



# SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK – 31 MART 2023 HESAP DÖNEMİ



## İçindekiler

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. GENEL BİLGİLER</b>  | <b>3</b>  |
| a) Rapor Dönemi   | 3         |
| b) Kayıtlı Bilgiler   | 3         |
| c) Faaliyet Konusu  | 4         |
| d) Çözümler   | 6         |
| e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı   | 8         |
| f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar  | 8         |
| <b>II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER</b>  | <b>10</b> |
| a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler  | 10        |
| b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları  | 11        |
| c) Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler  | 12        |
| d) Organizasyon Şeması  | 12        |
| <b>III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER</b>  | <b>13</b> |
| a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler  | 13        |
| b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler   | 13        |
| c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler   | 13        |
| d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar   | 13        |
| e) Bağış ve Yardımlar   | 13        |
| f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler  | 13        |
| g) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri   | 14        |
| h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler   | 14        |
| i) Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı   | 15        |
| j) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri  | 15        |
| k) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları   | 15        |
| l) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Tedbirler Hakkında Bilgi | 17        |
| <b>IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ</b>   | <b>18</b> |
| <b>V. FİNANSAL BİLGİLER</b>   | <b>21</b> |



|   |           |
|---|-----------|
| a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler                | 21        |
| b) Özet Finansal Bilgiler   | 21        |
| <b>VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ</b>             | <b>23</b> |
| <b>VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER</b> | <b>26</b> |
| <b>VIII. DİĞER HUSUSLAR</b>   | <b>26</b> |



## I. GENEL BİLGİLER

### a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2023- 31.03.2023 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

### b) Kayıtlı Bilgiler

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ticaret Unvanı            | Smartiks Yazılım Anonim Şirketi  |
| Kuruluş Yılı              | 25 Ocak 2006- İSTANBUL   |
| Ödenmiş Sermaye           | 31.862.500 TL  |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı    | 100.000.000 TL (Yüzmilyonlira)   |
| Ticaret Sicil No          | İSTANBUL – 576460  |
| Vergi Dairesi ve Numarası | Esenler- 772 060 2436  |
| Adres                     | <b>Merkez:</b> YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No: 151/E D:2 Blok Z06 Esenler-İSTANBUL |
|                           | <b>Şube:</b> Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Kayalar İş Merkezi Blok No :39 İç Kapı No :4 Kadıköy İstanbul   |
|                           | <b>Şube:</b> Dubai Internet City, Building Number 12 Office 207-208 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri  |
|                           | <b>Şube:</b> 5201 Great America Pkwy Suite 320, Santa Clara, CA 95054, Amerika Birleşik Devletleri   |
| İletişim Bilgileri        | Tel: +90 212 483 74 30 Fax: +90 212 483 74 28  |
| İnternet Sitesi           | <a href="http://www.smartiks.com.tr">www.smartiks.com.tr</a>   |
| Faaliyet Konusu           | Yazılım Geliştirme   |
| NACE Kodu                 | 62.01.01 (Bilgisayar Programlama Faaliyetleri)   |



### c) Faaliyet Konusu

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Smartiks; Şirket), yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Smartiks Yazılım Hizmetleri “Yazılım Geliştirme” ve “Danışmanlık Hizmetleri” temel başlıkları altında gruplanmaktadır. Danışmanlık Hizmetleri ise “Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık” ve “Teknoloji Çözümleri Danışmanlıkları” olmak üzere iki alt başlık altında ele alınmaktadır.

#### 1. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

Yazılım geliştirme faaliyetleri ileride ürünleştirme düşüncesiyle başlanan ve yürütülen faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin çıkış kaynağı daha önceki müşteri deneyimlerinden elde edilen fikirler olabildiği gibi tamamen Şirket’in kendi içinden doğan fikirler sonucunda da olabilir. Daha önceden bir müşteriye hazırlanmış olan bir proje ürün kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak ortaya çıkacak yazılımın sektörel bir probleme çözüm sunması ve birden çok firmaya uygulanabilir olması göz önünde bulundurularak, bir “yazılım ürünü” olup olmayacağına karar verilir. Ürün olarak geliştirilebilecek projeler, yeniden projelendirilerek teşvik ve desteklerden yararlanmak üzere ilgili mercilere sunulur. Gerekli onayların tamamlanmasının ardından projeye başlanır. Bu durumda ortaya çıkan yazılım bir proje olmaktan bir ürün olmaya geçmektedir.

Bir yazılım geliştirme proje/ürününün teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için sunduğu yeni yöntem, problemin çözümüne ilişkin yenilik veya uluslararası bir ürünün yerli muadili olabilme gibi niteliklerini sağlaması gerekmektedir. Eğer yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan ürün olduğu değerlendirilirse, TÜBİTAK’a başvurularak TEYDEB projesi adayı olarak kaydedilir. Yine uygun niteliği taşıdığı düşünülen diğer yazılım geliştirme uygulamaları ise “TEKNOKENT” veya “Ar-Ge Merkezi” projesi olarak sunulur. İlgili merciler tarafından kabul edilen uygulamalar veya uygulamaların Ar-Ge niteliği taşıyan bölümleri, kanunlar ile sağlanan çeşitli teşviklerden de yararlanılması suretiyle geliştirilmeye başlanır. Ürünleşme potansiyeli az olan veya net bir Ar-Ge değeri taşımayan uygulamalar Şirket’in Teknokent veya Ar-Ge merkezinde ofislerinde geliştiriliyor olsa bile herhangi bir teşvikten yararlanamaz ve aktifleştirilmez.

