

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**01.01.2022 – 30.06.2022 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

08.09.2022

İÇİNDEKİLER:

- 1. Genel Bilgiler**
- 2. Yönetim Kurulu**
- 3. Üst Yönetim & Personel**
- 4. Sermaye & Ortaklık Yapısı**
- 5. Bağlı Ortaklık ve İştirakler**
- 6. Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**
- 7. Finansal Durum**
- 8. Riskler ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi**

1. Genel Bilgiler

Raporun Ait Olduğu Dönem:
01.01.2022 – 30.06.2022

Ticaret Unvanı:
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili Numarası:
2346

Mersis Numarası:
0060029870300016

Kayıtlı Sermaye Tavanı:
200.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:
100.000.000 TL

Merkez Adresi:
2. Söлтаş Evler Hare Sokak No: 1 Beşiktaş İstanbul

İletişim Bilgileri:
2. Söлтаş Evler Hare Sokak No: 1 Beşiktaş İstanbul

Telefon:
0 212 279 88 91
Fax:
0 212 279 88 90

E-posta Adresi:
info@aztekteknoloji.com

İnternet Sitesi Adresi:
www.aztekteknoloji.com

2. Yönetim Kurulu

• Hasan Hüseyin Ütebay – Yönetim Kurulu Başkanı (19.04.2021 – 3 Yıl)

1967 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunudur. 1996 yılında kardeşi Mazlum Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji'yi; 2015 yılında da ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.'yi kurmuştur. 1996 yılından beri Aztek Teknoloji'nin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerini yürütmektedir.

• Mazlum Hüseyin Ütebay – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (19.04.2021 – 3 Yıl)

1969 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 1993–1995 yılları arasında ABD de yer alan San Diego State Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlanmıştır. 1996 yılında kardeşi Hasan Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek

Teknoloji’yi, 1998 yılında ortağı Murat Kerim Ersönmez ile birlikte Solgar Vitamin ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurmuştur. 2015 yılında da ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.’yi kurmuştur.

• **Nuray Gökşen – Yönetim Kurulu Üyesi (19.04.2021 – 3 Yıl)**

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

• **Musa Gümüştaş – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (19.04.2021 – 3 Yıl)**

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

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

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

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

3. Üst Yönetim & Personel

30.06.2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç/Bitiş Yılları
Nuran Zenginkuzucu	Satış Direktörü	2017/Devam ediyor
Fatma Bayram	Apple Marka ve Satış Direktörü	2016/Devam ediyor
İlker Sezer	Dış Ticaret ve Gümrükleme Müdürü	2022/Devam ediyor
Müzeyyen Gök	Satış Sonrası Destek Müdürü	2021/Devam ediyor
Selma Selvi	İnsan Kaynakları Müdürü	2021/Devam ediyor
Buket Allahverdi	İş Geliştirme ve Marka Yönetimi	2019/Devam ediyor
Nevzat Balkar Çelik	Perakende Satış Pazarlama ve Proje Yöneticisi	2018/Devam ediyor
Hakan Özay	Bilgi İşlem Direktörü	2016/Devam ediyor
Tolga Sevinçli	Muhasebe Müdürü	2007/Devam ediyor
Reyhan Gürsoy	Nakit Yönetim Müdürü	2010/Devam ediyor

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde ortalama personel sayısı toplam 133 kişidir.

Şirketimizin 30.06.2022 tarihi itibarıyla 1.910.238 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 30.06.2022 tarihi itibarıyla toplam tutarları 3.397.820 TL’ dir.

