                                                     | 1.081.557.080      | 2.552.562.044      |
| Satışların Maliyeti                                                                                         | (919.850.134)      | (2.101.924.469)    |
| <b>Brüt Kar</b>                                                                                             | <b>161.706.946</b> | <b>450.637.575</b> |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                                     | (22.284.503)       | (49.890.570)       |
| Pazarlama Giderleri                                                                                         | (11.349.460)       | (26.806.283)       |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                                          | 4.028.335          | 2.812.267          |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                                          | (71.276)           | (546.736)          |
| <b>Esas Faaliyet Karı</b>                                                                                   | <b>132.030.042</b> | <b>376.206.253</b> |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | (11.908)           | (379.776)          |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                                                           | 7.436.667          | 18.162.216         |
| <b>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>                                              | <b>139.454.801</b> | <b>393.988.693</b> |
| Finansman Gelirleri                                                                                         | 7.597.210          | 9.526.057          |
| Finansman Giderleri                                                                                         | (29.053.476)       | (59.142.790)       |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>                                                    | <b>117.998.535</b> | <b>344.371.960</b> |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri                                                                | (29.381.361)       | (66.195.692)       |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                                                 | (26.650.987)       | (67.126.635)       |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri                                                                            | (2.730.374)        | 930.943            |
| <b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                                                                                  | <b>88.617.174</b>  | <b>278.176.268</b> |

# Temel Göstergeler

Hasılat

**2.553 M TL**

FAVÖK Marjı

**%15**

Net Kar

**278 M TL**

Satış Adetleri ('000)

**%65**

2021 - 2022

2020

2021

2022

**%34**

'20 - '22 YBBO\*

2.079

**%9**

2.264

**%65**

3.731

Toplam Varlıklar

**1.304 M TL**

Özkaynaklar

**706 M TL**

Çalışan Sayısı

**139**

Marka Distribütörlüğü

**+40**

Tecrübe Yılı

**26**

\* Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

# Finansal Performans

Hasılat

**2.553 M TL**

'20-'22 YBBO

**%85**

2021-2022

**%136**

FAVÖK

**383 M TL**

'20-'22 YBBO

**%89**

2021-2022

**%189**

Net Kar

**278 M TL**

'20-'22 YBBO

**%90**

2021-2022

**%214**

Toplam Varlıklar

**1.304 M TL**

'20-'22 YBBO

**%81**

2021-2022

**%134**

Özkaynaklar

**706 M TL**

'20-'22 YBBO

**%110**

2021-2022

**%227**

# Finansal Analiz

| Milyon TL               | 2020         | 2021         | 2022         | % Δ<br>('22/'21) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Satış Hasılatı          | 748,7        | 1.081,6      | 2.552,6      | %136,0           |
| Brüt Kar                | 123,8        | 161,7        | 450,6        | %178,7           |
| <b>FAVÖK</b>            | <b>107,1</b> | <b>132,5</b> | <b>383,3</b> | <b>%189,3</b>    |
| Net Kar                 | 76,8         | 88,6         | 278,2        | %213,9           |
| Brüt Kar Marjı          | %16,5        | %15,0        | %17,7        | 2,7 y.p.         |
| <b>FAVÖK Marjı</b>      | <b>%14,3</b> | <b>%12,2</b> | <b>%15,0</b> | <b>2,8 y.p.</b>  |
| Net Kar Marjı           | %10,3        | %8,2         | %10,9        | 2,7 y.p.         |
| Net Finansal Borç/FAVÖK | 0,85         | 1,14         | 0,21         | (%82)            |

- **Satış Hasılatı:** Şirketin satış hasılatı 2022 yılında 2021 yılına göre %136,0 büyümeye kaydetmiştir. Fiyat artışlarının yaşandığı 2022 yılında, Şirketin satış gelirlerindeki artışta %65'lik adet büyümesi ana etken olmuştur.
- **FAVÖK Marjı:** Şirketin FAVÖK marjı 2022 yılında 2021 yılına göre oldukça belirgin bir artışla %15,0 seviyesinde gerçekleşmiştir (2021: %12,2) FAVÖK marjındaki belirgin artış, görece daha yüksek kar marjına sahip ürünlerin satıştan aldığı paydaki artıştan kaynaklanmaktadır.
- **Net Kar:** Şirketin net karı 2022 yılında 2021 yılına göre %213,9 artış kaydetmiştir. Söz konusu net kar, %10,9 oranında net kar marjına işaret etmektedir. (2021: %8,2) Net kardaki artış, net finansal giderlerdeki artışa rağmen şirketin operasyonel verimliliğindeki artıştan ve yüksek kar marjına sahip ürünlerin satıştan aldığı paydaki artıştan kaynaklanmıştır.