Şirket’ in sektörel olarak yararlandığı teşvikler; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesindedir. Bu teşviklerin kapsamı; Teknokent veya Ar-Ge Merkezine kabul edilen yazılım projelerinde çalışan personelin maliyetleri ile projenin geliştirilmesi sırasında personel için yapılan masraflar ve Şirket’in faaliyetlerini yürütmek için yaptığı genel masrafların ilgili personele düşen kısmının tamamen veya kısmen karşılanmasıdır. TÜBİTAK TEYDEB tarafından kabul edilen projelerde ise yukarıdaki teşviklere ek olarak ayrıca verilen “Hibe” de



söz konusu olmaktadır. TÜBİTAK TEYDEB tarafından verilen hibeler ilgili kanun maddeleri uyarınca düzenlenmekte ve TÜBİTAK tarafından ödenmektedir.

## **2. Danışmanlık Hizmetleri**

Danışmanlık faaliyetleri doğrudan müşteri talebi üzerine, müşteriye özel gerçekleştirilen, müşterinin ilgili ihtiyacını çözmek için sağlanan, kurulum, uyarılama, ek geliştirme, bakım destek, performans iyileştirme ve eğitim gibi hizmetleri kapsamaktadır. Şirket danışmanlık hizmetleri içerik bazında iki alt başlık halinde takip edilmektedir.

### **2.a) Kurumsal Yazılım Geliştirme/ Danışmanlık**

### **2.b) Teknoloji Çözümleri Danışmanlık**

#### **2.a) Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık**

Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık, bir firmanın müşterileriyle ilgili olarak tüm kanallardan kurduğu iletişimin tutarlı ve doğru olarak sunulması olarak ifade edilen “Müşteri Deneyimi” alanındaki yazılım ürünleri için verilen geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Kurumsal Yazılım Geliştirme Danışmanlık hizmetleri, müşteri deneyimi uygulamalarının geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması, bakım ve desteğinin sunulması, bu ürünler için eğitim verilmesi gibi hizmetlerdir. Müşteri deneyimi ürünleri, satış pazarlama yönetim yazılımları, satış sonrası hizmetlerin yönetim yazılımları, insan kaynakları yazılımları, bayi yönetim yazılımları alanlarında sunulan yazılımları içerir. Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık faaliyetleri müşterilerin talepleri ile başlamaktadır. İlgili talebe cevap verebilecek platform ve ürün belirlendikten sonra, müşterinin ihtiyacına uygun yazılım uygulaması sunulur.

#### **2.b) Teknoloji Çözümleri Danışmanlık**

Teknoloji Çözümleri Danışmanlık başlığı ise somut verilere ve bilgiye dayalı bir şekilde karar verilmesini sağlayan ve “İş Analitiği” olarak tanımlanan hizmetler başta olmak üzere Kurumsal Yazılım Geliştirme Danışmanlığı dışında kalan diğer alanlardaki (Prim ve Teşvik Yönetim Yazılımlarını gibi), yazılım danışmanlık hizmetlerini içermektedir. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık Hizmetleri, müşterinin bilgi teknolojilerini kullanarak yürüttüğü iş süreçlerini, verimlilik ve kar odaklı olarak ele alarak maliyetlerinin azaltılmasını hedefleyen yazılımları üretmek, yazılım ve teknoloji konularında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini sunar. Bu alanlara müşteri talepleri doğrultusunda yenileri de eklenebilmektedir.

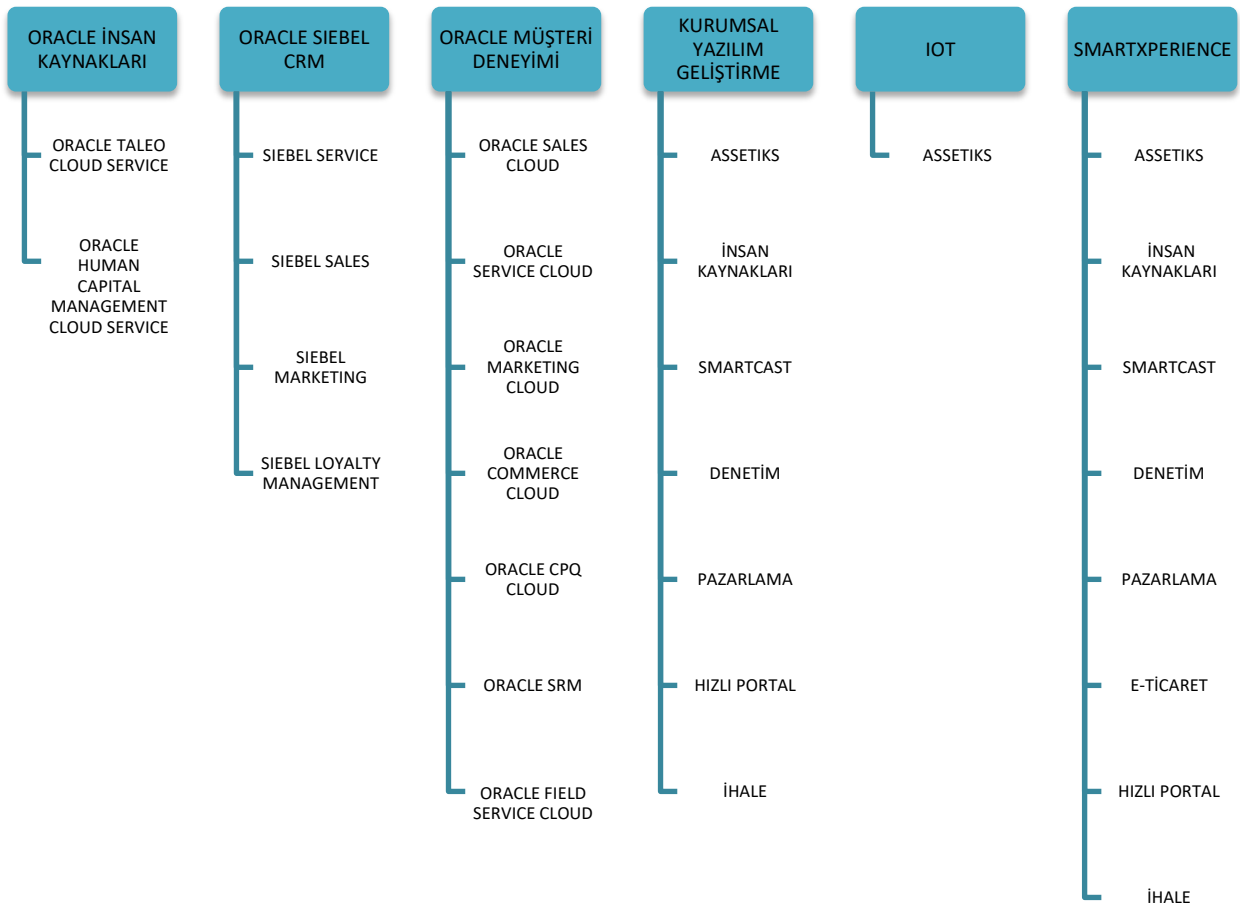
Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen giderler, aktifleştirmeye konu olmamakta ve yazılım sektörüne özel olan 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında değerlendirilmemektedir. Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen projelerden birden fazla firma için geçerli olabilecek veya sektörel bir ihtiyaca cevap verecek nitelikte olduğu