4. Sermaye & Ortaklık Yapısı**Sermayesi:**

100.000.000,00 TL

Raporlama Döneminde Ortaklık Yapısı:

Ortak	Grubu	Hisse Tutarı (TL)	Hisse (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
Hasan Hüseyin Ütebay	A	2.250.000	2,25	11.250.000	9,5%
	B	34.601.250	34,6	34.601.250	29,3%
Mazlum Hüseyin Ütebay	A	2.250.000	2,25	11.250.000	9,5%
	B	34.601.250	34,6	34.601.250	29,3%
Memet Mustafa Ütebay	B	432.500	0,43	432.500	0,4%
Temam Ütebay	B	432.500	0,43	432.500	0,4%
Nuray Gökşen	B	432.500	0,43	432.500	0,4%
Halka Açık	B	25.000.000	25	25.000.000	21,2%
Toplam		100.000.000	100	118.000.000	100,0%

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

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

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

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

5. Bağlı Ortaklık ve İştirakler**Bağlı Ortaklıklar:**

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.

Şirket Adı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)
OOO AZTEK	Tüketici elektroniği aksesuar ve bağlı ürün ticareti	10.000 Ruble	%90

İştirakler:

Bulunmamaktadır.

6. Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**

Yatırım teşvik kapsamında gerçekleşen yatırım bulunmamaktadır. Şirketin 01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde yapmış olduğu yatırım tutarı 5.389.425TL'dir.

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

Şirket bünyesinde iç kontrol ve iç denetim sistemi kurulmuştur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket tam tasdik ve bağımsız denetim kapsamındadır.

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

Yoktur.

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

Şirketin 2022 yılının ilk 6 aylık dönemde hedeflerine ulaşmıştır.

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

Şirketin 2022 yılının ilk 6 aylık dönemde faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek yeni dava dosyası yoktur. Önceki yıllarda açılmış olan davalara ait dosyalar mevcut olup yargıda davalar devam etmektedir.

Yılın ilk 6 ayı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

17 Haziran 2022 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Hasan Hüseyin ÜTEBAY'ın, Oy Toplama Memurlukları'na Mazlum Hüseyin ÜTEBAY'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Gökmen Yüksel'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 3) 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
- 4) 2021 yılına ait Bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2021 yılına ait Bilanço ve gelir tabloları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı bilanço ve gelir tabloları oybirliği ile tasdik edildi.
- 6) 2021 yılına ait kar'ın ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 7) Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele,fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 8) Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395.-396.maddelerinde anılan izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketin 2022 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketin 2022 yılının ilk 6 aylık dönemde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkete; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Yoktur.

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

Şirketimiz sermayesi fazlasıyla korunmaktadır.

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

Şirketin 2022 yılının ilk 6 aylık dönemde AR-GE projeleri kapsamında bulunmamaktadır

7. Finansal Durum

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

Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu	30 Haziran 2022	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	768.201.805	521.908.731
Duran Varlıklar	42.604.162	34.585.331
Toplam Varlıklar	810.805.967	556.494.062
Kısa Vadeli Yükümlülükler	496.135.865	319.321.756
Uzun Vadeli Yükümlülükler	15.252.649	21.314.976
Özkaynaklar	299.417.453	215.857.330
Toplam Kaynaklar	810.805.967	556.494.062

Özet Konsolide Kar veya Zarar Tablosu	1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022	1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021
Hasılat	998.897.541	427.005.753
Esas Faaliyet Karı	123.040.643	47.501.118
Vergi Öncesi Karı	109.944.278	38.782.972
Dönem Karı	85.016.529	29.315.170

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)	1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022	1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021
Faaliyet Kar Marjı	12%	11%
Net Kar Marjı	9%	7%
FAVÖK Marjı	13%	12%
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	171%	158%

8. Riskler ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi

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

Her bir müşterinin şirket bünyesinde içsel risk limiti mevcut olup, şirket bünyesinde takibi yapılmaktadır.

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Şirket bünyesinde riskin erken saptanması komitesi Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile kurulmuştur. Rapor dönemi içerisinde komitenin henüz toplantısı olmamıştır.

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

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

Saygılarımızla,

Hasan Hüseyin Ütebay	Yönetim Kurulu Başkanı
Mazlum Hüseyin Ütebay	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nuray Gökşen	Yönetim Kurulu Üyesi
Musa Gümüştaş	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Aziz Süzer	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi