



**MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**

**1 OCAK 2025- 30 EYLÜL 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler	1
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Maddi Haklar ...	8
3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	8
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	8
5. Finansal Durum	12
6. Riskler İç Kontrol ve Yönetim Organının Değerlendirmesi.....	15
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	16
8. Diğer Hususlar.....	17

1. GENEL BİLGİLER

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.01.2025-30.09.2025 dönemini kapsamaktadır.

Ortaklığın Unvanı	Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
Ticaret Sicil No	503599-0
Vergi Dairesi/No	İSTANBUL - Kağıthane Vergi Dairesi Müdürlüğü 6130448646
Mersis Numarası	0-61304486-4600013
Merkez Adresi	İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi Nurol Tower, No:3/125 Şişli / İstanbul
E-posta	matriks@matriksdata.com
İnternet Adresi	www.matriksdata.com
Telefon Numarası	0 212 354 54 54
Faks Numarası	0 212 356 47 88
İletişim Bilgileri:	Genel Müdürlük İzzetpaşa Mahallesi Yeni Yol Cad. No:3 Nurol Tower Kat:18 D:125 Ofis 1808 34381 Şişli / İSTANBUL T: +90 212 354 54 54 F: +90 212 356 47 88 Ar-Ge Birimi İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Koru Yolu ARI 3 Binası K:10 No:1001 34396 Maslak / İSTANBUL T: +90 212 354 54 54 F: +90 212 356 47 88

Bu raporda Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş., “**Matriks**” veya “**Şirket**” olarak anılacaktır.

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

KİLOMETRE TAŞLARI

2003

- Matriks bir veri dağıtım firması olarak 20.08.2003 kuruldu.
- Şirket 25.08.2003 tarihinde ticaret sicile kaydoldu.

2004

- Matriks Veri Terminali geliştirildi.
- Borsa İstanbul ve diğer piyasalara ait veri ve haber dağıtım faaliyetlerine başlandı.

2005

- Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknokent'te Ar-Ge faaliyetlerine başlandı.
- Şirket, mobil finansal veri analiz ve işlem platformu olan Matriks Mobil uygulamasını geliştirdi.
- İzmir Vadeli İşlemler Borsası'nın faaliyete başlamasıyla birlikte şirket, bu borsada işlem yapan aracı kurumlara yönelik olarak elektronik işlem alt yapısı, emir ve risk yönetim sistemi yazılımları geliştirdi.

2008

- Matriks, ISO-9001 belgesi aldı.

2009

- Matriks Mobil Yazılım Ürünleri A.Ş. firması Matriks ailesine katıldı.

2012

- Endeks Finansal Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması Matriks ailesine katıldı.
- Şirket, Arı Teknokent'e kabul edilmesiyle birlikte Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ofisini kapatarak, Ar-Ge faaliyetlerini Arı Teknokent'te sürdürmeye başladı.
- Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası için emir ve risk yönetim yazılımları geliştirildi.

2013

- Matriks Mobil ve Matriks Bilgi Dağıtım şirketleri birleşti.

2014

- Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası için yerli piyasa yapıcılık uygulaması geliştirildi.

2015

- Matriks ile Endeks Finansal Şirketleri birleşti. Her iki birleşme sonucunda uzman personel konsolide edilerek verimlilik artırıldı ve operasyonel maliyetler azaltıldı.
- Matriks'in yeni web tabanlı işlem platformu olan Matriks Web Trader'ın geliştirmesi tamamlanarak, satışa sunuldu.

2016

- Matriks Enerji Ticareti Platformu, Türkiye'deki tezgâh üstü elektrik işlemleri için kullanıma açıldı.
- Matriks Büyük Veri Altyapısı ve yeni nesil veri yayın servisleri (Matriks Analyst) kullanıma sunuldu.

2017

- Enerji Talep-Üretim Tahmin ve Risk Yönetim Sistemi projesi tamamlandı.

2020

- Borsa İstanbul KMTP ve BAP piyasalarını destekleyen Matriks Emir ve Risk Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu.
- Matriks'in yeni nesil finansal veri analiz ve işlem platformu MatriksIQ kullanıma sunuldu.
- Matriks Yüksek Frekanslı İşlem (HFT) platformu geliştirildi.
- Matriks'in yeni mobil uygulaması Matriks Mobile IQ kullanıma sunuldu.