anlaşılanlar, bundan tamamen bağımsız olarak yeniden tüm sektöre uygulanabilir olacak şekilde projelendirilerek ve sıfırdan inşa edilerek, “Yazılım Geliştirme Faaliyeti” kapsamına alınır.

Şirket yukarıda anlatılan tüm faaliyetlerinin süreçlerinde yapılan çalışmaları projelendirerek yönetmektedir. Kullanılan proje yönetimi metodolojisi ise yazılım sektöründe kullanılmakta olan çevik (AGİLE, SCRUM) ve şelale (Waterfall) proje yönetim metodolojileridir. Agile, en kısa sürede sonuç almaya odaklanır. Çok kapsamlı olmayan ve belirsizliğin çok fazla olduğu, ihtiyaçların tam olarak belirlenemediği projeler için kullanışlı bir yöntemdir. Agile ‘ın en yaygın kullanım alanı Yazılım Geliştirme projeleridir. Proje boyunca müşteri ile proje takımı iletişim halindedir. Scrum ise Agile proje yönetim metodolojilerinden biridir. Kısa döngülü sonuç elde etme ve geri bildirim düşüncesine dayanır. Proje için önemli gereksinimleri öncelikli olarak geliştirmeyi hedefler. Proje zamanı boyunca ihtiyaç duyulan değişiklikler kolayca uygulanabilir. Waterfall ise daha geleneksel bir proje yönetim biçimidir. Bu yöntem kullanılan projelerde analiz ve tasarım süreci için uzun zaman ayrılmaktadır. Bu zaman dilimi içinde projenin tüm gereksinimleri ön görülmeye çalışılmaktadır.

#### d) Çözümler





## CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Müşteri ilişkileri yönetimi, bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimini yönetmek için bir yaklaşımdır. Müşterilerin kurumsal dönüşüm sürecinde müşteri beklentilerinin ortaya konulması, süreçlerin analiz edilmesi, proje için en uygun ürünlerin seçilmesi ve teknik düzenlemelerin yapılmasını içerir. Satış gücü Otomasyonu, Satış sonrası Servis Otomasyonu, Pazarlama Yönetimi, Sadakat Yönetimi, Dijital İçerik Yönetimi, Dijital Servis Çözümleri, Çağrı Merkezi Çözümleri danışmanlık sunulan çözümlerden bazılarıdır.

## İş Zekası

Dijital dönüşüm süreçlerinde müşterilerin ihtiyacı olan veriye dayalı karar destek adımlarına ilişkindir. Çözümler hızlı ihtiyaç analizi, veri taşıma, referans mimari tavsiyeler, sektöre özgü kurumsal veri modellemesi, (Inmon/Kimball/Hybrid), kurumsal veri ambarının kurulması, yeni nesil iş zekası araçları ile güçlü görsel raporlamalar, self service BI, geçmiş verilerin aktarımı, Büyük Veri, IOT verilerinin stratejik kararlar almak konusunda kullanılabilir olmasını sağlama gibi hizmetler içerir.

## Veri Bilimi

Şirketlerin ilişkisel ve ilişkisel olmayan verilerini kullanarak ileri analitik çözümleri sunmayı içerir. R ve Python dilleri kullanılarak kurulan algoritmaların on-Premise, Microsoft Azure ve AWS platformlarında yaygınlaştırılmasının sağlanması ve uçtan uca mimari kurulumlarda destek olunmasını amaçlar. Proje yetkinlikleri Zamana dayalı tahminleme (time series forecasting), Müşteri segmentasyonu (clustering), Ürün ve kampanya kullanım tahminlemesi (matrix factorization, deep learning), Arıza tahminleme (classification, decision tree), Ön görücü bakım tahminlemesi (predictive maintenance), Müşteri yaşam değerinin hesaplanması (customer lifetime value) ve Anomali bulma (anomaly detection)'dır.

## Veri Güvenliği

Veriler, bir kuruluşun tüm operasyonları için kritik öneme sahip bir temel sağlar. Bu temeli güvenli bir şekilde korumak ve kullanmak, güvenlik stratejisinin merkezidir. Dijital dönüşüm çağında hem günlük hayatımıza hem de iş dünyasına dahil olan teknolojiler pek çok faydayı beraberlerinde getirdikleri gibi özellikle veri güvenliği konusunda ciddiye alınması gereken riskler de doğurmaktadır. Dijital güvenlik söz konusu olduğunda üzerinde en sık durulan noktalardan biri ise kurumsal bilgi ile tekil kullanıcılara ait bilgiler ve bunlara yönelik gizlilik/güvenlik tehditleri arasındaki farklardır. Elektronik ortamlardaki bu bilgileri kötü





amaçlar için kullanmak isteyen kişiler tarafından çalınıp okunmamasını sağlamanın en basit ve en önemli yolu veri maskeleyme ve şifrelemedir. Hem bireysel kullanıcılar hem de büyük şirketlerin faydalandığı şifreleme yöntemi, internet üzerinde tarayıcı ile sunucu arasında gönderilen kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumak için yaygın olarak kullanılır.

