



ARD BİLİŞİM

**ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
A.Ş.**

**01.01.2020– 31.12.2020 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1.YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	4
2. GENEL BİLGİLER.....	5
2.1 Rapor Dönemi	6
2.2 Ortaklıkla İlgili Bilgiler.....	6
2.3 Yönetim Kurulu, Şirket Yöneticileri ve Çalışan Bilgileri	7
2.3.1 Yönetim Kurulu	7
2.3.2 Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Sınırı	9
2.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri.....	9
2.3.4 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılım	11
2.3.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler	11
2.3.6 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	11
2.3.7 Personele Dair Bilgi.....	13
2.4 Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar.....	14
2.4.1 Sermaye.....	14
2.4.2 Ortaklık Yapısı	14
2.4.3 İmtiyazlı Paylar.....	14
2.5 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları	14
3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	14
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE ORGANİZASYON YAPISI.....	14
4.1 Yönetilen Hizmetler	14
4.2 Anahtar Teslim Sistem Entegrasyon Projeleri.....	15
4.3 Teknolojik Ürün Satışı.....	16
4.4 Yazılım Geliştirme Hizmetleri	16
4.5 Teknoloji ve Proje Danışmanlığı	17
4.6 Şirketin Organizasyon Yapısı	17
5. AR-GE ÇALIŞMALARI & DEVAM EDEN PROJELER	18
6. İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİLER	28
7. ŞİRKETİN 2018- 2019 – 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREK İTİBARIYLA GELİŞİMİ	29
8. ŞİRKETİN YARARLANDIĞI TEŞVİKLER	34
9. ŞİRKETİN YETERLİLİK, SERTİFİKASYON VE TESCİL BELGELERİ	36
10. ÖDÜLLER, REFERANSLAR, ÇÖZÜM ORTAKLARI.....	37
11. ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER	39
11.1 İlişkili Taraf İşlemleri.....	39

11.2 Kar Dağıtım Politikası	44
11.3 Finansal Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler	45
11.4 Şirket Faaliyetleri Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	46
11.5 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar	46
11.6 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	46
11.7 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	46
11.8 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar	46
11.9 Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler	46
11.10 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar	46
11.11 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları	47
11.12 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları	47
12. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	47
13. 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU-BİLANÇO	49
14. 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	51
1 YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU	55
1) Görüş	55
2) Görüşün Dayanağı	55
3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz	55
4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu	55
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu	56

1.YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Yatırımcılarımız, İş Ortaklarımız ve Sevgili Çalışanlarımız.

2020 yılı, tüm dünyayı derinden sarsan Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçti. Çin'den başlayarak hızla dünyanın tamamına yayılan, ekonomi başta olmak üzere, tüm sosyal alanlarda etkilerini derinden hissettiğimiz Covid-19 sürecinde, bizlerde üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamak adına faaliyetlerimizi devam ettirdik.

Tüm Dünya ile birlikte ülkemizin de yaşamış olduğu ekonomik, siyasi, sosyal olumsuzluklara rağmen zorlu bir yıl olan 2020'yi başarıyla tamamladık.

Faaliyetlerimizi adil, şeffaf, sorumluluk sahibi ve hesap verilebilir yönetim anlayışıyla yürütmekteyiz. Bu düşünceden yola çıkarak şirketimiz, 06.02.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.' de işlem görmeye başlamış ve kısa bir sürede BIST 100 endeksine girmeyi başarmıştır. Aynı sene içinde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması yürüttüğümüz yönetim anlayışının başarılı olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar her zaman hedefimiz, yarattığımız değeri ve kârlılığımızı her geçen gün daha da artırmak olmuştur. Benimsediğimiz öncü yaklaşımlarla sektöre yön vermeye devam ederek yepyeni başarılarla imza atmak ve en önemlisi ülkemiz için, geleceğimiz için var gücümüzle çalışmaya, yerli ve milli projeler üretmeye devam etmekteyiz.

Tüm bu hedeflerimize ulaşmamızda ve doğru adımları atarken özveriyle çalışan Sayın Yönetim Kurulu üyelerimize, yöneticilerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza, bizi her daim yukarıya taşıyan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve tüm hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Sevgi ve Saygılarımla,

Arda ÖDEMiŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

2. GENEL BİLGİLER

2011 yılından buyana Bilişim, Sağlık, Savunma, Danışmanlık, Enerji ve İnşaat alanlarında faaliyet gösteren ARD Grup Holding iştirakleri arasında yer alan ARD Bilişim, Hacettepe Teknokent bünyesinde teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri sürdürmektedir.

Şirket, Ar-Ge çalışmalarına büyük ağırlık vererek, Tesis Güvenlik Belgesi (MİLLİ GİZLİ/NATO GİZLİ) ve SPICE (TS ISO\IEC 15504) Seviye II (dünya standartlarında yazılım geliştirme kalite belgesi) standartlarına uygun olarak geliştirdiği inovatif yazılım ve projelerle, Türkiye’de kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası arenada dünya devi firmalarla aktif ve etkili bir şekilde çalışmaktadır.

Hukuk alanında Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı özel sektör adli yazılım projesi olan Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP), Otomatik Ceza Muhakemeleri Kanunu Avukat Atama Sistemi (OCAS), Adli Yardım Atama Sistemi (AYAS), Uzlaşma Atama Sistemi (UZAS), Baro Yönetim Sistemi (BAROTEK), İcra Takip Sistemi (İCRATEK), Karar ve İçtihat Akıllı Arama Motoru Yazılımı (KARARTEK), Büro Yönetim Sistemi (BÜROTEK), Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Sistemi (MAKBUZTEK), Mesleki Dayanışma Sistemi (VEKİLTEK) projelerden bazılarıdır.

Sağlık alanında ARD Bilişim olarak Sterilizasyon Takip Sistemi (3MSTS) başta olmak üzere uluslararası 3M Global Sağlık Hizmetlerinin Türkiye’deki yazılım tedarikçisi olarak faaliyet gösteren sayılı Türk firmaları arasındadır.

ARD Bilişim, hukuk ve sağlık alanındaki çözümlerin yanı sıra, lojistik ve depo süreç yönetimi, izlenebilirlik teknolojileri, RFID, IOT, BPM, ERP, CRM, biyometrik tanımlama ve siber güvenlik alanlarında da kurumsal projeler gerçekleştirmiştir.

Bilişim alanında sunucu, veri depolama, bilişim altyapısı ve veri güvenliğinin yanında biyometrik çözümlerde, parmak izi, parmak damar izi ve yüz tanımlama teknolojileri, IoT kamera ve sensörler ile Video Analitik ve Görselleştirme platformları kullanılarak başta anakara ve sınır güvenliği olmak üzere, kamu binaları, kampüsler, havaalanları, şehir ve halk güvenliği alanlarında kurumsal ve endüstriyel projeler yürütmektedir.

ARD Bilişim, iç ve dış ortam alan güvenliği kritik seviyedeki kurum ve kuruluşlar için “Akıllı Çevre Güvenlik Sistemleri” çözümleri üretmektedir. Bu çözümler ile Kamera Sistemleri, Plaka Tanıma Sistemleri, Araç Altı Görüntüleme Sistemleri, Geçiş Kontrol ve Sismik Sensörler gibi IoT cihazları ile tamamen insan dikkati bağımsız yapı oluşturulmaktadır. Ayrıca tüm bu bütünleşik yapının kontrol edilebilmesi için Merkezi Kontrol Odaları da çözümler arasında bulunmaktadır.

ARD Bilişim, geniş ürün yelpazesi, etkili satış tecrübesi ve profesyonel pazarlama stratejileri, yaygın lojistik ağı ile sektörde sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimlerini kamuya tedarikçi olma misyonuyla Devlet Malzeme Ofisi (DMO) katalogunda birçok markanın temsilciliğini yapmaktadır.

Şirket, finans sektöründeki tecrübelerini kullanarak e-dönüşüm (e-fatura, e-defter, e-makbuz, e-arşiv, e-smmm) projelerini geliştirmiş ve Türkiye'nin sayılı e-dönüşüm entegratörleri arasına girmiştir. Özellikle hukuk alanındaki müşterilerin ihtiyacına yönelik, elektronik fatura, elektronik serbest meslek makbuzu gibi regülasyon değişikliklerinin de müşteriye kullanıma zorunlu tuttuğu teknolojilerin hizmet sağlayıcısı olmuştur.

ARD Bilişim, Hibe ve Proje Danışmanlığı, Yazılım Süreci Danışmanlığı, Yazılımsal ve Donanımsal Siber Güvenlik Eğitimleri alanında kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmeti vermektedir. TÜBİTAK, KOSGEB, ITEA3 ve AB HORIZON 2020 projelerinde araştırma ve geliştirme odaklı aktif katkı sağlamaktadır.

ARD Bilişim, Deloitte'nin yapmış olduğu "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi" değerlendirmesinde, 2016-2017-2018-2019 yıllarında üst üste 4 yıl dereceye girmiş, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) bölgesinde yapılan "Dünyanın En Hızlı Büyüyen 500 Teknoloji Şirketi" değerlendirmesinde ise 20. olmuştur.

Şirketimiz, "ARDYZ" ISIN kodu ile 6.Şubat.2020 tarihinde Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. 01.Ekim.2020' de pay piyasası ve endeks değişikliği ile Yıldız Pazar'a yükselmiş ve BIST-100 endekisine dahil edilmiştir. 31.Aralık.2020 tarihinde 49,74 hisse fiyatı ile 2020 yılının son seans kapanış değerini görmüştür. Bu hisse değeri ile halka arzdan bu yana yaklaşık %838 değer kazanmıştır.

2.1 Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkindir.

2.2 Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Unvanı	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Kuruluş Yılı	2011-ANKARA
Kayıtlı Sermaye Tavanı	80.000.000 TL
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	23.875.000 TL
Vergi Dairesi ve Numarası	Doğanbey V.D. / 073 071 2912
Ticaret Sicil Numarası	301988
Merkez iletişim Bilgileri	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/20 Beytepe-Çankaya / ANKARA
Telefon	0312 299 25 95
E-posta Adresi	info@ardgrup.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	www.ardbilisim.com.tr
Faaliyet Konusu	Bilgisayar Programlama Faaliyetleri (Sistem, veri tabanı, network, Web sayfası vb. yazılımlar ile müşteriye özel yazılımların kodlanması)
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar

2.3 Yönetim Kurulu, Şirket Yöneticileri ve Çalışan Bilgileri

2.3.1 Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 04.10.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı neticesinde görevlendirilmiştir.

AD SOYAD	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Arda ÖDEMiŞ (Ard Grup Holding A.Ş.'yi Temsilen)	Yönetim Kurulu Başkanı	04.10.2019- 04.10.2022
Doğan ÖDEMiŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.10.2019 -04.10.2022
Gürkan BİLGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	04.10.2019- 04.10.2022
Sabri Çağrı ÇAKIR	Yönetim Kurulu Üyesi	04.10.2019 -04.10.2022
Nükhet Doğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.10.2019- 04.10.2022
Aytekin Doğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.10.2019 -04.10.2022

Arda ÖDEMiŞ (Yönetim Kurulu Başkanı)

1979 yılında Ankara'da doğan Arda ÖDEMiŞ 2004 Yılında Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans programında mezun olmuş ve 2009 yılında Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde Üst Düzey Yöneticiler için Executive MBA yüksek lisans programına katılmıştır. 2005-2008 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Bilgi İşlem Dairesinde iş analisti, yazılım mühendisi ve proje yöneticiliği, 2006 yılında I-3S Bilgisayar Yazılım Limited Şirketi'nde Genel Müdür, 2015 yılında Türk Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nde ve Ard Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Limited Şirketi'nde (Şirket'in unvan değişikliği öncesi unvanı) Genel Müdür olarak görev almıştır. ARDTECH WILL firmasında kurucu ortak olup kurulduğu 26.12.2018 tarihinden itibaren CEO olarak görev yapmaktadır. Halen Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş., Ard Grup Holding A.Ş., Ard Grup Savunma A.Ş., Ard Grup Enerji A.Ş., Ard Grup Sağlık A.Ş., Ard Grup Gayrimenkul A.Ş. ve Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

Doğan ÖDEMiŞ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Doğan Ödemiş, 1955 yılında Ankara'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programını (-1995) tamamlamıştır. 1974-2002 yılları arasında İş ve İşçi Bulma Kurumunda İş Gücü Yetiştirme Daire Başkanlığı'nda Eğitim Uzmanı, 2003-2008 yılları arasında Bilset Sanayi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nde Genel Müdür, 2011-2015 yılları arasında Ard Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Ltd. Şti.'nde (Şirket'in unvan değişikliği öncesi unvanı) Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Halen Şirket'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Gürkan BİLGİN (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı)