# Yönetim Kurulu & Üst Yönetim Özgeçmişleri \*

## Yönetim Kurulu

**Hasan Hüseyin Ütebay**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
(19.04.2021 - 3 Yıl)

1967 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunudur. 1996 yılında kardeşi Mazlum Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji'yi kurmuştur. 1996 yılından beri Aztek Teknoloji'nin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerini yürütmektedir.

**Nuray Gökşen**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(19.04.2021 - 3 Yıl)

1966 doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mezunudur. 1998 - 2000 yılları arasında ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık A.Ş.'de satış müdürü, 2003 - 2013 yılları arasında da Can Müzik ve Elektronik Tic. Ltd. Şti'de kurucu ortak olarak görev almıştır. 2000 yılından bu yana Şirket ortağıdır.

**Aziz Süzer**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
(19.04.2021 - 3 Yıl)

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aziz Süzer, Praktiker Türkiye, Media Saturn Türkiye, Hepsiburada firmalarında üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2018 yılından beri Hakman'da genel müdürlük görevini yürütmektedir.

**Mazlum Hüseyin Ütebay**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
(19.04.2021 - 3 Yıl)

1969 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 1993-1995 yılları arasında ABD'de San Diego State Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlanmıştır. 1996 yılında kardeşi Hasan Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji'yi, 1998 yılında Solgar Vitamin A.Ş.'yi kurmuştur.

**Musa Gümüştas**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
(19.04.2021 - 3 Yıl)

1964 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunudur. Çeşitli kurumlarda görev almış olan Musa Gümüştas, 1996-2008 yılları arasında da Anka Gıda Ürünleri San ve Tic. A.Ş ortağı olup, yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerini yürütmüştür. Halen sahibi olduğu IMC Dağıtım Danışmanlık A.Ş.'de danışmanlık görevini yürütmektedir.

## Üst Yönetim

| Adı Soyadı         | Görevi                                   |
|--------------------|------------------------------------------|
| Fatma Bayram       | Apple Marka ve Satış Direktörü           |
| Nuran Zenginkuzucu | Satış Direktörü                          |
| Buket Allahverdi   | İş Geliştirme ve Marka Yönetim Direktörü |
| Müzeyyen Gök       | Satış Sonrası Destek Müdürü              |
| Selma Selvi        | İnsan Kaynakları Müdürü                  |
| Pelin Işıksal      | Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü    |
| Tolga Sevinçli     | Muhasebe Müdürü                          |
| Reyhan Gürsoy      | Nakit Yönetim Müdürü                     |
| Hakan Özay         | Bilgi İşlem Direktörü                    |

\* Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

# Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler



## **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler**

Yatırım teşvik kapsamında gerçekleşen yatırım bulunmamaktadır. Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 döneminde yapmış olduğu yatırım tutarı 16.809.376 TL'dir.

## **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü**

Şirket bünyesinde iç kontrol ve iç denetim sistemi kurulmuştur.

## **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

Şirket tam tasdik ve bağımsız denetim kapsamındadır.

## **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

Bulunmamaktadır.

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

Şirketin 2022 yılında hedeflerine ulaşılmıştır.

## **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler**

Şirketin 2022 yılında faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek yeni dava dosyası yoktur. Önceki yıllarda açılmış olan davalara ait dosyalar mevcut olup yargıda davalar devam etmektedir.

## **Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler**

Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

## **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler**

Bulunmamaktadır.

## **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri**

Şirketimiz sermayesi fazlasıyla korunmaktadır.

# Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

## **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu ar-ge faaliyetlerine ilişkin bilgiler**

Şirketin 2022 yılında AR-GE projeleri kapsamında bir harcaması bulunmamaktadır.

## **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:**

Her bir müşterinin şirket bünyesinde risk limiti mevcuttur.

## **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:**

Şirket bünyesinde riskin erken saptanması komitesi Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile kurulmuştur. Rapor dönemi içerisinde komitenin iki toplantısı olmuştur.

## **2022 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

22 Kasım 2022 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış ve aşağıdaki gündem maddelerine yer verilmiştir.

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkındaki bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idarisorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve temenniler

Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395.- 396.maddelerinde anılan iznin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

## **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:**

Riskler, Yönetim kurulu ve satış toplantılarında değerlendirilmekte olup, oluşabilecek risklere karşı proaktif yöntemler uygulanmaktadır. Şirket, satışlarını artırmak ve karlılık marjını muhafaza etmek için gerekli önlemleri almaktadır.





# Kurumsal Yönetim

## Bölüm I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz paylarının halka arzı 10-11-12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, 17 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul'da AZTEK koduyla Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ)'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5'inci maddesi uyarınca ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak konusunda azami ölçüde özen göstermektedir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu teminen, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme ve Kar Dağıtım Politikası 19.04.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuş ve Şirketin halka arzından önce 19.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme ve Kar Dağıtım Politikası ortaklar tarafından onaylanmıştır. 5.8.2022 ve 8.8.2022 tarihlerinde KAP'ta yayınlanan halka arz izahnamemizde yer verilen söz konusu politikalar, 27.02.2023 tarihinde de ayrıca kamuya açıklanmıştır.

Bilgilendirme Politikası ise yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı toplantısında ayrıca, 4.5. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen

- "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,

- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

- "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne

Karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyeler Şirketimizin 19.04.2021 tarihli genel kurul toplantısında atanmış olup, Komite üyelerine atamalar 22.04.2021 tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu Komite Çalışma Esasları ve Komite Üyelikleri 27.02.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

# Kurumsal Yönetim

Buna ilaveten 19.08.2022 tarihinde Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturularak kamuya açıklanmıştır.

Ayrıca, 27.02.2023 tarihinde, 4.2.6. no'lu Kurumsal Yönetim ilkesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasının gerekçesi KAP'ta kamuya duyurulmuştur.

Bu süreçte, Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün mevzuata uyumunu sağlamak yönünde çalışmalar da yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine de zorunlu ilkelere tam uyum amaçlanmakta, uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde ise çalışmalar devam etmektedir. Uyumu zorunlu olmayan ve hali halihazırda uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri aşağıda gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına başlamıştır. Halihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçelerine 07.03.2023 tarihinde KAP'ta ayrıca duyurulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda yer verilmiştir.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nun kurumsal internet sitesi ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.



# Kurumsal Yönetim

## Bölüm II - Kar Payı Hakkı

Esas sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kar payında imtiyazı bulunmaktadır. Şirketin toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payların sahipleri, 22.03.2022 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kar payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kat payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde, ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kar payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.04.2021 tarihli toplantısında kabul edilen ve 19.04.2021 tarihli genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer almaktadır:

## Kar Dağıtım Politikası

Kar payı dağıtım politikasının amacı şirketin ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir. Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, şirket genel kurulu tarafından karar verilir.

İlgili düzenlemeler ve mali imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, şirketin uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Esas Sözleşme, TTK, SPKn, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir karın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtım yapılmamasına karar verilebilir.

Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılmasıyla dağıtılabilir.