Smartiks Yazılım A.Ş., bu hizmetlere ek olarak

- Analiz ve Süreç Yönetimi
- Yazılım Çözümleri
- İK Çözümleri
- Dış Kaynak Temini

konularında da hizmet vermektedir.

#### e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Smartiks Yazılım A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 31.862.500 adet paydan oluşmaktadır. 31.03.2023 tarihi itibarıyla Smartiks’ in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Ortak         | A Grubu          | B Grubu          | C Grubu           | Toplam Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| Cihan Bilgin  | 982.500          | 1.062.500        |                   | 2.045.000                  | 6,42             | 49,79              |
| Diğer         | 80.000           |                  | 29.737.500        | 29.817.500                 | 93,58            | 50,21              |
| <b>TOPLAM</b> | <b>1.062.500</b> | <b>1.062.500</b> | <b>29.737.500</b> | <b>31.862.500</b>          | <b>100</b>       | <b>100</b>         |

Şirket C grubu payları, Borsa İstanbul A.Ş. – Ana Pazar’da işlem görmektedir.

#### f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesinde yer aldığı üzere Şirket’ in sermayesini oluşturan paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar Esas Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.



Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer aldığı üzere; "Yönetim kurulu en az 5 en fazla 10 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul Toplantı Yeri ve Oy Hakkı başlıklı 15. Maddesine göre Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15(onbeş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1(bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu ' nun 479. maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz.



## II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

### a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler

Üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda Genel Müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır.

| Üst Düzey Yönetim Kadrosu (31.03.2023) | Görevi                             |
|--|------------------------------------|
| Cihan Bilgin                           | Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür |
| Erdoğan Hakan Çelik *                  | Yönetim Kurulu Başkan Vekili       |
| Mustafa Bahçuvan **                    | Yönetim Kurulu Üyesi               |
| Sezai Akdemir                          | Yönetim Kurulu Üyesi               |
| Nazan Kaya                             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi      |
| Murad Kayacan                          | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi      |

\* Şirketimiz 19.04.2023 tarih ve 2023/04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Erdoğan Hakan Çelik'in noter aracılığıyla tarafımıza ulaştırmış olduğu istifasının kabulüne ve

\*\* Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mustafa Bahçuvan'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla Üst Düzey Yönetim Kadrosu tabloda belirtildiği gibidir.

| Üst Düzey Yönetim Kadrosu (10.05.2023) | Görevi                             |
|--|------------------------------------|
| Cihan Bilgin                           | Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür |
| Mustafa Bahçuvan                       | Yönetim Kurulu Başkan Vekili       |
| Sezai Akdemir                          | Yönetim Kurulu Üyesi               |
| Nazan Kaya                             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi      |
| Murad Kayacan                          | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi      |



31.03.2023 itibariyle yönetim kurulu üyeleri ve ortaklık dışında yürütülen görevler aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı       | Görevi                              | Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler   |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Cihan Bilgin     | Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür | <ul style="list-style-type: none"><li>Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı</li><li>Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</li></ul>           |
| Mustafa Bahçuvan | Yönetim Kurulu Başkan Vekili        | <ul style="list-style-type: none"><li>Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi</li><li>MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</li></ul> |
| Sezai Akdemir    | Yönetim Kurulu Üyesi                | <ul style="list-style-type: none"><li>Ruby Global Solutions İç ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü</li><li>Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi</li></ul>           |
| Nazan Kaya       | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi       | <ul style="list-style-type: none"><li>Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</li></ul>  |
| Murad Kayacan    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi       | <ul style="list-style-type: none"><li>Akademisyen/ SMMM/ Bağımsız Denetçi</li></ul>   |

Şirket'in 31.03.2023 tarihi itibariyle yıl içinde çalışan ortalama personelin sayısı 130'dur. (31 Aralık 2022: 134)