Gürkan Bilgin, 1975 yılında Ankara’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi programı (2004-2006), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programını (2009-2013) tamamlamıştır.1994-2015 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığında 21 yıl başarılı bir şekilde görev yapmıştır. Görev süresince sayısız operasyonel, taktik ve idari süreçlerde görev alarak üstün hizmet ve harekât broveleri almaya hak kazanmıştır. 2017 yılında Ard Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Ltd. Şti’nde (Şirket’in unvan değişikliği öncesi unvanı) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Halen Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Sabri Çağrı ÇAKIR (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı)

Sabri Çağrı Çakır, 1982 yılında Ankara’da doğmuştur. Dokuz Eylül üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü 1.’lik kontenjanı ile kazanmıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programı (2006-2010) ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programını (2013-2019) tamamlamıştır. 2007-2010 yılları arasında METO Organizasyon Servisleri Şirketi’nde Bilişim Teknolojileri Müdürü, 2011-2015 yılları arasında I-3S Bilgisayar Yazılım Limited şirketinde İş Geliştirme Müdürü, 2015 yılında Ard Grup Bilişim Medikal Danışmanlık Ltd. Şti.’nde (Şirket’in unvan değişikliği öncesi unvanı) Proje Direktörü-Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Halen Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Aytekin DOĞAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Aytekin Doğan, 1966 yılında doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olduktan sonra AB Hukuku lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Kamu görevinden emekli olmasının ardından Rönensans Holding bünyesine 2012 yılında katılmış olup Yönetim Kurulu Üyesi, CS (Chief of Staff) ve Kurumsal Risk Grup başkanı olarak profesyonel yaşamını sürdürmektedir. Halen Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Nükhet DOĞAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1972 yılında Ankara da doğan Nükhet Doğan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri bölümünü 1993 yılında bitirmiştir.1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri bölümü, 2000 yılında Institute of Social Studies, Development Planning Techniques, bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında Hollanda’da Tinbergen Institute’de , PhD Courses, Recent Development in Economic Time Series, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonometri dalında doktora yapmıştır.1994- 2005 yıllarında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatına yine aynı bölümde 2005-2009 yıllarında Dr. Araştırma Görevlisi olarak, 2009-2011 yıllarında Yrd. Doç. Dr. olarak ve 2011-2018 yılları arasında ise Doç. Dr. olarak devam etmiştir.2018 yılından beri Gazi Üniversitesinde Profesör olarak akademik yaşamını

sürdürmekle beraber, 2011-2016 yıllarında aynı Üniversite’de Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012-2016 yıllarında ise Dekan Yardımcılığı yapmıştır. Halen Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

2.3.2 Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ile şirket üst düzey yöneticileri Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilerle ve Yönetim Kurulu’nun 2019/ 05 sayılı iç yönergesi ile şirketin temsilini, yönetimini gerçekleştirmektedir.

2.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne uyum amacıyla 06.08.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteler yeniden oluşturulmuştur.

- **Denetimden Sorumlu Komite**

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite toplantıları en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde 10 (on) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
NÜKHET DOĞAN	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI	BAĞIMSIZ ÜYE
AYTEKİN DOĞAN	ÜYE	BAĞIMSIZ ÜYE

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Komite toplantıları yılda en az 3 kere gerçekleştirilir, katılanların oybirliği ile karar alınır.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde iki (2) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
NÜKHET DOĞAN	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI	BAĞIMSIZ ÜYE
DOĞAN ÖDEMİŞ	ÜYE	BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL
SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR	ÜYE	BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL

- **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir. Komite prensip olarak yılda üç kez ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde iki (2) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
NÜKHET DOĞAN	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI	BAĞIMSIZ ÜYE
GÜRKAN BİLGİN	ÜYE	BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL
DAMLA MERMEROĞLU	ÜYE	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ

2.3.4 Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Üyelerin Katılım

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde 29 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantısı tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

2.3.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı, Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Ortaklık Payı (%)
Arda ÖDEMİŞ (Ard Grup Holding A.Ş. Temsilen)	ARD Grup Savunma Korunma Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (Ard Grup Holding A.Ş. Temsilen)	ARD GRUP Sağlık Medikal İlaç San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (Ard Grup Holding A.Ş. Temsilen)	ARD GRUP Gayrimenkul Yatırım İnşaat San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ (Ard Grup Holding A.Ş. Temsilen)	ARD GRUP Enerji San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ	Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	100
Arda ÖDEMİŞ	ARDTECH WLL.	Şirket Ortağı	50

Yönetim kurulu bağımsız üyeleri Sn. Aytekin DOĞAN ve Sn. Nükhet DOĞAN'ın bağımsızlık beyanları EK-1 ve EK-2'de verilmektedir.

2.3.6 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Eski Hali	Yeni Hali
<p>6. SERMAYE</p> <p>Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/09/2019 tarih ve 53/1260 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000.- (Seksenmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 80.000.000.- (Seksenmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2023</p>	<p>6. SERMAYE</p> <p>Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/09/2019 tarih ve 53/1260 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000.- (Seksenmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 80.000.000.- (Seksenmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim</p>

<p>yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 3.000.000 (Üçmilyon) adedi A grubu nama yazılı, 15.000.000 (Onbeşmilyon) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>A Grubu Paylar:</p> <p>ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.000.000 adet paya karşılık gelen 3.000.000 Türk Lirası,</p> <p>B Grubu Paylar:</p> <p>ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 15.000.000 adet paya karşılık gelen 15.000.000 Türk Lirası,</p> <p>(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. (A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 7 nci, 8 inci 9 uncu ve 10 uncu maddeleri (yönetim kurulu ve süresi, şirketi temsil ve ilzam ile yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve yetki devri, genel kurul) çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy</p>	<p>kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.875.000 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 3.000.000 (Üçmilyon) adedi A grubu nama yazılı, 20.875.000 (Yirmimilyonsekizyüzyetmişbeşbin) adedi B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>A Grubu Paylar:</p> <p>ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.000.000 adet paya karşılık gelen 3.000.000 Türk Lirası.</p> <p>B Grubu Paylar:</p> <p>ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 11.500.000 adet paya karşılık gelen 11.500.000 Türk Lirası.</p> <p>HALKA AÇIK KISIM: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 9.375.000 adet paya karşılık gelen 9.375.000 Türk Lirası.</p> <p>(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. (A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 7 nci, 8 inci 9 uncu ve 10 uncu maddeleri (yönetim kurulu ve süresi, şirketi temsil ve ilzam ile yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve yetki devri, genel kurul) çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p>
---	---

<p>hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim kurulu, gerektiğinde Türk ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine Yönetim Kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.</p>	<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim kurulu, gerektiğinde Türk ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve/veya (B) grubu hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) grubu paylar oranında (A) grubu pay, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine Yönetim Kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) grubu olacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.</p>
---	---

2.3.7 Personele Dair Bilgi

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 59 kişidir.

2.4 Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

2.4.1 Sermaye

06.02.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da ARDYZ kodu ile işlem görmeye başlayan şirketimizin Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi 23.875.000 TL'dir.

2.4.2 Ortaklık Yapısı

ORTAĞIN ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
ARD Grup Holding Anonim Şirketi	14.500.000	60,73	73,87
Diğer (Halka açık kısım)	9.375.000	39,27	26,13
Toplam	23.875.000	100	100

2.4.3 İmtiyazlı Paylar

A) İmtiyazlı Pay Miktarı: 3.000.000,00.-TL

B) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerine her bir pay 5 oy hakkına sahiptir.

2.5 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.2020-31.12.2020 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere ödenen ücret toplamı 1.169.467,00 TL'dir.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE ORGANİZASYON YAPISI

4.1 Yönetilen Hizmetler

Bu hizmet grubu altında; bilişim altyapısı ve yönetim bilişim sistemleri, belirlenen kapsamdaki IT operasyonunun yönetimini riskleri ile birlikte kurumdan devralır. Hizmetin eksiksiz yürütülebilmesi için gerekli ekibi kurar, eğitim ve oryantasyon sürecini planlar, dokümantasyonu oluşturur ve operasyonu yürütmeye başlar. Bu hizmetin kapsamında 7/24 bakım ve destek, proje ve versiyon yükseltme, lisanslama, problem ve vaka yönetimi, iş planlanması ve takibi, kaynak planlanması ve yönetiminin yanı sıra detaylı raporlama bulunmaktadır.

Hizmet sürecini tanımlarken, analiz, raporlama, hizmet seçimi, hizmetin icrası olarak sıralama yapılır.

Analiz

Bilişim uzmanlarımız, süreç ve ekipman taraması yöntemi ile bilişim altyapısında kontrol ve veri toplama işlemlerini gerçekleştirir. Mevcut donanım ve yazılım envanteri, lisanslar, hizmetler, bilişim ekip yapısı, iş sürekliliği ihtiyaçları ve bilişim süreçleri, kurumun bilişim ekipleri ile birlikte incelenir.

Raporlama ve Sunum

Analiz çalışması esnasında toplanan veriler üzerinde detaylı bir çalışma yapılır. Bilişim altyapısındaki eksiklerin en doğru ve efektif bir şekilde giderilebilmesi için gerekli olan yazılım, donanım, eğitim, danışmanlık ve destekleyici hizmetler belirlenir. Bu ihtiyaçlar detaylı bir şekilde raporlanır ve sunulur.

Hizmet Seçimi

Yapılan analiz ve sonunda sunulan rapor, hangi hizmetin ne şekilde alınması gerektiğini ortaya çıkarır. Alınacak hizmet tipi ve kapsamı, firma ile birlikte net bir şekilde belirlenir.

Hizmetin İcrası

Belirlenmiş kapsam üzerinde kurum ile anlaşma sağladıktan sonra kuruma hizmetin ne şekilde işleyeceği anlatılır. Ekiplerimiz, hizmetin belirlenen şartlarda yerine getirilmesi için süreci başlatır. Hizmetin kapsama uygun ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için kurumun bilişim altyapısında gerekli düzenleme ve iyileştirmeler yapılır.

Denetim ve Raporlama

Hizmet, bu noktadan itibaren anlaşma kapsamı, üzerinde anlaşılan teknoloji ve SLA'ler (Hizmet Seviyesi Anlaşmaları) ile yürütülür. Hizmet süresince firma periyodik olarak ziyaret edilerek; verilen hizmet, açılan ve kapatılan çağrılar, yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler raporlanır. İhtiyaç duyulan düzeltme ve iyileştirmeler hizmet sürecinde sürekli olarak yapılarak, hizmet kalitesi garanti altına alınır.

4.2 Anahtar Teslim Sistem Entegrasyon Projeleri

Anahtar Teslim Sistem Entegrasyon projeleri, müşterilere tamamen test edilmiş ve kullanıma hazır çözümler sunmaktadır. Anahtar teslim proje çözümü, müşteri tarafından sağlanacak bir proje yönetimine ihtiyaç duyulmaması sebebiyle büyük bir avantajdır. Projenin tüm sorumluluğu Şirket' e ait olacağından, müşteri çok sayıda alt yükleniciyle bağlantıda bulunmak yerine, tek bağlantı noktası olarak, sadece ARD GRUP ile bağlantıda olacaktır. Bu, müşterinin proje üzerinde daha net ve kolay bir görüş alanına sahip olmasını sağlamaktadır.

Bu hizmet kapsamında tüm proje planlama ve yönetimi, ön tasarım ve başlangıç/planlama aşaması mühendisliği, saha planlama, altyapı hizmeti, detaylı tasarım, teknik danışmanlık ve dokümantasyon, satın alma, bilişim ekipmanları kurulumu ve devreye alma, entegrasyon,

performans denetimi, operasyon, eğitim, çağrı merkezi, bakım ve garanti desteği hizmetleri bulunabilmektedir. Diğer bir isimle uçtan uca projeler olarak isimlendirilebilir.

4.3 Teknolojik Ürün Satışı

Şirket, sektörün önde gelen güvenilir donanım üreticileri ile yüksek seviyedeki iş ortaklıkları ve sertifikasyonları ile teknolojiyi her zaman takip ederek kurumların iş yüklerine ve ihtiyaçlarına göre yüksek standartlı, güvenli, performanslı, kesintisiz ve uzun ömürlü donanım çözümleri sağlamaktadır.