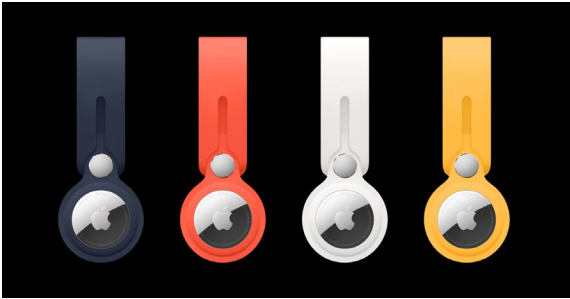
# Kurumsal Yönetim

Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kar payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Taksit sayısı ve ödeme zamanları genel kurul kararıyla veya genel kurulca yetkilendirilen yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla Mevcut Paylar'ın tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket'in toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı paylarının sahipleri, 19.04.2021 tarihli taahhüname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kar payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kar payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kar payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını

kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Ayrıca, Şirket'in 01.08.2022 tarihinde aldığı yönetim kurulu karar ile Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasını takiben 5 yıl boyunca her yıl Şirket'in dağıtılabilir karının en az %40'ının nakit olarak dağıtılmasına ilişkin bir kar dağıtım önerisinin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiş ve Şirket ortaklarından Hasan Hüseyin Ütebay ile Mazlum Hüseyin Ütebay'ın 01.08.2022 tarihinde verdikleri taahhütler ile Şirket paylarının halka arzından sonra gerçekleşecek genel kurullarda, 5 yıl boyunca Şirket'in dağıtılabilir karının en az %40'ının nakit olarak dağıtılması için olumlu oy kullanacağını taahhüt etmişlerdir.



# Kurumsal Yönetim

Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır. Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz. Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

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

Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur.

## Bölüm III – Yönetim Kurulu

### 3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin 19.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 5 üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasının gerekçesi 27.02.2023 tarihinde KAP'ta kamuya duyurulmuştur. Organizasyon yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilebilmesini teminen Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak Sayın Hasan Hüseyin Ütebay görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olmalarına özen gösterilmekte olup Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir.

# Kurumsal Yönetim

2022 faaliyet dönemi içerisinde Bağımsız Üyelerimizin bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Faaliyet Raporu'nun ekinde yer almaktadır.

## 3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda vekili tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu 2022 yılı içerisinde %88'i tam katılımı 25 adet toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

22.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, kurulan Komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş olup, Komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu 27.02.2023 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Komitelerin oluşturulmasında ve üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

Söz konusu komitelerin üyeleri aşağıdaki tabloda yer almakta olup, komitelerin 2022 yılı içindeki toplantı sayılarına aşağıda yer verilmiştir.

# Kurumsal Yönetim

## Denetimden Sorumlu Komite

Musa Gümüştas

Komite Başkanı

Aziz Süzer

Komite üyesi

2022 yılı toplantı sayısı

3

## Riskin Erken Saptanması Komitesi

Aziz Süzer

Komite Başkanı

Musa Gümüştas

Komite üyesi

2022 yılı toplantı sayısı

2

## Kurumsal Yönetim Komitesi

Musa Gümüştas

Komite Başkanı

Aziz Süzer

Komite üyesi

Özge Aydemir

Komite Üyesi

### 3.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

#### İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz iç kontrol, denetim ve risk yönetimine önem vermektedir.

İşletmenin iş hedeflerine ulaşmasında makul güvence sağlamak, varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırarak yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak gibi temel amaçları olan İç Kontrol Sistemi Aztek'te kurumsal yönetimin bir gereği olarak etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Hem mevcut varlıklarına hem de gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli

şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek için şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması Şirketimizin önceliğini oluşturmaktadır. Şirketimizde Yönetim Kurulu Şirket içi kontrollerin yeterliliği ve denetlenebilir olması ve risk yönetimi konularında gerekli özeni göstermektedir. Sistemin etkinliği ilgili birim müdürlerinin yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Şirket bünyesinde oluşturulmuş olan iç kontrol sistemleri ile operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluk ve bu konularda güvence sağlanması amaçlanmaktadır.

# Kurumsal Yönetim

Söz konusu kontrol sistemleri aynı zamanda Şirket'in varlıklarını, itibarını ve karlılığını da korumaktadır.

## Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Şirket yönetimi pandeminin Şirket faaliyetlerine, finansal durumuna, finansal performansına ve nakit akışlarına olası olumsuz etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve detaylı değerlendirmeler yapıp gerekli önlemleri almaktadır.