#### **b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları**

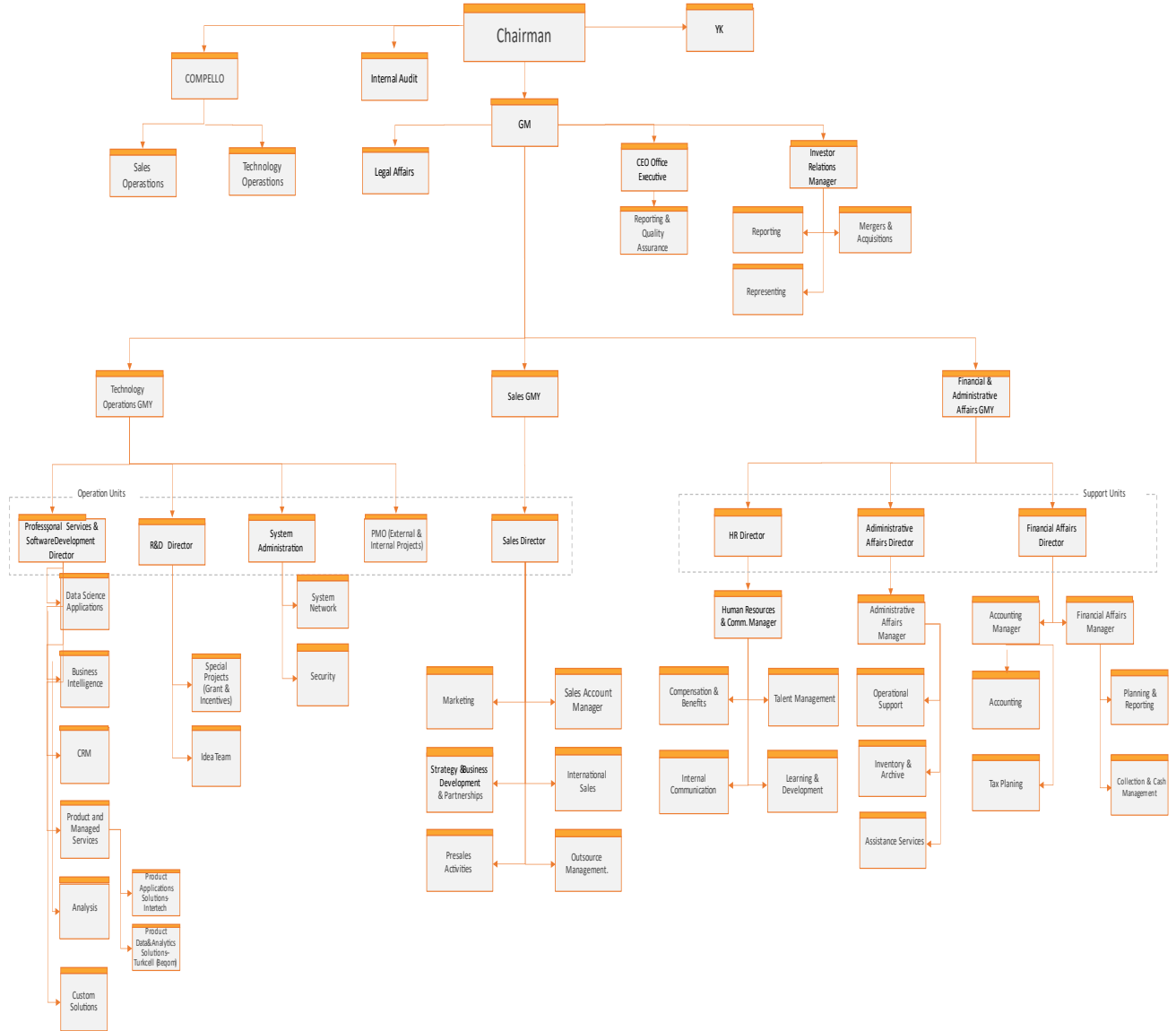
10.01.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile TTK 363 kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Nazan Kaya ve Murad Kayacan'ın 16.05.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Olağan Genel Kurul'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri oybirliği ile kabul edilmiş ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) yayınlanmıştır.



## c) Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler

31.03.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 219.015 TL'dir. (31.12.2022: 724.890 TL)

## d) Organizasyon Şeması





### III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

#### a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

#### b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri danışmanlık aldığımız Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

Yönetim Kurulumuz 31.03.2023 tarih ve 2023/03 sayılı toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

#### c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki bir dava bulunmamakla birlikte şirketin aleyhine açılmış ve halen devam etmekte olan eski personel davaları bulunmaktadır.

#### d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

#### e) Bağış ve Yardımlar

01.01.2023- 31.03.2023 döneminde bağış ve yardım bulunmamaktadır.

#### f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirket'in dahil olduğu bir grup bulunmamaktadır. Şirketimizin, 982.500 adet A grubu ve 1.062.500 adet B grubu olmak üzere toplam 2.045.000 adet (%6,42) nama yazılı imtiyazlı payları Sn. Cihan Bilgin'e ait olup, gerçek hakim ortak bünyesinde dir.



## g) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikleri içeren 7263 sayılı Kanun 3 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır. Buna göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/tasarım merkezlerine ilişkin sağlanan teşvik süreleri 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

03/02/2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete yayını, 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Madde 19 (14) kapsamında 01/01/2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde indirimden faydalanan vergi mükellefleri kurumların bu tutarın %2'si kadar karşılık ayırması ve bu tutarın, geçici hesabın olduğu yılın sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31/12/2023 tarihine kadar %75'e çıkartılan uzaktan çalışma oranı, 19/04/2023 tarihli ve 7103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlükten kaldırılmış olup, 20/04/2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7103 Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu'nda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından bilişim personeline 01/04/2023-31/12/2023 tarihleri arasında %100, bunlar dışındaki personele 31/12/2023 tarihine kadar %75 olarak uygulanmaya başlanacaktır.

## h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

### Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (%100)



Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Şirket), 2012 yılında kurulmuştur. Şirket'in amaç ve konusu, elektronik ortamda her türlü bilgi, bilgisayar yazılımı, internet hizmetleri, mobil hizmetler üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların üretimini, iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralamasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmaktır.

Smartiks Yazılım A.Ş. 27.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 3.000.000 TL ödenmiş sermayeli Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 100.000 adet A grubu,



100.000 adet B grubu ve 2.700.000 adet C grubu pay olmak üzere toplam 3.000.000 adet payının (%100) tamamınının 13.940.000 TL bedelle satın almıştır.

#### **i) Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**

2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında Yönetim Kurulumuzca alınacak karar Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Şirket internet sitesinde (<https://www.smartiks.com.tr/>) yayınlanacaktır.

#### **j) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Dönem içerisinde yapılan Esas Sözleşme tadilatı bulunmamaktadır.

#### **k) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları**

Yönetim Kurulumuz 'un 21.08.2019 tarih 2019/18 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmuş; ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı toplantısında, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

31.03.2023 itibariyle Smartiks Yazılım Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren üç komite aşağıdaki gibidir:

#### **Denetimden Sorumlu Komite:**

| <b>Adı Soyadı</b> | <b>Görevi</b>                     | <b>Bağımsızlık Durumu</b> |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Nazan Kaya        | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | Bağımsız Üye              |
| Murad Kayacan     | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi   | Bağımsız Üye              |





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; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

| <b>Adı Soyadı</b> | <b>Görevi</b>                         | <b>Bağımsızlık Durumu</b> |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Murad Kayacan     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı     | Bağımsız Üye              |
| Nazan Kaya        | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi       | Bağımsız Üye              |
| Ali Aydemir       | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi | Doğal Üye                 |

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. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

| <b>Adı Soyadı</b> | <b>Görevi</b>                            | <b>Bağımsızlık Durumu</b> |
|-------------------|--|---------------------------|
| Nazan Kaya        | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | Bağımsız Üye              |
| Murad Kayacan     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | Bağımsız Üye              |

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 bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

## **SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

### **KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

#### **1) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Tedbirler Hakkında Bilgi**

Smartiks Yazılım A.Ş., yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını önlemeye özen göstermektedir. Cari dönem içerisinde Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında gerçekleşen herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.



#### IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Smartiks' in hizmet verdiği ARGE Merkezi Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2023 ile 31.03.2023 tarihleri arasında tamamlanan veya geliştirilmeye devam edilen Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgiler kronolojik olarak aşağıda bulunmaktadır.

| # | Proje Türü    | Proje Adı   | Ürün Açıklaması  | Proje Bitiş Tarihi* |
|---|---------------|---|--|---------------------|
| 1 | Tekno park    | Varyans Analizi ve Raporlama  | Özellikle ilaç sektöründe ilaç patenti satın almaları ve şirket satın almaları kararlarının verilebilmesi için çeşitli Ar-Ge algoritmaları kullanan bir karar destek uygulamasıdır.  | 09.05.23            |
| 2 | Ar-Ge Merkezi | Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi | Elektrik enerjisi büyük ölçekler söz konusu olduğunda depolanamayan bir enerji türüdür. Bundan dolayı tüketilecek elektrik enerjisi miktarı kadar üretimin sürekli ve sürdürülebilir olarak yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, endüstriyel, ticari ve diğer tüm kolları ile sürekli dinamik haldeki bir ülkenin elektrik enerjisi üretimini dengelemeyi amaçlamaktadır. Elektrik piyasasına referans teşkil eden fiyatlar çok basit anlamda bu dengenin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır ve elektrik sektöründe, spot, vadeli vb. gibi piyasa işlemleri bu referans fiyat (Piyasa Takas Fiyatı – PTF) esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) şekillenmektedir. | 30.06.23            |
| 3 | Ar-Ge Merkezi | Chatbot Destekli Dijital Reklam Yönetim Portalı                                       | Dijital yönetim portallarının manuel olarak yönetildiği tüm reklam iş akışının dijitalleştirilerek tek bir platform haline getirilmesi sağlanacaktır. Kullanıcı dostu bir platform oluşturularak, kullanıcıların vermiş/verecek olduğu reklamların raporlarına da aynı platform üzerinden ulaşmaları, veri analizini aynı platform üzerinde yapmaları sağlanacak ve müşterilerin sorularına hızlı cevap vererek yönlendirme gerçekleştirilebilecek hizmet robotuna sahip (Chatbot) bir çözüm sunulması hedeflenmektedir.   | 30.06.23            |
| 4 | Tekno park    | Mobil İletişim Ağları İçin Yapay Zeka ve İstatistik                                   | Günümüzde yeni nesil iletişim teknolojileri ve artan bant genişlikleri ile daha fazla kapasitenin kullanıcıya sunulması, mobil ses ve data trafik miktarını dramatik bir şekilde yükseltmektedir. Bununla beraber ülkemizde geçmiş zamanlara göre ucuzlayan mobil  | 07.09.23            |

|   |            |  |   |          |
|---|------------|--|---|----------|
|   |            | <p>Tabanlı Ses ve Data Trafiği Tahmin Yazılımı</p> | <p>veri paketlerinin, diğer ülkelere göre daha düşük kotalara ve daha yüksek fiyatlara sahip olmasına rağmen, artışı dikkat çekmektedir. Bu göstergeler doğrultusunda artan trafik miktarının tahmin edilmesi operatörler için şebeke kapasite analizi ile yatırım gereksinimlerinin doğru boyutlandırılması, dolayısı ile aboneye sunulacak servis kalitesinin yükseltilmesi yönleri ile büyük önem arz etmektedir.</p> <p>Projenin genel amacı, mobil operatörler için ileri dönemli ses ve data trafik miktarının belirlenebilmesi amacıyla yapay zeka ve istatistik tabanlı trafik tahmin yazılımının geliştirilmesidir. Ses ve data trafiğini tahmin etmek için 3 farklı yaklaşım uygulanacaktır:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaman serilerine dayalı derin öğrenme yöntemleri ile tahminleme</li> <li>2. Zaman serilerine dayalı istatistiksel yöntemler ile tahminleme</li> <li>3. Danışmanlı öğrenmeye dayalı makine öğrenmesi yöntemleri ile tahminleme</li> </ol> <p>Bu yaklaşımlar doğrultusunda ilgili yöntemler ile tahmin modelleri oluşturulacaktır. Geliştirilecek tahmin modellerinin performansları literatürde sıkça geçen Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error- MAPE) hata metriği ile değerlendirilecektir. Tahmin modellerine ait tüm sonuçlar alındıktan sonra nihai tahmin modeli/modelleri belirlenecektir. Bu işlemler için Python programlama dili ve ilgili kütüphaneleri kullanılacaktır.</p> <p>Belirlenen nihai tahmin modeli/modelleri geliştirilecek olan ara yüze entegre edilecektir. Ara yüz geliştirmesi, Vue.js yazılım dili ile gerçekleştirilecektir.</p> <p>Geliştirilecek tahmin modelleri ve yazılım ile, mobil operatörler için ses ve data trafiğinin kabul edilebilir hata oranlarıyla tahmin edilmesi sağlanacaktır.</p> |          |
| 5 | Tekno park | Hava Araçları Yükleme Öneri Sistemi                | <p>Bu projede hava aracının Ağırlık ve Denge Formunda belirtilen tüm değerlerin çevre sistemlerden toplanarak, görüntü işleme algoritmaları ile desteklenmesi ve arka planda çalışan otomatik hesaplamalar ile dengeyi tanımlayan değerlerin MAC adı verilen bölgenin içerisinde kalmasını sağlamak için hem yolcu koltuk</p>   | 27.10.23 |