Bilişim dünyasının her alanında kullanılan donanım ürünleri, gerek performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarının artışı doğrultusunda, gerekse uygulamaların hızlı gelişimi sonucu sürekli bir güncellenme ve yenilenme içerisindedir. Ürünlerin her ihtiyaca cevap verebilir nitelikte olması amacıyla ürün çeşitliliği hızlı şekilde artmaktadır. Aynı markanın dahi belirli bir çözümü adresleyen alternatif ürünleri gündeme gelmekte, modeller kendi içinde çeşitli alt kırılımlar ile farklı ihtiyaçları adresleyebilmekte, yüksek ölçeklenebilirlik seviyeleri ile ileriye dönük değişken planlamalar yapılabilmektedir. Böyle bir çeşitliliğin söz konusu olduğu donanım dünyasında, ürün seçimi noktasında doğru kararlar alabilmek için derin ürün, çözüm ve marka bilgisi gerekmektedir.

Kurumların ihtiyaçlarını en doğru biçimde karşılayan donanım çözümlerini marka bağımsız olarak sunarak en efektif karşılaştırma yöntemleri ile alternatifleri, iş sürekliliği standartlarına göre hazırlanmış ihtiyaç analizlerine göre modellenir. Kurumların temel işlerine odaklanabilmeleri, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilmeleri için donanım danışmanlığı, temini, kurulum ve konfigürasyonları sağlanmaktadır.

4.4 Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Kurumların ve özel şirketlerin operasyonel iş süreçlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesine ya da kurumsal hedeflerine daha çabuk ulaşmasının sağlanmasına yönelik ihtiyaç duydukları yazılım gereksinimlerini karşılanmasına ilişkin anahtar teslim yazılım geliştirme hizmetleri sunulmaktadır. Şirket, teknik bilgi birikimi ve sektörel deneyimi, geniş kurumsal iş ağı ve uzman kadrosuyla; kamu ve özel sektörde bulunan kurumların yazılım ihtiyaçları ile ilgili yenilikçi, kolay entegre edilebilir ve küresel standartlara uygun yazılım çözümleri ve hizmetleri üretmektedir.

Kurumsal yazılım geliştirme projelerinde, yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri (ISO 15504 (SPICE) /ISO 27001) ve buna uygun olarak uygulanan proje yönetimi süreçleri (PMP) yöntemleri sayesinde, farklı platformlarda konumlanan ürünleri kullanarak, kurumların yazılım gereksinimleri çözüm ortakları ile ihtiyaçlara uygun, sürdürülebilir ve nitelikli çözümlere dönüştürülmektedir. Hem kamu sektöründe tamamlanan projelerden hem de özel/ yarı özel sektör de bulut tabanlı geliştirilen ve tamamlanan projelerden edinilen teknik birikim ve iş deneyimi sayesinde, kurumların birbirleriyle koordinasyonuna ve veri paylaşımına ya da kurumların vatandaşlara sunduğu kamusal hizmetlerin üretimine ilişkin doğru ve kesintisiz entegrasyon çözümleri de sunulmaktadır.

Ayrıca Android, iOS, Windows Phone gibi mobil platformlar üzerinde her türlü gereksinimi karşılayan, kullanımı kolay ve pratik mobil uygulamalar geliştirilmektedir. Farklı platformlardaki yenilikçi çözümler ile, kurumların ürün ve hizmetlerinin iç/dış müşteri ve hedef kitlesine ulaşmasını sağlayan alternatif bir kanal sunulmaktadır.

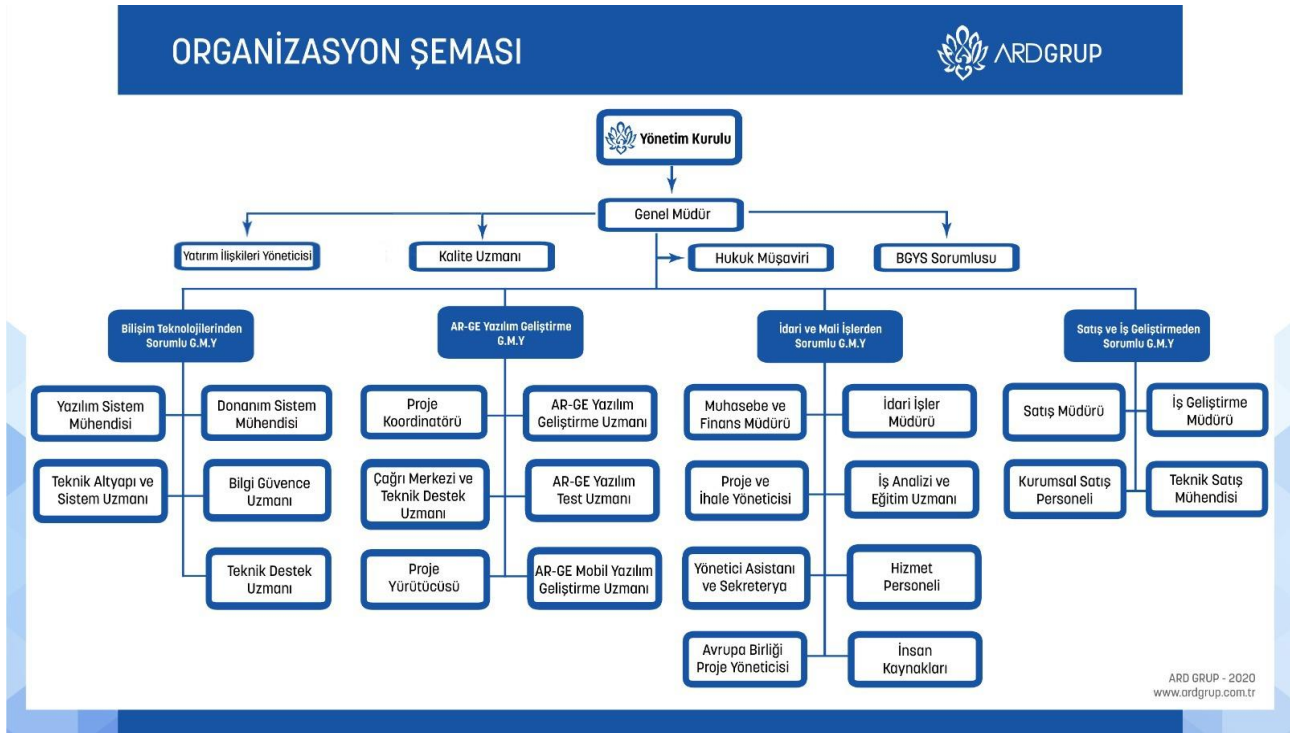
4.5 Teknoloji ve Proje Danışmanlığı

Bilişim Teknolojileri alanında verilen teknoloji danışmanlığı hizmetleri, kurumların var olan bilgi işlem sistemleri ile uyumlu bir şekilde en yeni güvenlik önlemleri ve optimizasyon teknikleri ile yönetim standartlarına ve olası gelecek ihtiyaçlarınıza göre gerçekleştirilir. Şirket' in, IT projelerindeki uzmanlığı ve proje yönetim yetenekleri, yazılım geliştirme tecrübesi ile desteklenmektedir.

Teknolojik danışmanlık tecrübelerinin bulunduğu başlıca alanlar:

IT strateji geliştirilmesi, var olan IT altyapısının incelenmesi, Uygulama mimarisi analizi ve servis odaklı mimari hazırlanması (IT altyapı kurulumu için), IT altyapı ve bilgi-işlem sistemleri kurulumu (PC, Printer, Güvenlik, IP-telefon, UPS, Server, vs.), Teknolojiye sürekli özel destek ve bakım danışmanlığı, Kuruma özel iş süreç yazılımları (muhasabe, doküman yönetimi, faturalama, personel yönetimi, vs.), Sistem ve altyapı kullanımı için personel uygulamalı eğitimi olarak sıralanmaktadır.

4.6 Şirketin Organizasyon Yapısı



5. AR-GE ÇALIŞMALARI & DEVAM EDEN PROJELER

SİHARD – Silahlı İnsansız Hava Aracı Yazılımı

İnsansız Hava Araçlarının silahlandırılması sürecinde belirleyeceğimiz parametreler ile veri girişi, takibi, entegrasyonu, testleri ve kontrolü yapılarak silahlandırma öncesi ve sonrası tüm izlemler gerçekleştirilebilecek bu sayede uçuşa yönelik kriterler ve teknik bilgiler ile ilgili yorumlamalar yapabilen ve bu yorumlar ile kritik kararlar alabilen bir simülasyon yazılımı geliştirilmiş olacaktır.

Projede “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

ER diyagramlarına göre yazılım tarafında güncellenen ekranlar test ortamına gönderildi. Bir önceki ay yazılım kodlama modülü için yazılan kullanım senaryosu sistem ihtiyaçlarına göre güncellendi.

ER diyagramda yapılan değişikliklerin test edilmesi sonucunda yapılan testler ve alınan sonuçlar kayıt altına alındı, ilgili dokümanda revizeler gerçekleştirilerek proje ekibi ile paylaşıldı.

Raporlama modülünde yeni tablo içerikleri eklendi. Sınıflandırma için ara yüz de bazı değişiklikler yapıldı. Kullanım senaryolarının tanımlanma alanı değiştirildi. Test ortamına gönderilen değişikliklerin revizesi yapıldı.

ARD-CSS – Cyber Security Solutions (Siber Güvenlik Çözümleri)

ARD-CSS projesi ile internetin bizlere sunduğu fırsatları kullanarak iş ve sosyal yaşamımızın birçok evresinde karşımıza çıkabilecek siber saldırılardan korunabilmemiz için kamu ve özel sektörlere modül bazlı çözümlerin sunulması hedeflenerek teknolojidен doğan fırsatların tehditlere dönüşmesine engel olabilen bir yazılım projesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

ARD-CSS projesinde “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Loglama modülündeki yavaşlıktan kaynaklı sistemsel güncellemeler yapıldı. Test ortamına gönderilen bilgiler dahilinde yeni güncellemeler ara yüze yansıtıldı.

URL & İçerik Filtreleme modülünde çoklu dil destekli geliştirme ve tarayıcı bağımsız çalışma özelliği eklenmiştir. URL filtresinden gelen bağlantılar dinlenerek kayıt altına alınmaktadır. Gerçek hedef listesine göre arama ve onaylama yapılabilmektedir.

Penetrasyon testi için yapılan araştırmalar sonrasında belirlenen yaklaşımlara göre listeleme türlerine ait içerik bilgilendirilmesi yapılmıştır. Buna göre gerçekleştirilecek kayıt altına alınan bilgiler listelenmiş loglama modülü için saklanmıştır.

ARD-BiS – Business Intelligence Solutions (İş Zekâsı Çözümleri)

ARD-BiS sisteminde temel amaç; Kamu ve Özel Sektörde bulunan karmaşık, büyük yapıları ve çoklu veri kaynakları bulunan kurum ve kuruluşların verilerinin entegrasyonu, depolanması (veri ambarı) analizi, raporlanması ve görselleştirilmesi için modüler çözüm paketleri oluşturmaktır.

ARD-BiS projesinde “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Entegrasyon testleri ile ilgili süreçler devam etmektedir. Belgelendirme yapısı güncellenmiştir. Kod çalışmalarını raporlama sürecine dahil edilerek belgelendirme zenginleştirilmiştir.

Proje başlangıcında yapılan müşteri ihtiyaçları analizleri doğrultusunda nesne sınıfları, servisler, veri yapıları ve tahminlenmesi için dinamik bir yapı oluşturulmuştur. Bu sayede farklı süreçlerin stratejilerine yönelik anlamlandırma yapılabilmektedir.

Projede yapılan tüm süreçler kalite standartlarına göre belge edilerek kayıt altına alınmaya devam etmiştir.

SMS4 – RCS Smart Management Solution for Resource Control System (Kaynak Kontrol Sistemi için Akıllı Yönetim Çözümleri)

Proje işletmelerin bütün kaynaklarının bütünleşik bir veri tabanı sayesinde birleştirilip en verimli şekilde kullanılmasını sağlar ve bu proje ile işletme içindeki tüm süreçler, müşterilerin tüm talep ve beklentileri, doğru hizmet takibi, zamanında teslim ve zamanında destek, kaliteli hizmet sunumu & takibi ve buna benzer tüm süreç yönetimini içeren iş akışları dijital konuşma olarak adlandırılacak olan kurumsal kaynak planlaması geliştirilecektir.

Projede “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Test uzmanlarımız tarafından tanımlamaları yapılan test adımları ile ilgili faaliyetler işletilip elde edilen veriler kayıt altına alınmıştır. Yapılan güncellemeler ara yüzlere yansıtılmıştır.

Faaliyet takip modülünde ilgili faaliyet kaleminin projelerin hangi versiyonuna ait olduğu ile ilgili ilişkilendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu bağlamda projelerin versiyonlarının tutulabilmesi için veri tabanında revize ve eklemeler yapılmıştır.