Sermaye riski Şirket'in kaynağı ne olursa olsun büyüyen riskler karşısında öz sermayesinin yetersiz kalabileceği durumları ifade etmektedir. Borç/öz sermaye oranında öz sermaye aleyhine bozulma olması uzun vadede Şirket'in sermaye yeterliliği ve faaliyetlerinin sürdürülmesi noktasında sorun oluşturabilir. Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre borç/özsermaye incelendiğinde 2022 yılı sonunda Şirket'in net finansal borcu 79.121.027 TL'dir.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket, sermayeyi net finansal borç/toplam öz sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Net finansal borç, finansal borçlar toplamının (uzun ve kısa vadeli finansal borçları ile finansal kiralama işlemlerinden yükümlülükleri içerir) nakit ve nakit benzerleri değerlerden düşülmesiyle hesaplanmaktadır.

Bu oran net finansal borcun, bilançoda bulunan toplam öz kaynaklara bölünmesiyle bulunmakta olup, yıllar itibarıyla söz konusu oranın giderek iyileşerek, 2022 yılı sonu itibarıyla %11 olduğu görülmektedir.

Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Finansal yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski, bilanço ve nakit akışının uyumlu bir şekilde yönetilmesi ile bertaraf edilmektedir. Bu kapsamda, alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, net işletme sermayesi yönetimi hedefleri konulmakta ve bilanço oranlarının belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.

Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle finansal sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.

Faiz oranı dalgalanmalarından en az şekilde etkilenmek amacıyla, bir yandan finansal borçların ve alacakların faiz değişim dönemleri uyumlaştırılırken, diğer yandan bu borçların kendi içlerinde "sabit faiz/değişken faiz" ve "kısa vade/uzun vade" dengeleri gözetilmektedir.



# Kurumsal Yönetim

Şirket'in bilançosunda Avro ve ABD Doları cinsinden nakit varlık, ticari alacak, finansal borç ve ticari borçlar bulunmaktadır. Döviz kurlarında yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu bu borç ve alacakların TL cinsi karşılıklarında da oynaklıklar olabilecek, dönemsel olarak kur farkı karı ve zararı oluşabilecektir. Bu konuyu titizlikle takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

## 3.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için oluşturduğu stratejiler ile büyüme ve gelişme stratejilerimiz her yıl yeniden gözden geçirilir ve bu hedefler Şirket yöneticilerimiz tarafından, ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri, dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuzun inceleme ve değerlendirmelerine sunulur. Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait gerçekleştirmeler, mevzuata uygun sürelerde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür. Şirketimizin vizyon ve misyonu kurumsal internet sitemizde ve her yıl yayımlanan yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır.

## Bağımsız Aday Beyanı

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- a) Şirketiniz, şirketinizin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirketinizde önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketinizin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketinizin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

# Kurumsal Yönetim

- a) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- b) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- c) Şirketiniz faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirketiniz ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Şirketiniz faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- e) Şirketinizin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- f) Şirketinizin veya şirketinizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- g) Varsa yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- h) Şüpheye mahal vermemek bakımından, bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıdığımı tevsik edebilecek nitelikteki bilgi ve belgeleri talebiniz halinde sunmaya hazır olduğumu, beyan ve taahhüt ederim.



# Aztek Teknoloji – İletişim Bilgileri

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Raporun Ait Olduğu Dönem: | : 01.01.2022 - 31.12.2022                         |
| Ticaret Unvanı            | : Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi |
| Ticaret Sicili Numarası   | : 2346                                            |
| Mersis Numarası           | : 0060029870300016                                |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı    | : 200.000.000 TL                                  |
| Çıkarılmış Sermaye        | : 100.000.000 TL                                  |

## İletişim Bilgileri

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Merkez Adresi            | : 2. Söлтаş Evleri Hare Sokak No: 1 Beşiktaş İstanbul                            |
| Telefon                  | : 0 212 279 88 91                                                                |
| Fax                      | : 0 212 279 88 90                                                                |
| Yatırımcı E-posta Adresi | : <a href="mailto:yatirimci@aztekteknoloji.com">yatirimci@aztekteknoloji.com</a> |
| İnternet Sitesi Adresi   | : <a href="http://www.aztekteknoloji.com">www.aztekteknoloji.com</a>             |