|   |               |  |  |          |
|---|---------------|--|--|----------|
|   |               |  | hem de bagaj ve kargo yükleme bölümlerine yükleme önerisi oluşturulacaktır.  |          |
| 6 | Tekno park    | Yapay Zeka Tabanlı Müşteri Kayıp, Yaşam Süresi ve Yaşam Boyu Değeri Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi         | Proje kapsamında, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı yöntemler ile müşteri kaybının analizi gerçekleştirilerek, tahminlerinin oluşturulacağı ve bunlara bağlı raporların sunulabileceği bir yazılım geliştirilecektir.  | 01.12.23 |
| 7 | Tekno park    | Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Talep Tahmin Yazılımı   | Projenin amacı, yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak ve sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlamak için nitelik seçme algoritmaları ile birleştirilmiş makine öğrenmesi, derin öğrenme ve istatistiksel yaklaşımlarla talep tahminini düşük hata oranıyla gerçekleştiren yazılım geliştirmektir.   | 06.03.24 |
| 8 | Ar-Ge Merkezi | E-Ticaret Pazaryerlerin e Özel Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Ürün Talep Tahmin Yazılımının Geliştirilmesi | Pazaryeri, satıcılar ve alıcıların buluşturulması için üçüncü şahıslar tarafından internet ortamında kurulan, satıcıların mağaza açıp ürünlerini yüklediği ve tüketicilerin ise ilgili ürünleri inceleyip satın alma işlemi gerçekleştirdiği çevrimiçi platformları ifade etmektedir. Projenin temel konusu, pazaryerlerinde yer alan e-ticaret firmalarının ileri dönemli ürün talebini farklı güncel yapay zeka ve istatistik yöntemleri/yaklaşımları ve düşük hata oranı ile tahminleyen yazılımı geliştirmektir. | 31.10.24 |

\*“Bitiş Tarihi” sonrasında ürünün durumuna göre, bu projelere ilişkin uzatma alınabilmekte, yeni bir faza geçilebilmekte, ürünleşme aşamasına ilerlenebilmekte veya müşteri tarafından kullanılmaya başlanabilmektedir.



## V. FİNANSAL BİLGİLER

### a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz 31.03.2023 dönemini 6.574.537 TL net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 139.418.220 TL olup 96.947.904 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 31.03.2023 tarihi itibarıyla 49.052.334 TL tutarında dönen varlığı ve 90.365.887 TL tutarında duran varlığı bulunmaktadır.

### b) Özet Finansal Bilgiler

| Özet Bilanço (TL)         | 31.03.2023         | 31.12.2022         |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar           | 49.052.334         | 36.511.051         |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.603.477          | 2.806.474          |
| Ticari Alacaklar          | 23.379.564         | 23.120.359         |
| Duran Varlıklar           | 90.365.887         | 79.011.298         |
| <b>Toplam Varlıklar</b>   | <b>139.418.220</b> | <b>115.522.349</b> |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 37.387.245         | 34.434.139         |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.083.071          | 5.710.248          |
| Öz kaynaklar              | 96.947.904         | 75.377.962         |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>   | <b>139.418.220</b> | <b>115.522.349</b> |

| Özet Gelir Tablosu (TL) | 31.03.2023        | 31.03.2022       |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Hasılat</b>          | <b>19.940.215</b> | <b>9.752.374</b> |
| <b>Brüt Kar</b>         | <b>16.267.482</b> | <b>7.308.577</b> |
| Genel Yönetim Giderleri | (3.096.941)       | (1.350.832)      |
| Pazarlama Giderleri     | (165.101)         | (142.368)        |



|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri        | (5.729.299)      | (3.330.274)      |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler       | 1.921.838        | 3.279.464        |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler       | (211.261)        | (4.426.976)      |
| <b>Esas Faaliyet Karı</b>                | <b>8.986.719</b> | <b>1.337.591</b> |
| Finansman Gelirleri/(Giderleri)          | (1.004.478)      | (232.686)        |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı | 7.985.459        | 1.106.183        |
| <b>Net Dönem Karı</b>                    | <b>6.574.537</b> | <b>3.696.765</b> |

### c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı henüz gerçekleşmemiştir.



## VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizi ve finansal yatırımlarını etkileyebilecek riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

### a) Sektörden Kaynaklanan Riskler

- Smartiks' in uyması gereken yasal mevzuat ve bu çerçevede uyması gereken sınırlamalar bulunmaktadır. Smartiks yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Devletin sektöre tanıdığı bazı imtiyaz ve ayrıcalıklar bulunmaktadır. Zaman içinde bu imtiyaz ve ayrıcalıklar yürürlükten kalkabilir veya Smartiks' e sağlanan imtiyaz ve ayrıcalıklar azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.
- Smartiks'in faaliyetleri ekonomik istikrarsızlıklardan olumsuz etkilenebilir: Dünyada ve ülkemizde siyasi ve/veya ekonomik istikrarsızlıklar yaşanabilir. Şirket ve içinde yer aldığı sektör bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir ve faaliyetleri yavaşlayabilir.