Veri tabanındaki revizelerden sonra optimizasyon yapıldı. Yönetim modülünde profil yetkilendirme için gerekli kodlamalar yapılmış test ortamında değerlendirmeye yollandı. Kullanıcıların yetki seviyeleri ile modül seçenekleri eşleştirilme yapılacak kısım çalışmalarına başlandı. Duyuru kayıt altına alınması için gerekli alan oluşturuldu.

SMS4-MEDI (Smart Management Solution for Medical Institution)

Yoğun bakım odalarında hasta takibi son derece önemli olduğundan izleme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sistem yatan hasta durumuna göre çeşitlenecek olan uyarı sistemleri doktorun olası komplikasyonlardan haber alma hızı ile müdahale şansını yükseltmeyi sağlayacaktır.

Projede “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Medikal Süreç Takip Modülünde eksikler tamamlanıp test ortamına gönderildi tüm modül test edildi, dönüşlere göre tekrar değerlendirildi. Kullanım yetki çalışmalarına başlanan yetkilendirme modülünün tasarımına başlanılıp, alt yapı güncellemeleri iyileştirmeleri yapılmıştır.

Medikal süreç takip modülünde RFID teknolojisinin kullanımında ek bileşenler eklenmiş ve ek bileşenler ile ilgili geliştirme ve test süreçleri gerçekleştirilerek test adımları ile başarı kriterleri ölçülerek iyileştirmeler yapılmıştır.

Yetkilendirme Modülünde ekran tasarımı mock up çalışmaları ile kullanım kolaylığı sağlayan ara yüz kodlandı. Diğer ekranlar ile uyumlu çalışacak bu kısım ile kullanıcı bazlı menü ve dolayısıyla ekran kısıtlaması yapılacağından yapılan haftalık toplantılar neticesinde detaylı yetkilendirme başlıkları çıkarılmış ve buna uygun ekran geliştirmelerine başlanmıştır.

SMS4-SCP (Smart Management Solutions for Smart City Projects)- Akıllı Şehirler için Akıllı Yönetim Çözümleri

Çağın gerekliliklerine yenik düşülmemesi için sektörel süreçlerin yönetiminde teknolojik destek lüks değil gerekli hale dönüşmüştür. Bundan dolayı süreçlerin daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde yürütülmesi yeni nesil teknolojiler ile geliştirilen yazılımlar ile sağlanmaktadır. Bu yazılımlar sayesinde yapılması hedeflenen iş kalemleri ve bu iş kalemlerinin bağlı olduğu tüm süreçler daha efektif, kârlı, hızlı, planlı, kontrollü, düşük maliyetli ve yüksek verimlilikte olması hedeflenmektedir.

SMS4-SCP Projesinde “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Projenin kalemlerinin fiyatlandırılması, personel iş gücü, gider hizmetlerinin listelemesi gibi görsel takibi yapılan ara yüzün test aşaması gerçekleştirildi. Test ortamından dönen bilgilere göre tekrar güncellemeye alınmıştır.

CRM modülünde stok sürecinin takip edilerek RFID etiketleme ve standartlaştırma ile ilgili faaliyetler kalemlerinde analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda stok sürecinin yönetimi, takibi ile ilgili tasarım ve kodlama adımları tamamlanmıştır.

Tasarım çalışmaları tamamlanan stok sürecinin yönetimi için CRM modülü test ortamına gönderildi sonuçlar raporlanarak düzeltme geliştirme yapıldı. İş takip süreç modülünde maliyet hesaplaması kısmında, insan ve makine gücü tanımlama alanında gerekli düzeltmeler yapıldı.

TURK FATURA (e-ARD) E- Dönüşüm Projesi

Teknoloji ile kurum ve kuruluşların tüm süreçlerinin daha verimli, daha hızlı ve daha kısa sürede işletilebilmesi için dijitalleşme dönüşümü hızla yayılmıştır ve yayılmaya da devam etmektedir. E-ARD projemiz ile geliştirilen platform sayesinde işletmelerin tüm süreçlerinin dijital ortamda kaydedilip zaman tasarrufu sağlanacak ve herhangi bir bilgi kaybının yaşanmasına engel olunacaktır.

Geliştirilen e-ARD projesi ile kurum ve kuruluşlarda temin edilebilecek çözümler şu şekilde olacaktır:

Altyapının Oluşturulması

- E-fatura
- E-belge
- E-defter beyan sistemi
- E-defter
- E-arşiv
- E-makbuz
- E-irsaliye
- E-imza
- E-bilet
- E-mutabakat
- E-mobil

Türk Fatura (e-ARD) Projesinde “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Sistem optimizasyonu gerçekleştirildi. Defter Beyan modülü için gerekli araştırmalar yapıldı. Dijital ortama tüm bilgiler geçirilebilmesi için çalışmalara başlandı. Saklanacak ve listelenecek bilgiler liste formatında tutulması için css kodları ile düzenlemeler yapıldı.

E-belge modülü ile ilgili analiz çalışmalarına başlanmıştır. Firmaların çok sık kullandıkları dokümanlar ile ilgili analiz çalışmalar yapılmıştır, dokümanların formatları ve yazdırılma aşamasındaki tasarımlar ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Analizi yapılan dokümanların raporlaması yapılmış ilgili çalışmalar devam edilmiştir. Defter beyanname modülünde kullanılacak olan bilgilerin tablosu hazırlandı veri tablosunda gerekli güncelleme yapıldı ve optimizasyonu sağlandı. Defter beyanı için dijital ortama aktarılacak bilgi araştırması yapıldı.

UHAP (Ulusal Hukuk Ağı Projesi)

UHAP, Barolar Birliği, Barolar ve Avukatların yürütmekte olduğu tüm idari ve hukuksal süreçler ile Barolar Birliği ve Barolar ile Adalet Bakanlığı arasında yürütülen iş süreçlerini ve tüm hukukçuların ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir teknolojik hukuk platformu aynı zamanda ihtiyaç duyulan tüm entegrasyonlara hazır gerçek bir tümleşik yapı sunmaktadır.

UHAP sisteminin temel amacı, iş akışları, süreçleri ve kaynakları kapsayan kurumsal bilgi ve belge bankasının oluşturulması, güncellenmesi, yetki ve onay sistemleri çerçevesinde kolay erişiminin ve yayınlanmasının sağlanması ve de güvenli bir şekilde saklanmasına kadar geçen tüm aşamalarda süreç yönetimini sağlamaktır.

OCAS-Otomatik CMK Atama Sistemi

OCAS, avukat talebinde bulunan Kolluk Birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik, inzibat vs.), Savcılık Birimleri ve Mahkemelerdeki kullanıcılar, Savcılık ödeme birimleri, Defterdarlık, Mal müdürlükleri gibi ödeme gerçekleştirme birimleri kullanıcıları, Barodan CMK görevi almak üzere kayıtlı Avukatlar ve kullanıcıları tarafından kesintisiz (7 gün 24 saat) kullanılan sürekli aktif tutulan dinamik bir programdır.

İCRATEK-İcra Takip Sistemi

İCRATEK, Şirket'in geliştirmiş olduğu web tabanlı bir icra takip programdır. Program üye avukatların internet bağlantısı olan her yerden ve her cihazdan, ihtiyaç duyulan her zaman programa erişim sağlamaları ve tüm işlemlerini online yapabilmeleri için geliştirilmiş icra takip programıdır.

KARARTEK-Online İçtihat Bilgi Bankası Sistemi

KARARTEK, avukatların yüksek mahkeme kararlarına tek ekrandan erişim sağlayabilmeleri ve akıllı arama robotu ile mesleki ihtiyaçlarını karşılamaya uygun sorgulama seçeneklerini kullanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

BÜROTEK-Büro Yönetim Sistemi

BÜROTEK, avukatlık bürolarının büro yönetimi ihtiyaçlarını karşılamaya uygun temel araçları içeren, kullanımı kolay ve avukatlar için mali külfet oluşturmaması esasları dikkate alınarak tasarlanan bir online büro yönetim sistemidir.

AYAS-Adli Yardım Atama Sistemi

Hukuk yargılamasına taraf olan kişilerden ekonomik durumu avukat tutmaya uygun olmayanlar için avukat görevlendirmesi işlemleri de barolar tarafından yapılmaktadır. AYAS, baroların adli yardım kapsamında avukat görevlendirmeleri ve sonrasında yapacakları işlemlerin tümü için geliştirilmiştir.

MAKBUZTEK-Makbuz Düzenleme Programı

Makbuztek, Avukatlar için özel olarak hazırlanmış bir Elektronik Serbest Meslek Makbuzu düzenleme programıdır. Makbuz tasarımı (logo ve imza ekleme), GİB standartlarına uygun olarak, çeşitli formatlarda (xml, pdf, Excel) rapor alma, makbuzları Muhasebeci/Mali Müşavirimize otomatik gönderme, alıcılarına otomatik e-mail ile gönderme, KEP üzerinden İPTAL etme ve alıcılarına gönderme, İngilizce olarak gönderebilme ve 10 yıl saklama hizmeti sunmaktadır.

TURKMAKBUZ-Makbuz Düzenleme Programı

Diş hekimleri, Doktorlar, Kimyagerler, Mimarlar, Mühendisler, Müşavirler, Veteriner Hekimler, Mali müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali müşavirler ve Yeminli Mali müşavirler için hazırlanmış Elektronik Serbest Meslek Makbuzu düzenleme programlarıdır.

FOLLOWINO (Kapalı Alan Kişi Sayma ve Optimizasyon Sistemi)

Followino, salgın önlem ve sosyal mesafe kontrol sistemi projesinin yapay zekâ ve derin öğrenme destekli kişi sayma, müşteri yoğunluk analizi, kişi tanımlama, termal ateş ölçme ve maske kontrolü sistemidir.

Projede “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Followino projemizde inovasyon geliştirmeleri kapsamında karar alıcılara yönelik simülasyon modellemesi için ara yüz geliştirildi. Buna yönelik görüntü işleme teknikleri kullanılarak analiz çalışmaları sürdürülmeye devam edildi. Yetkilendirme modülünde veri tabanı optimizasyonu sağlandı. Kapalı ve açık alan özelinde görsel iyileştirmeler mesafe ölçme parametreleri iyileştirildi.

PaKOS (Pandemi Analiz Kontrol Otomasyon Sistemi)

PaKOS projemiz ile; farklı parametreler kullanılarak salgın hastalıklar ile ilgili çok kapsamlı ve çeşitli veri analizleri yapılabilecektir. Kuracağımız dinamik yapı sayesinde, bir kapalı mekân özelindeki kontrol ve önleme sürecinden, otomatik şehir giriş çıkış kontrolleri ile yerel yönetimlerin planlamalarına katkıda bulunmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede çözümler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Anlık kişi sayımı, yoğunluk analizi, büyük ölçekli kent, belde, site girişlerinde, kamusal alanlarda ve toplu taşıma araçlarında insan yoğunluğunun ve sosyal mesafeye uygunluğun tespit edilmesini sensör mimarisi ile veri analizi yazılımı içeren sistemler geliştirilecektir.

PaKOS ile insan faktörüne gerek kalmadan kesintisiz ve etkin bir sistem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sistem zaman serileri modeline dayalı gelecek simülasyonları yapabilecek olup, bu simülasyonlar ile yol güzergahlarındaki gelecekte artacak trafik yoğunluğu, beklenmeyen nüfus hareketliliği, hava kalitesi, yaş ve cinsiyetten doğabilecek hastalık riskleri ve bunlar gibi birçok analizin yapılması ile koruma, kontrol ve karar alma süreçlerine yardımcı olabilecektir. İşleme yöntemleri de kullanılacaktır. PaKOS ülkemizin şu an içinde bulunduğu ve gelecekte mücadele etmek zorunda kalacağı sıkıntılardan en az zararla çıkması için etkin bir Ar-Ge projesi

olacaktır. PaKOS farklı alanlardan toplanacak büyük verinin yapay zekâ metotları kullanılarak işlenmesi ve görselleştirilmesi ile, ortaya çıkabilecek risklere karşı doğru kararlar alınabilmesi için veri modellemeleri geliştirecektir. Her bir veri modeli farklı iş segmentine göre uyarlanabilecek olup her bir uyarlama ayrı bir ar-ge çalışması gerektirmeyen dinamik bir yapıda olacaktır.

WoLwARD (Work or Learn with ARD)

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim/ öğretim olarak adlandırılan çalışma modelleri son yıllarda artarak gözlemlenmesine rağmen COVID-19 sürecindeki kadar dikkat çekici olmamıştır. Projemiz ile bireylerin kendi ikametgahından çalışması ya da eğitim/öğretim görmesi ile klasik iş/eğitim ortamında çalışmasından daha verimli, ölçülebilir olmasını hedeflemektedir. Projemiz, hem iş için gerekli eğitim süreçlerinin ve materyallerinin hem de iş akışlarının dijital olarak planlanması ve dijital içerik şekline dönüştürülmesini sağlayacaktır. İletişimin sesli ya da görsel altyapılar üzerinden dijital olarak sağlanması da projenin ana konularındandır.

PHEW (Personal Health Empowerment)

Dünyada ve Türkiye'de nüfusun yaşlanması ve bulaşıcı olmayan hastalıkların artmasına bağlı olarak sağlık hizmetlerinin maliyetlerinde ciddi artış görülmektedir. Bu artış, koruyucu önleyici tedbirlerin uygulanması ile bakım ihtiyacını azaltarak, mevcut bakımın daha verimli hale getirilmesi ile sağlık giderlerini azaltmanın yollarını bulmaya teşvik etmektedir. Bu alandaki uygulamalar; hastalar için sadece bireysel ihtiyaçları hesaba katarak ve belirli sınırlara odaklanmış önceden tanımlı reaktif ve süreç odaklı yöntemler kullanmaktadır.

Phew projesi ile bu statik yaklaşımın değiştirilerek hastalara daha etkileşimli ve dinamik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması amaçlanmaktadır. Bu proje ile bireylerin daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürmelerine yardımcı olunacak ve yaşam kalitelerini arttırarak sağlık maliyetlerinin önemli oranda azaltılmasını sağlayacak çözümler üretilecektir. Phew projesi ile ağrı yönetimi, KOAH, yaşam tarzı-sağlıklı beslenme ve sağlıklı işyerleri konularında pilot çalışmalar gerçekleştirilecektir. Büyük veri analizi, karmaşık olay işleme, anlamsal verinin yönetilmesi, sensor verilerinin anlamlandırılması ve makine öğrenme gibi pek çok teknik alanda derinlemesine ar-ge çalışmaları gerçekleştirilecektir.

PHEW (Personal Health Empowerment) Projesinde “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

2020 yılında projenin yazılım geliştirme ve ar-ge süreci devam eden projede, 01.10.2020-31.12.2020 dönemi ITEA hakemlerine proje konsorsiyumu olarak proje bitim toplantısı yapıldı. Başarılı süreç sonlandırma toplantısından sonra ikinci aşama olarak ulusal fonlandığımız TÜBİTAK tarafında proje sonuçlandırma toplantısı için hazırlıklara başlandı. Projenin çıktısı olan Mobil ve Web ara yüzünde iyileştirmeler yapıldı.

POLDER (Urban Data Policy Lab)

Kablosuz sensor ağlarından büyük veri işleme ve analizine kadar teknolojideki son gelişmeler, vatandaşlar için yeni hizmetler sunarak ve mevcut olanları hem verimlilik hem de düşük maliyet açısından iyileştirerek şehirlerimizi kökten değiştiriyor. Kentsel politika oluşturma, bu tür dönüşümün temel bir unsurudur ve yeni destek araçları ve optimize edilmiş bir süreçlerin hayatın içinde sürdürülmesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımının uygulanması için teknolojilerden faydalanmak zorunluluktur. POLDER projesinin amacı hükümet, belediye meclisi ve ilgili kuruluşların politika oluşturma programının oluşturulması, tasarımı, uygulanması ve doğrulanması süreçlerinde desteklenmesi amacıyla bir yazılım çözümü tasarlamak, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

POLDER ile bir şehir içinde olabilecek yaşamsal örüntülerin izleri toplanacak, yeni veri kazanımı sağlanacak, verinin ilişkilendirilmiş modeller üzerinden erişiminin yanı sıra karar destek işlemlerine tabi tutulması sağlanacaktır. Politika yapıcı ve uygulayıcılarının karar öncesi ve sonrası için analitik yaklaşımlar kullanabilmesi ve aynı zamanda vatandaşında bu çevrim içinde yer alması sağlanacaktır.

POLDER (Urban Policy Lab) Projesinde “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

2020 yılında projenin 2. versiyonunun yazılım geliştirme ve ar-ge sürecinde tahminleme algoritmaları üzerinde geliştirmeler ve iyileştirmeler yapıldı.

Proje yaygınlaştırma raporunun tüm dokümantasyon süreçleri tamamlanarak uluslararası konsorsiyum liderine teslim edildi. Tahmin modelleri üzerinde çalışan yazılım ekibi sayesinde araç yoğunluk tahmininin ilk sonuçları görsel olarak anlamlandırıldı. Key performans metrikleri ARD nin use-case’i kapsamında tanımlanıp uluslararası tarafa sunuldu. Web sayfası yürütme çalışmaları devam ediyor.

Global taraf için proje ilerleme raporu teslim edildi. Tahmin modelleri için geliştirilen ekranlarımız ile karar mercilerine kullanım senaryomuza bağlı kalarak araç sayısı, toplam geçiş sayısı, araç cinsi gibi bilgilendirmeler yapılmaktadır. Karar Destek Sistemi platformunun fonksiyonel ve teknik özellikleri kapsamında Class ve ER diyagramları çıkarılmıştır.

Uluslararası tarafta katılım sağlanan toplantıların raporu proje ekibi ile paylaşıldı. ARD CRM de yazılım süreçleri takibasyonu yapılmaya devam edildi. KPI güncellemeleri uluslararası tarafla paylaşıldı.

XIVT (Excellence In Variant Testing)

Projede otomotiv, demiryolları, endüstriyel üretim ve Telekom gibi birçok alanda sıklıkla kullanılan ve önemli işlevler üstlenen yüksek derecede yapılandırılabilir gömülü sistemlerin etkili esnek uygulanabilir ve otonom bir şekilde test edilebilmesi için yöntemler ve araçlar geliştirilecektir. Projenin getireceği teknolojik yenilikler ve sağlayacağı katma değerler başlıca iki başlık altında değerlendirilebilir. Birinci başlık altında bilgi temelli yapay zekâ teknikleri kullanılmak suretiyle doğal dilde yazılmış isterlerden test altındaki sistemin değişkenlik yapısını otomatik olarak modelleyecek yöntemler geliştirilecektir.

XIVT (Excellence In Variant Testing) Projesinde “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Test süreçleri için çalışılan algoritmanın geliştirmelerine başlanmıştır ve geliştirmeler devam etmektedir. Algoritmanın geliştirilen platforma uyarlanması ile seçilen projelerin test aşamasında yapılan model seçimi ile makine öğrenimi algoritmasının çalışması ile testlerin önceliklendirilmesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda geliştirilen diğer ekranlarda olduğu gibi listeleme yapılabilmektedir.

Usecase senaryolarına bağlı kalınarak toollarda belirlenen modüllerde esnek ve dinamik bir altyapı oluşturulmuştur, bu sayede farklı use caselerin test önceliklendirmesinde kullanılan parametreler sisteme girilebilmekte ve senaryolara bağlı kalınarak uyarlanabilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Otomotiv alanında yapılan Body Comfort System Yazılım Ürün Hattı vaka çalışmasında elde edilen veri kümesi üzerinde testler yapılmaya başlanmıştır ve sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

AIToC (Artificial Intelligence Supported Tool Chain In Manufacturing Engineering)

Üretim mühendisliğine yönelik modern yaklaşımlar büyük ölçüde planlama, simülasyon ve otomasyon gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan yazılım araçlarına dayanmaktadır. Projenin amacı, üretim mühendisliğinin ilk aşamalarında verilen kararları destekleyen yazılım araç zincirinin geliştirilmesidir.

Model-güdümlü sistem mühendisliği ile üretim gereksinimlerinin modellenip, analiz edilmesini ve uygun formatlarda diğer araçlarla paylaşılmasını sağlayan modelleme platformu geliştirilecektir. Araç zincirindeki diğer araçlar ile gereksinimleri modellenen üretim sisteminin oluşturduğu büyük veriyi Yapay Zekâ teknolojileri ile işleyip analiz edecektir, böylece mevcut çözümlerden öğrenerek üretim süreçleri, üretim ekipmanları, üretim kaynakları, fabrika dizilimi üzerine en optimum seçenekleri belirlemek mümkün olacaktır. Araçların plug-play prensibi ile kolayca dahil olup ayrılabilmesi mimari alt-yapı tasarlanıp geliştirilecektir. Ayrıca, projede üretim verilerini gerçek-zamanlı analiz eden yapay-zekâ destekli dijital-ikiz aracı geliştirilecektir.

FOOD FRIEND

Otonom, Akıllı Yemek Tüketimi İzleme ve Kişiselleştirilmiş Geribildirim Platformu- Food Friend: Aldığımız besinlerin içeriği ve miktarı sağlığımız açısından büyük rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki beslenme bozukluğuna bağlı hastalıklar toplumu ve sağlık sistemini tehdit eden önemli bir unsurdur. Dengesiz besin alımı, metabolizma rahatsızlıkları, obezite gibi sağlık problemlerine yol açmakta, tansiyon gibi rahatsızlıkları tetiklemekte ve kişilerin zihinsel performansını düşürerek profesyonel yaşamda da problemlere yol açmaktadır. Mevcut sistemler besin alımının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Mevcut durumda veri yetersizdir ve analog yöntemler ile toplanmaktadır. Diyet reçeteleri kişinin zaman içerisindeki değişimine göre güncellenmemektedir. Profesyonel kişilerin karar almalarına destek verecek sistemler bulunmamaktadır. Hastalara koçluk yapacak bir mekanizma bulunmamaktadır. Proje kapsamında besin alımını otomatik olarak tespit edecek, ürettiği veri ile karar destek mekanizması sağlayacak ve hastalara mobil asistan uygulaması ile sürekli geri bildirim ve önerilerde bulunacak bir yazılım platformu geliştirilecektir.

Food Friend Projesinde “2020 Yılı Dördüncü Çeyrek İtibariyle Gelişimi” aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Proje kapsamında kullanılan CRM yazılımına proje güncellemeleri girilip gerekli atamalar gerçekleştirildi. Use case diyagramlarına göre konumlandırılan ekibimiz için yeni güncelleme paylaşıldı. Proje kapsamında kullanılacak algoritmalar için makale araştırma çalışmalarına başlandı.

Projenin geliştirilmesi sürecinde Agile-KANBAN yönteminin uygun olduğuna karar verilerek yapılacak olan çalışmalar bu doğrultuda planlanmıştır. Proje hazırlık ve başvuru sırasında yapılan alan yazın araştırmaları sonucunda elde edilen dokümanlar sisteme yüklenmiş ve proje ekibinin erişimine sunulmuştur. Veri Yönetim Planı taslağı oluşturulmuş ve proje ortaklarının görüş ve destekleri alınarak ilk versiyonu oluşturulmuş, proje paydaşları ile paylaşılmış ve sisteme yüklenmiştir.

Ulusal tarafla yapılan toplantılar neticesinde gerçekleştirilen “Analiz” çalışmaları sonucu ortaya çıkan “Gereksinim Listesi” ve “Use Case Diagram”lar doğrultusunda sistem mimarisi oluşturma çalışmaları yürütülmüştür. Sistem akış diyagramları proje önerisi doğrultusunda çizilmiştir.

6. İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2020 yılında sektör içerisinde en çok ilgi çeken alanlar 5G İletişim Modeli ve Bulut Bilişim Sistemleri olmuştur.

Özellikle 5G iletişim altyapısı endüstri de hızlı bir dönüşümü beraberinde getirecek ve akıllı şehirler, akıllı ulaştırma sistemleri, akıllı hastaneler gibi nice alanın temel altyapısında önemli bir ticari değere sahip olacaktır. 4G ile ulaşılabilen 1.2Gbps hızların yanında 5G ile 10Gbps sınırları söz konusu olmaktadır. Artık son sürat giden bir araçta kesintisiz 4K canlı yayınlar, sanal gerçeklik içerikleri, 4K veya 8K video akışları, sürücüsüz araçların daha akıcı iletişimi gibi pek çok yenilik kullanıcılara sunulacaktır.

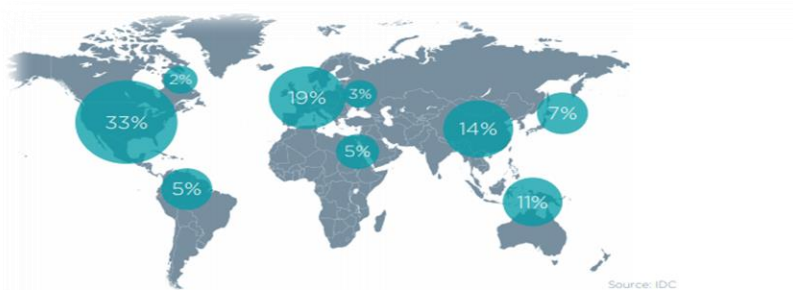
Ayrıca Nesnelerin İnterneti (Internet of Things- IoT) olarak adlandırılan günlük hayatımızda kullandığımız elektronik ev eşyaları, elektrikli cihazlar, binalar hatta otomobillerin bile internet erişime ihtiyacı olacağı önümüzdeki yıllarda 5G altyapısı kullanılacaktır.

Aynı şekilde E-devlet hizmetlerinde ülke çapında sağladığımız ilerleme bu güçlü altyapı ile vatandaşların her gün daha fazla hizmete çok daha hızlı ve kolay ulaşabilmesini sağlayacaktır. Bu süreçte ulusal iç politikanın da yerli altyapı ve ürün kullanımını teşviklerle desteklemesi konunun önemini arttırmaktadır.

Global pazarda 2020'den itibaren sayılarının 50 milyarı geçmesi beklenen akıllı nesnelerin internete bağlanması olarak değişmesi gerekir. 10 yıldan daha uzun vadede ise nano teknoloji, yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile haberleşmenin birleşmesinden ortaya çıkacak teknolojiler olacaktır.

2021 ise bilişim sektörü açısından gelişme ve ihtiyaç açısından bu grupta en üst basamaklarda bulut bilişim sistemleri gelmektedir. Bulut bilişim sistemleri, sunucu, veri depolama, işlemci ve analiz yeteneklerinin yer ve zaman bağımsız olarak çalışabilmesine olanak sağlayan veri merkezi mimarileridir. Özellikle 5G iletişim modelinin devreye alınması ile pazarda logaritmik bir artış olacağı öngörülmektedir. İşletmeler, uygulamalarını ve sistemlerini %100 bulut bileşenlerinden oluşması mümkün olan her yerden yönetilebilen avantajı tercih edeceklerdir.

Global IT teknolojileri Pazarının Bölgesel Dağılımı



(Tahmini 2021 harcaması Donanım, yazılım, hizmetler ve telekomünikasyonları kapsar)

Kaynak: <https://www.comptia.org/content/research/it-industry-trends-analysis>

7. ŞİRKETİN 2018- 2019 – 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREK İTİBARIYLA GELİŞİMİ

2018

- Şirket, 10.01.2018 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın "LYS ve RFID Sistemleri Bakım, Onarım, Garanti ve Personel Destek İşi Hizmet Alım İşi" ihalesini almıştır.
- "Business intelligence Solutions (ARD-BiS)" yazılımı 01.02.2018-01.02.2021 tarihleri arasında Teknokent bünyesinde geliştirilmektedir.
- Şirket, 20.02.2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'nın "2 Kalem MEBS Yedek Parça Alımı" ihalesini almıştır.
- Şirket, 01.03.2018 tarihinde "Dubai Bilişim Türkiye Ticaret Merkezi (TTM)" nde bir ofis kurarak, yurtdışı pazarına açılmak için ilk girişiminde bulunmuştur.
- Şirket, 01.03.2018 tarihinde "Londra Bilişim Türkiye Ticaret Merkezi (TTM)" nde ikinci ofisini kurarak, yurtdışı pazarında aktif rol oynamak adına önemli adımlar atmıştır.
- Şirket ödenmiş sermayesi 27.03.2018 tarihinde 1.000.000,00 TL'den 10.000.000,00 TL'ye, yükseltilmiştir.
- Şirket, Bilişim 500 (İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi) araştırmasında, Hizmet Sağlayıcı kategorisinde 22. olmuştur.
- Şirket, 17.05.2018 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın "Disk Ünitesi Bakım ve Destek Hizmet Alım İşi" ihalesini almıştır.
- Şirket, 17.05.2018 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın "Disk Ünitesi Bakım ve Destek Hizmet Alım İşi" ihalesini almıştır.
- Şirket, "Personel Health Empowerment (PHEW)" Projesi ile Ankara Kalkınma Ajansı (AKA) tarafından düzenlenen "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğinde ilk 100 proje içerisine girmiştir.
- Uluslararası konsorsiyumla birlikte yürütülen "Şehir Politikaları İçin Veri Yönetimi (POLDER)" Avrupa Birliği Projesi, 01.11.2018-31.10.2021 tarihleri arasında yürütülerek, Tübitak tarafından desteklenmektedir.
- "Business intelligence Solutions (ARD-BiS)" yazılımı 01.02.2018-01.02.2021 tarihleri arasında Teknokent bünyesinde geliştirilmektedir.
- "Cyber Security Solutions (ARD-CSS)" yazılımı 01.05.2018-01.05.2021 tarihleri arasında Teknokent bünyesinde geliştirilmektedir.
- "E-ARD" yazılımı 02.05.2018-02.05.2021 tarihleri arasında Teknokent bünyesinde geliştirilmektedir.
- Şirket, 06.10.2018 tarihinde Dubai'de gerçekleşen "Gitex Technology Week" fuarına katılım sağlamıştır.
- Şirket, 25.10.2018 tarihinde yapılan Antalya Kamu Bilişim Zirvesi'ne Sponsor olmuştur.
- "Silahlı İnsansız Hava Aracı Research & Development (SİHARD)" yazılımı 01.11.2018-01.11.2021 tarihleri arasında Teknokent bünyesinde geliştirilmektedir.
- Şirket ödenmiş sermayesi 23.11.2018 tarihinde 10.000.000,00 TL'den 18.000.000,00 TL'ye yükseltilmiştir.

- Adli Yardım Atama Sistemi (AYAS) yazılımı geliştirilmiştir.
- Uzlaştırmacı Atama Sistemi (UZAS) yazılımı geliştirilmiştir.
- Şirket, “Deloitte Technology Fast 50” Genel Sıralamada 11. olmuştur.
- Şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin ilk İnovasyon geliştirme programı olan “2018 İnovaLİG/İnovasyon Liderleri” programında 1216 firma arasında İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde 59. olma başarısını göstermiştir.
- Şirket, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından onaylı Türkiye’nin sayılı e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv) entegratörleri arasına girmiştir.
- Şirket, 26.12.2018 tarihinde nevi değişikliği yapmıştır. Şirketin unvanı ARD GRUP Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak değişmiştir.

2019

- 07.01.2019 tarihinde Şirket’in Arge Şubesi’nin unvanı Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.- ARGE Şubesi olarak değişmiştir.
- Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. “AKILLI ŞEHİR PROJELERİ” kapsamında Vodafone Türkiye tarafından iş ortaklığı için yetkilendirilmiştir.
- Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında 19.04.2019 tarihinde Genel Katalog Satış sözleşme imzalamıştır.
- Havelsan ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. DMO Katalog satışları için İş Ortaklığı anlaşması yapmıştır. Belirlenen Siber Güvenlik Ürünlerinin DMO üzerinin satışı için yetkilendirilmiştir.
 - HAVELSAN GÖZCÜ SIEM
 - HAVELSAN BARIYER DLP
 - HAVELSAN KALKAN WAF/LB
 - YÜK DENGELEYİCİ VE WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUDARI
- Koç Sistem ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında DMO Katalog satışları için İş Ortaklığı anlaşması yapmıştır. Belirlenen Dijital İçerik Yönetim Sistemleri ürünlerinin DMO üzerinin satışı için yetkilendirilmiştir.
 - BUSINESSLINE WORKPLACE
 - PIXAGE
 - PIXAGEOEN
- Pelco ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında DMO Katalog satışları için Distribütörlük anlaşması imzalanmış ve DMO üzerinden ürünlerin satışı için yetkilendirilmiştir.
 - KAMERALAR VE NVR KAYIT CİHAZLARI
- Ruijie ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında DMO Katalog Satışları için distribütör VITEL ile Yetkili Satıcı Sözleşmesi imzalanmıştır.
 - SWITCH
 - ACCESS POINT
 - CONTROLLER

- Veritas ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında DMO Katalog Satışları için distribütör LINKPLUS ile Yetkili Satıcı Sözleşmesi İmzalanmıştır.
 - VERITAS
 - NETBACKUP
- Tecnopc ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında DMO Katalog satışları için Sözleşme imzalanmıştır.
 - TÜMLEŞİK PC (ALL IN ONE)
 - MASAÜSTÜ PC
 - MİNİ PC
 - İŞ İSTASYONU
 - MONİTÖR
- Vitel ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında DMO Katalog satışları için Sözleşme imzalandı.
 - VIDYO
 - PEPLINK
 - MANAGE ENGINE
- KAMU BİLİŞİM ZİRVESİ'NE sponsor olarak katılmıştır. Bu zirvede Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. HAVELSAN iş ortaklığı çerçevesindeki siber güvenlik ürünlerini Kamu Sektörünün üst düzey bilişim yöneticilerine tanıtılmış ve ürünlerin lansmanları yapılmıştır.
- 04-06 Mart 2019 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü Yazılım Topluluğu tarafından yapılan TEKNOLOJİDE ATILIM ve KARIYER ZİRVESİ'19 da stand açılmış ve Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Arda ÖDEMiŞ "Başarı hikayeleri" konseptinde konuşmacı olarak davet edilmiştir.
- Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 21 Mart-22 Mart 2019 tarihleri arasında yapmış olduğu "Hacettepe Kariyer Fuarı'na" stand açarak katılım sağlanmıştır.
- 2017 yılında alınmış olan Tesis Güvenlik Belgesi (NATO GİZLİ / MİLLİ GİZLİ) kapsamında, 28.05.2019 tarihinde Üretim İzin Belgesi alınmıştır.
- Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından verilen "Üretim İzin Belgesi" sayesinde, 5201 Sayılı Kanun gereğince kontrole tabi tutulacak harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar, askeri patlayıcı maddeler, bunlara ait teknolojilere ilişkin Liste'nin; 8.f maddesi kapsamında "Her türlü askeri ve ulusal güvenlik amaçlı yazılımları üretebilme yetkisine sahip olmuştur.
- 21.03.2019 tarihinde ISO 22301: 2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. Ticaret Bakanlığı "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü" tarafından 25.11.2019 tarihinde "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" alınmıştır.
- 06.12.2019 tarihinde ISO 24762: 2008 Teknoloji Felaketten Kurtarma Belgesi alınmıştır.

- Geçmiş yıllarda alınmış olan “ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 45001 ve TSE” Hizmet Yeterlilik Belgeleri 2019 denetimleri başarılı bir şekilde tamamlanarak, belge yenilemeleri yapılmıştır.
- Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., Spice Level 2 denetimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak, ISO/IEC 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Belgesinin uluslararası geçerliliğinin yenilenmesini sağlamıştır.
- Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından E-Dönüşüm Projeleri kapsamında, daha önceki yıllarda almış olduğu E-Fatura ve E-Arşiv Fatura özel entegratörlük lisansına ek olarak E-İrsaliye ve E-SMM özel entegratör lisansını almıştır. Ayrıca, 2020 yılı içerisinde E-Defter, E-Bilet, E-MM ve E-Saklama Hizmetleri entegratörlüğü lisansını almak için ar-ge ve yazılım çalışmalarını başlatmıştır.
- “Personal Health Empowerment” (PHEW) projesi 2018 yılında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından onay almış olup 2019 yılında projenin yazılım geliştirme ve ar-ge sürecine devam edilmiştir.
- “Urban Data Policy Lab” (POLDER) projesi 2018 yılında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından onay almış olup 2019 yılında projenin yazılım geliştirme ve ARGE sürecine devam edilmiştir.
- “Excellence In Variant Testing” (XIVT) projesi 2018 yılında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından onay almış olup 2019 yılında projenin yazılım geliştirme ve ARGE sürecine devam edilmiştir.
- “Automatic Privacy Explorer” (APE) projesi 2019 yılında Avrupa Birliği tarafından ön onay almış olup TÜBİTAK değerlendirme süreci devam etmektedir.
- “Domotics For Independent Living” (DOMONOID) projesi 2019 yılında Avrupa Birliği tarafından ön onay almış olup TÜBİTAK değerlendirme süreci devam etmektedir.
- “Artificial Intelligence Supported Tool Chain In Manufacturing Engineering” (AIToC) projesi 2019 yılında Avrupa Birliği tarafından ön onay almış olup TÜBİTAK değerlendirme süreci devam etmektedir.
- “Food Friend” projesi 2019 yılında Avrupa Birliği tarafından ön onay almış olup TÜBİTAK değerlendirme süreci devam etmektedir.
- “Electromobility-Intelligent Integrated Demand-Side Energy-Management Exchange” (e-index) projesi 2019 yılında Avrupa Birliği tarafından ön onay almış olup TÜBİTAK değerlendirme süreci devam etmektedir.
- “Smart Management Solution For Resource Control System (SMS4-RCS) – Kaynak Kontrol Sistemi için Akıllı Yönetim Çözümleri” yazılımı 01.07.2019-01.07.2021 tarihleri arasında Teknokent bünyesinde geliştirilmektedir.
- “Smart Management Solutions for Smart City Projects (SMS4-SCP)-Akıllı Şehirler için Akıllı Yönetim Çözümleri” yazılımı 01.07.2019-01.07.2021 tarihleri arasında Teknokent bünyesinde geliştirilmektedir.