### b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler

- Smartiks satış hasılatını ağırlıklı olarak 10 müşterisinden sağlamaktadır: Smartiks bu müşterilerine uzun süredir satış yapsa da satışlarının müşteri bazından yoğunlaşma riski bulunmaktadır. Mevcut büyük müşterilerinde yaşanan gelişmeler Şirket'i olumsuz yönde etkileyebilir.
- Yazılım alanında sektörel olarak kendini iyi yetiştirmiş deneyimli ve uzman personel ihtiyacı her geçen gün arttığından, çalışan deneyimli personelin muhafaza edilmesinde zorluk yaşanabilir. Konusunda uzman nitelikli personel daha iyi şartlarda bulunduğu bir iş veya başka sebeplerle işten ayrılabilir veya yeni projeler için gerekli uzman personel zamanında tedarik edilemeyebilir. Bu durum işlerini uzman personele dayalı olarak yürütmekte olan Şirket' in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
- Faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ürün ve hizmet sunulabilmesine bağlı olduğu ve bunun gerçekleştirilememesi durumunda rekabet edememe, pazar kaybı ve hatta faaliyetlere son verme riski bulunmaktadır.
- Şirket faaliyetlerini katıldığı ihaleler ve teklif verdiği projeler kanalıyla gerçekleştirmektedir Yapılan sözleşmeler ağırlıklı olarak 1-3 yılı kapsamaktadır. Bu sürenin sonunda Şirket'in tekrar bu ihaleleri kazanamama riski vardır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak yapılacak açık ihalelerde, yeterlilik sağlayan firmalar içerisinde uygun fiyatı veren firma ihaleyi kazanmaktadır. Bu ihale süreçlerinde uygun fiyatın verilememesi ya da ihale dokümanları arasında yer alan belgeler içerisinde olası bir yanlışlık veya eksiklik gibi sebeplerle Şirket' in ihaleleri tekrar alamama riski mevcuttur.





- İhale şartnamelerinin değerlendirmesi ve teklif hazırlama süreçlerinde maddi hatalar yapılabilir, işe ait gider ve maliyetler yanlış hesaplanabilir ve/veya şartname gerekleri içerisinde Şirket ürün ya da mevcut organizasyonu ile taahhüdünü yerine getiremeyeceği maddeleri gözden kaçırabilir, hatalı değerlendirebilir. Bu ve benzeri durumlar, Şirket'in taahhüdünü yerine getirememesine, öngörülmeven maliyetler ile karşılaşmasına ve hukuki ve/veya finansal sorunlar yaşamasına sebep olabilir.
- Müşterilerin yaşayabileceği maddi sıkıntılar, Şirket' in tahsilatlarını geciktirebilir ya da müşterilerin iflası gibi durumlar söz konusu olursa Şirket alacağını tahsil edemeyebilir. Ayrıca, sözleşmelerde belirtilen şartların tam olarak yerine getirilememesi sebebiyle işler tamamlandıktan sonra da sözleşme bedelleri üzerinden kesinti yapılabilir. Bu ve benzeri durumlar Şirket'in yükümlülüklerini yerine getirmesinde sorunlara yol açarak Şirket' i olumsuz etkileyebilir, kârlılık ile finansal durumunun olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.
- Şirket işletme sermayesi yetersizliği sebebiyle yeni alacağı işler ya da geliştirebileceği yeni yazılımlar, yeni yatırımlar için kredi kullanmak zorunda kalabilir. Bu durum Şirket'in finansman giderlerinin artmasına ve kârlılığının olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Şirket işletme yetersizliği karşısında çeşitli sebeplerle kredi bulamayabilir, kullanamayabilir. Bu durumda Şirket'in faaliyetleri olumsuz etkilenebilir.

### c) Diğer Riskler

- Şirket faaliyetlerinden dolayı yukarıda açıklananlar dışında çeşitli finansal risklere maruz kalabilmektedir. Bu riskler; kredi riski, likidite riski ve faiz oranı riskidir.
- **Kredi Riski:** Karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Şirket'in cari dönem tarihi itibariyle kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 152.495 TL ve ticari alacakları 23.379.564 TL seviyesindedir.
- **Likidite Riski:** Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalini ifade eden bu risk, piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olaylardan meydana gelmektedir. Şirket'in cari dönem itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri 37.387.245 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 5.083.071 TL olmak üzere toplam 42.470.316 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.
- **Kur Riski:** Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Şirketin cari dönem itibariyle toplam -2.381.360 TL karşılığı net yabancı para varlığı



bulunmaktadır.

- **Faiz Oranı Riski:** Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaşılması anlamına gelmektedir. Faiz oranı riskine duyarlılık, büyük ölçüde aktif ve pasif hesapların vadelerinin uyumsuzluğuyla ilgilidir. Şirket bu riski faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbir ile yönetmektedir. Şirket' te cari dönem itibariyle faiz riskine konu 5.603.477 TL tutarında nakit ve nakit benzerleri bulunmaktadır.

#### **d) Risk Yönetimi**

Şirketin müşteri yoğunlaşma riski mevcuttur. Bunun dışında Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.



## VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER

- 01.03.2020 tarihinde Koç Digital Çözümler A.Ş. ile imzalanan Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi'nin Ek Protokolü 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe alınarak güncellenmiş ve 01.02.2023 tarihinde imzalanmıştır.
- 11.06.2020 tarihinde %100 bağlı ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojileri Hiz. ve Tic. A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında imzalanan Raporlama ve Danışmanlık Hizmet sözleşmesi 17.03.2023 tarihinde güncellenerek, yürürlüğe alınmıştır.
- 11.08.2022 tarihinde Şirketimiz ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında imzalanan Proje Danışmanlık Hizmet sözleşmesinin ek protokolü 24.10.2022 tarihinde imzalanarak yürürlüğe alınmıştır. İşbu sözleşmenin süresi 30.01.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
- 01.02.2023 tarihinde Şirketimiz, Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile Hizmet Alım Sözleşmesi imzalamıştır.
- 07.02.2023 tarihinde Şirketimiz, Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile Hizmet sözleşmesi imzalamıştır.
- 20.02.2023 tarihinde, Şirketimiz, Ziraat Teknoloji A.Ş. ile Yazılım Geliştirme ve Uyarlama Projeleri alım sözleşmesi imzalamıştır.
- 21.02.2023 tarihinde, Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. ile İTS Bakım-Destek hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 25.03.2023 tarihinde, %100 bağlı ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojileri Hiz. ve Tic. A.Ş. ve Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. arasında 31.01.2024 tarihine kadar geçerli Danışmanlık Hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

## VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.