- “Smart Management Solution For Medical Institution (SMS4-MEDI) – Sağlık Kurumları için Akıllı Yönetim Çözümleri” yazılımı 01.11.2019 tarihinde Hacettepe Teknokent bünyesinde geliştirilmeye başlanmıştır.
- Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) “Sanayi Kümelenmesi” üyeliğine ek olarak 2019 yılında “Siber Güvenlik Kümelenmesi” kapsamında süreç başlamış SSB tarafından onay aşamasındadır.
- Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., 2019 yılında savunma sanayi ar-ge ve yazılım çalışmalarına yönelik olarak “Saha İstanbul – Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği”ne kabul edilerek üye olmuştur.
- AWS (Amazon Web Services) Türkiye Distribütörü Techdata tarafından 2019 Yılı için Teknik Yetkinliklerde En Hızlı Gelişen Techdata AWS İş ortağı ödülüne layık görülmüştür.
- Şirket kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK’ nun 27/09/2019 tarihli izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

2020 DÖRDÜNCÜ ÇEYREK

- “Personal Health Empowerment” (PHEW) projesi 2018 yılında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından onay almış mobil ve web platform üzerinden kişiye sağlık koçluğu ile kaliteli yaşam için destek olan 2020 yılında projenin yazılım geliştirme ve ar-ge süreci devam eden projede, 01.10.2020-31.12.2020 dönemi ITEA hakemlerine proje konsorsiyumu olarak proje bitim toplantısı yapıldı. Başarılı süreç sonlandırma toplantısından sonra ikinci aşama olarak ulusal fonlandığımız TÜBİTAK tarafında proje sonuçlandırma toplantısı için hazırlıklara başlandı. Projenin çıktısı olan Mobil ve Web ara yüzünde iyileştirmeler yapıldı.
- “Urban Data Policy Lab” (POLDER) projesi 2018 yılında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından onay almış akıllı şehirler kapsamında geliştirilen projede ARD olarak Trafik verilerinin tahminlemesi ile trafik yoğunluğu öngörüsü yapıldı. 2020 yılında projenin 2. versiyonunun yazılım geliştirme ve ar-ge sürecinde tahminleme algoritmaları üzerinde geliştirmeler ve iyileştirmeler yapıldı.
- Excellence In Variant Testing” (XIVT) projesi 2018 yılında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından onay almış üretim bantlarında test varyasyonlarının önceliklendirilmesi için ara yüz tasarımları yapılan projede 2020 yılında da yazılım geliştirme ve ar-ge sürecine devam edilmektedir. 2020 dördüncü çeyrekte sistem üzerinden faaliyet tanımlamaları iyileştirilmiş, test önceliklendirmeleri için makine öğrenimi tarafında çalışmalar devam etmektedir.
- Artificial Intelligence Supported Tool Chain In Manufacturing Engineering” (AIToC) projesi 2020 yılında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafında 5 hakem tarafından yapılan değerlendirme sonucunda süreçlerinin olumlu sonuçlanması ile bu dönem projemiz başlamıştır. TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek sözleşmenin nüshası TR partnerleri tarafından imza süreci için başlatılmıştır ve bu süreç paralelinde projenin başlatılması için proje ekibi ile proje açılış toplantısı yapılarak proje planı doğrultusunda devam edilmektedir.

- “FOOD FRIEND” projesi da Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından onay almış TR tarafında seçilen Obezite hastalığının izlenmesi ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri kullanım senaryosu ile proje geliştirme faaliyetlerine başlandı. Bu dönem yapılan çalışmalar arasında detaylandırılan kullanım durumu senaryolarına göre ekran tasarımları yapıldı. Yazılım ekibi ile yapılan toplantılar sonucunda proje işleyişinde iyileştirmeler ve güncelleştirmeler yapıldı. Projemizde birlikte çalıştığımız Gülhane Enstitüsü akademisyenleri ile beslenme parametrelerinin detayları için düzenli toplantılar gerçekleştirildi.
- Bu dönem ARD, ITEA3 CALL 7 kapsamında farklı faaliyet alanlarında sunulan projeler içerisinde önemli rol aldı. Proje sahipliği, TR koordinasyonu, kullanım senaryosu gibi önemli idari kısımlarda yeni projelerin ITEA tarafında ilk aşamasından olumlu sonuç alınan projelerimizin yönetimi, ikinci aşamasının süreçleri için çalışmalarına devam etmektedir.
- Yükseköğretim Kurumları İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile "Sunucu Alımı" işine ait sözleşmeyi 1.099.996 TL (KDV dahil) bedelle 15.12.2020 tarihi itibarıyla imzalamıştır.

8. ŞİRKETİN YARARLANDIĞI TEŞVİKLER

Şirket Teknokent ve Ar-Ge desteği ile TÜBİTAK hibelerinden faydalanmaktadır. Şirketin yararlandığı çeşitli teşvik ve avantajlar aşağıdaki Kanunlar kapsamında gerçekleşmektedir;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu; bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. Bu Kanunun geçici 2. maddesine göre Teknokent bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, sadece bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir, kurumlar ve damga vergisinden istisnadır. Ayrıca Teknokent Bölgesinde çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun; Bu Kanunun amacı; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik

yatırımlar ile Ar-Ge'ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir. Bu Kanun kapsamında Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı vergiye tabi kurum kazancının tespitinde, 31.12.2023 tarihine kadar indirim olarak dikkate alınmaktadır. Bununla beraber Ar-Ge personelinin tamamı için ve destek personelinin' de %10' una kadar Gelir Vergisi Stopajı teşviki mevcuttur. Ayrıca Damga Vergisi İstisnası ve Sigorta Primi desteği de mevcuttur.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir. Bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin %5'lik kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanır.

Teknokent ve Ar-Ge Destekleri

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. maddesine göre Teknokent bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, sadece bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir, kurumlar ve damga vergisinden istisnadır.

Teknokent Bölgesinde çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır.

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'a göre 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmalarını karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

TÜBİTAK-TEYDEB Destekleri

Şirket Ar-Ge faaliyeti ile ilgili yaptığı TÜBİTAK projelerine ilişkin olarak hibe şeklinde teşvik almaktadır. Alınacak teşvik ilk muhasebe kayıtlarında gelir yazılmayarak Ar-Ge yatırımının itfası ile orantılı şekilde gelir kaydedilmektedir. İleriki dönemlerde gelir yazılacak Ar-Ge yardımı bilanço hesaplarında uzun vadeli "Devlet Teşvik ve Yardımları" hesap kalemlerinde gösterilmiştir.

9. ŞİRKETİN YETERLİLİK, SERTİFİKASYON VE TESCİL BELGELERİ

Yeterlilik ve sertifikasyon:

- Millî Savunma Bakanlığı Tarafından onaylı “Tesis Güvenlik Belgesi (Milli Gizli/NATO Gizli)”
- Millî Savunma Bakanlığı Tarafından onaylı “Üretim İzin Belgesi”
- SPICE (TS ISO\IEC 15504) Seviye II
- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
- ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 24762:2008 Teknoloji Felaketten Kurtarma Belgesi
- TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri; 12540, (Güvenlik Sistemleri)
- TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri; 13242, (Bilgisayar Ağı Bileşenleri ve Sistemleri)
- TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri 12498, (Bilgisayar ve Çevre Birimleri)
- TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri 13149, (Yazılım Hizmetleri)
- TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri (SSHYB) (Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi)
- Avrupa Standartları Uygunluk Belgesi (CE)

Marka Tescil Belgeleri

- ARDGRUP
- ARDSOFT
- ARDIOT
- TOKSVETA
- YAMAN
- FOLLOWİNO

Kayıt Tescil Belgeleri

- 3MSTS – STERİLİZASYON TAKİP SİSTEMİ
- STERİLSOFT
- TOKSVETA
- LDBYS – (LOJİSTİK VE DEPO BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ)

10. ÖDÜLLER, REFERANSLAR, ÇÖZÜM ORTAKLARI

	<p>Deloitte Technology Fast 50 Turkey 2016 Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almaktadır Genel Sıralama: 4 Yazılım ve İnovasyon: 2</p>
	<p>Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2016 EMEA Bölgesi (Avrupa,Ortadoğu,Afrika)'nin en hızlı büyüyen 500 teknoloji şirketi arasında yer almaktadır Genel Sıralama: 20</p>
	<p>Deloitte Technology Fast 50 Turkey 2017 Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almaktadır Genel Sıralama: 5 Yazılım ve İnovasyon: 3</p>
	<p>Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2017 EMEA Bölgesi (Avrupa,Ortadoğu,Afrika)'nin en hızlı büyüyen 500 teknoloji şirketi arasında yer almaktadır</p>
	<p>Deloitte Technology Fast 50 Turkey 2018 Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almaktadır</p>
	<p>Deloitte Technology Fast 50 Turkey 2019 Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almaktadır</p>
	<p>Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması 2016 Genel Sıralama: 361 Yazılım ve İnovasyon: 32</p>

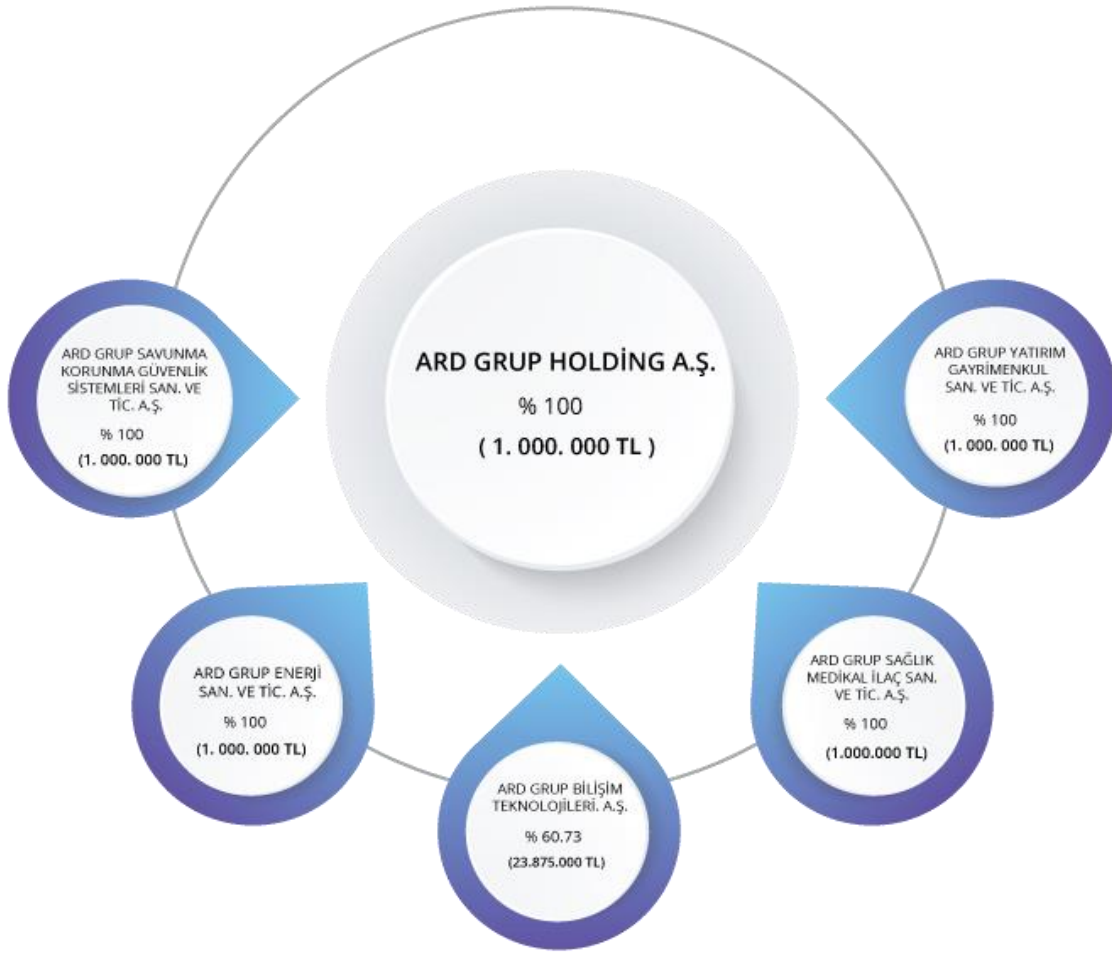
	<p>Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması 2017 Genel Sıralama: 377 Yazılım ve İnovasyon: 26</p>
	<p>Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması 2018 Genel Sıralama: 404 Yazılım ve İnovasyon: 25</p>
	<p>İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 2016 Genel Sıralama: 289 Hizmet sağlayıcı kategorisinde: 46</p>
	<p>İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 2017 Son 1 yılda en hızlı büyüyen 10 bilişim şirketi arasındadır Genel Sıralama: 182 Hizmet sağlayıcı kategorisinde: 30</p>
	<p>İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 2018 Genel Sıralama: 145 Hizmet sağlayıcı kategorisinde: 22</p>
	<p>TechAnkara Proje Pazarı 2016 Hacettepe Teknokent Ofis Ödülü alınmıştır.</p>
	<p>TechAnkara Proje Pazarı 2018 İlk 100 Proje arasındadır.</p>

- AWS (Amazon Web Services) 2019 Yılı Teknik Yetkinliklerde En Hızlı Gelişen Techdata AWS İş ortağı ödülü

11. ÖNEMLİ DİĞER BİLGİLER

11.1 İlişkili Taraf İşlemleri

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.' nin %39,27'si halka açık olup, %60,73'ü ARD Grup Holding A.Ş.' ye aittir. ARD Grup Holding A.Ş.' nin iştirakleri arasında Bilişim haricinde, Savunma, Enerji, Sağlık ve Gayrimenkul şirketleri yer almaktadır.



ARD Grup Holding A.Ş.

KURULUŞ YILI	2015
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	389746
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. – 073 042 7928
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/21 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: 0312 299 25 95 – Faks: 0312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardgrup.com.tr
FAALİYET KONUSU	Holding şirketlerinin sahipleri (Bağlı İştiraklerini yönetenler hariç)

ARD Grup Savunma Korunma Güvenlik Sis. San. ve Tic. A.Ş.

KURULUŞ YILI	2015
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	390726
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. – 073 042 8322
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/30 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: 0312 299 25 95 – Faks: 0312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardsavunma.com.tr
FAALİYET KONUSU	Sivil Savunma Hizmetleri

ARD Grup Enerji Sanayi ve Ticaret. A.Ş.

KURULUŞ YILI	2016
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	392421
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. – 073 042 9050
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/28 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: 0312 299 25 95 – Faks: 0312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardenerji.com.tr
FAALİYET KONUSU	Elektrik Enerjisi Üretimi

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

KURULUŞ YILI	2011
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	23.875.000 TL
TİCARET SİCİL NO	301988
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. – 073 071 2912
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/20 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: 0312 299 25 95 – Faks: 0312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardbilisim.com.tr
FAALİYET KONUSU	Bilgisayar Programlama faaliyetleri (Sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)

ARD Grup Sağlık Medikal İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

KURULUŞ YILI	2015
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	390763
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. – 073 042 8276
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/29 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: 0312 299 25 95 – Faks: 0312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardsaglik.com.tr
FAALİYET KONUSU	Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi vb.)

ARD Grup Gayrimenkul Yatırım İnş. San. Ve Tic. A.Ş.

KURULUŞ YILI	2016
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	392421
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. – 073 042 9068
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. Arge Binası No:97/19 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: 0312 299 25 95 – Faks: 0312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.ardgrupinsaat.com.tr
FAALİYET KONUSU	Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık vb.)

Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş.

KURULUŞ YILI	2008
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	1.000.000 TL
TİCARET SİCİL NO	252118
VERGİ DAİRESİ NO	Doğanbey V.D. – 876 063 1121
ADRES	Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 4. Arge Binası No:95 A Bodrum Ofis No:9 Beytepe-Çankaya / ANKARA
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: 0312 299 25 95 – Faks: 0312 299 25 96
İNTERNET SİTESİ	www.turkteknoloji.com.tr
FAALİYET KONUSU	Bilgisayar Programlama faaliyetleri (Sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)

01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin" İlişkili Taraf İşlemleri "aşağıdaki tabloda verilmektedir.

01.01.2020 – 31.12.2020	MAL ve HİZMET	
	Alış	Satış
İLİŞKİLİ TARAFLAR		
ARD Grup Savunma Korunma Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	13.112.315	-
ARD Grup Sağlık Medikal İlaç Sanayi ve Ticaret A. Ş	11.794.950	1.985.000
ARD Grup Enerji Sanayi ve Ticaret A. Ş	11.968.819	-
ARD Grup Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.405.994	-
Türk Bilgi Teknolojileri A. Ş	408.625	63.961
ARDTECH WLL.	-	515.400
ORTAKLAR		
ARD Grup Holding A. Ş	997.237	-

11.2 Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve diğer SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 13. madde hükmü çerçevesinde şekillendirilmiştir.

Şirket'in büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek fon gereksinimleri, nakit akışı, kârlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman planları, piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişme ve beklentiler dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kar dağıtımı yapılacaktır. Bu çerçevede de Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak oranda kâr payı dağıtmayı ilke edinir. Ulusal ve küresel şartlara, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kâr payı dağıtım kararına ve kârın dağıtım şekli ve zamanına, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul'da karara bağlanan tarihte başlanır.

Dağıtılacak kâr payı; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketimizin esas sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre, kar dağıtımında hisse grupları arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi hissesi oranında kâr payı alma hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece ek kâr payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

İş bu Kar Dağıtım Politikası, Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

11.3 Finansal Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirket, finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri faiz oranı riski, likidite riski ve kredi riskidir.

- Sermaye Risk Yönetimi

Şirket, bir önceki dönemde olduğu gibi, sermaye yeterliliğini borç/öz sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam öz sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

Finansal Risk Faktörleri

- Kredi riski

Finansal araçları elinde bulundurmak, anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Şirket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski için belirlenen kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Şirket'in türev finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: Bulunmamaktadır).

- Likidite riski

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket yönetimi önceki dönemde olduğu gibi, varlıklarını öz kaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirket'in türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.

- Piyasa Riski

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma

olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.

- **Faiz oranı riski**

Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Şirket, belirli bir dönemde vadesi dolacak varlık ve yükümlülüklerin zamanlama farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur. Hali hazırda Şirket genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması bulunmamaktadır. Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmama ile beraber Şirket yönetimi aldığı kararlar ve uygulamaları ile riski yönetmektedir.

11.4 Şirket Faaliyetleri Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

11.5 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Yoktur.

11.6 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.

11.7 Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç bulunmamaktadır.

11.8 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

11.9 Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

11.10 Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar

Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde, bağış ve yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesinde yapmış olduğu bir harcaması bulunmamaktadır.

11.11 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Şirketin iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.

11.12 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme kurumlarından aldığı bir hizmet bulunmamaktadır.

12. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK’n.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz tarafından, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan ve olmayan düzenlemelerden 2020 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Kurumsal yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır. Yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri, açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul’dan üç hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız denetim raporlarını kamuya açıklamaktadır.

Şirketimizde, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevlendirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında İstisnalar” başlıklı 6. Maddesinin 1.fıkrası kapsamında; Şirketimizin üçüncü grupta olması nedeniyle bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.

Şirketimiz, 31.12.2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymakta olup; bu İlkeler dışında kalan ve tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir. Yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere

gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" 03.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/8acae2c46d7599a6016dde9d93aa2b52> internet bağlantısından erişilebilir.

13. 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU-BİLANÇO

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Notlar	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Varlıklar			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	27.282.062	1.744.656
Ticari alacaklar:			
- İlişkili taraflardan	21	-	3.292.634
- İlişkili olmayan taraflardan	5	62.550.745	37.563.873
Diğer alacaklar:			
- İlişkili olmayan taraflardan	6	-	2.000
Stoklar	7	3.572.036	280.810
Peşin ödenmiş giderler	8	140.403	-
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar		12.821	-
Diğer dönen varlıklar	15	700.562	102.719
Toplam dönen varlıklar		94.258.629	42.986.692
Duran varlıklar			
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	9	26.200	26.200
Maddi duran varlıklar	10	6.192.120	2.450.147
Maddi olmayan duran varlıklar	11	93.705.845	40.792.080
Kullanım hakkı varlıkları		-	135.080
Toplam duran varlıklar		99.924.165	43.403.507
Toplam varlıklar		194.182.794	86.390.199

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
	Notlar	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli finansal borçlar	4	4.674.158	7.436.505
Ticari borçlar:			
- <i>İlişkili taraflara</i>	21	-	84.851
- <i>İlişkili olmayan taraflara</i>	5	9.562.520	3.087.543
Diğer borçlar:			
- <i>İlişkili olmayan taraflara</i>	6	115.021	34.759
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	13	591.540	288.283
Ertelemiş gelirler	8	-	1.020
Dönem karı vergi yükümlülüğü	22	33.468	3.182
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	14	294.588	199.684
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		15.271.295	11.135.827
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli finansal borçlar	4	4.624.358	2.141.103
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	14	186.346	152.478
Ertelemiş vergi yükümlülüğü	22	579.818	411.780
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		5.390.522	2.705.361
Toplam yükümlülükler		20.661.817	13.841.188
Özkaynaklar			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	16	23.875.000	18.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		1.340.006	-
Değer artış fonları		30.961.672	-
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler:			
- <i>Tanımlanmış fayda planlarından aktüeryal kazançlar</i>		24.532	8.498
Geçmiş yıl karları		51.650.507	28.132.753
Net dönem karı		65.669.260	26.407.760
Toplam özkaynaklar		173.520.977	72.549.011
Toplam kaynaklar		194.182.794	86.390.199

14. 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

	Notlar	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2020	Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2019
Satışlar	17	125.197.824	56.757.771
Satışların maliyeti (-)	17	(37.241.556)	(23.134.792)
Brüt kar		87.956.268	33.622.979
Genel yönetim giderleri (-)	18	(5.026.905)	(2.861.879)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	18	(16.219.008)	(1.769.487)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	3.191.798	2.949.286
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	19	(2.939.278)	(3.864.353)
Faaliyet karı		66.962.875	28.076.546
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		-	39.676
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı		66.962.875	28.116.222
Finansman gelirleri	20	1.046.439	-
Finansman giderleri (-)	20	(1.998.937)	(1.760.249)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		66.010.377	26.355.973
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir ya da gideri (-)			
Dönem vergi gideri (-)	22	(177.601)	(33.786)
Ertelenmiş vergi geliri ya da gideri	22	(163.516)	85.573
Dönem karı		65.669.260	26.407.760
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç	23	2,89	1,47
Dönem karı		65.669.260	26.407.760
Diğer kapsamlı gelirler			
Kar veya zarar olacak yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları ya da kayıpları		20.556	35.306
Vergi etkisi		(4.522)	(7.767)
Diğer kapsamlı gelir		16.034	27.539
Toplam kapsamlı gelir		65.685.294	26.435.299

EK-1

BAĞIMSIZLIK BEYANI

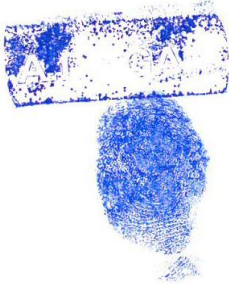
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığımı yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı: Aytekin DOĞAN

İmza:



EK-2

BAĞIMSIZLIK BEYANI


ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı: Nükhet DOĞAN

İmza:



Bu rapor; Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmî gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari içeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Saygılarımızla,

03.02.2021

Arda ÖDEMİŞ

Yönetim Kurulu Başkanı
(ARD Grup Holding A.Ş.’yi temsilen)

Doğan ÖDEMİŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gürkan BİLGİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Sabri Çağrı ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi

Nükhet DOĞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aytekin DOĞAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1 YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurulasunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen 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, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Yaşar Emin Taylan'dır.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
A member firm of Grant Thornton International



Yaşar Emin Taylan,
SMMM Sorumlu Denetçi

3 Şubat 2021
İstanbul, Türkiye