2021

- Yeni Matriks Web Trader kullanımına açıldı.
- Matriks, Borsa İstanbul'da MTRKS koduyla işlem görmeye başladı.
- Halka arz sırasında 689 bin 348 yatırımcı talebi ile tarihi bir rekor kırıldı.

2022

- Matriks Algo Solutions şirketi kuruldu.
- Kripto para altyapı ürünlerine yönelik çalışmalar başlatıldı.

2023

- Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu ve Base İnteraktif Yazılım şirketleri kuruldu.

2024

- Cronexis Teknoloji şirketi kuruldu.
- Finarf Teknoloji ve Danışmanlık Ticaret şirketine yatırım yapıldı.
- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri ünvanı Matriks Finansal Teknolojiler olarak değişti.
- Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri A.Ş. ve Counterfake Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye yatırım yapıldı.

1.1. Şirketin Sermayesi

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 24 Temmuz 2025 tarihli genel kurul kararı ile 502.500.000,00 TL'ye çıkarılmış olup 6 Ağustos 2025 tarih ve 11387 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Şirketin sermayesi 100.500.000 TL'dir.

Son sermaye artırımını 09.08.2024 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda iç kaynaklardan (Sermaye düzeltmesi olumlu farkları) karşılanmak suretiyle yapılmış; 09.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulmuş, 21.11.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanması akabinde Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4.12.2024 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 4.12.2024 tarih ve 11221 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Buna göre; 1 TL nominal değerde 100.500.000 TL sermaye tutarı üzerinden 100.500.000 adet payın dağılımı oran ve tutarı 1.5. bölümde ayrıntılı gösterilmiştir.

1.2. Şirketin Borsa İstanbul'da İşlem Gören Payları Hakkında Bilgiler

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

Ana Pazar'da işlem gören şirket paylarımız dönem içinde en düşük 17,32 TL en yüksek 30,62 TL olmuştur. 30.09.2025 tarihi itibarıyla kapanış fiyatı 25,31 TL'dir.

1.3. Dahil Olunan Endeksler

BIST TEMETTÜ / BIST ANA / BIST TİM-100 / BIST 500 / BIST TEKNOLOJİ / BIST TİM / BIST BİLİŞİM / BIST İSTANBUL

1.4. Esas Sözleşme Tadili

Dönem içerisinde yapılan esas sözleşme tadili aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin 2025 yılında dolacak olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve 143.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 502.500.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 24.07.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.08.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 06.08.2025 tarih ve 11387 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

1.5. Ortaklık Yapısı

Şirketin 30 Eylül 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	30 Eylül 2025		31 Aralık 2024	
	Nominal değer	%	Nominal değer	%
Oğuzhan Işın	12.095.135	12,03%	12.095.135	12,03%
Reyha Gülerman	7.442.842	7,41%	7.442.842	7,41%
Berkant Oral	4.796.744	4,77%	4.796.744	4,77%
Mehmet Süha Gülerman	4.743.975	4,72%	4.743.975	4,72%
Banu Bahadır Gülerman	4.685.645	4,66%	4.685.645	4,66%
Ömer Zühtü Topbaş	4.628.159	4,61%	4.628.159	4,61%
Murat Ertüzün	3.481.481	3,46%	3.481.481	3,46%
Cem Tutar	3.429.891	3,41%	3.429.891	3,41%
Ömür Çağlar Öztekin	2.056.659	2,05%	2.056.659	2,05%
Duran Oğuz Öcal	2.056.659	2,05%	2.056.659	2,05%
Hakan Sever	1.644.126	1,64%	1.644.126	1,64%
Hasan Özgü	1.644.126	1,64%	1.644.126	1,64%
Muhlis Ünlü	1.508.679	1,50%	1.508.679	1,50%
Cahit Kömür	906.300	0,90%	906.300	0,90%
Zeynep Subasar	906.300	0,90%	906.300	0,90%
Erol Akkurt	878.076	0,87%	878.076	0,87%
Mustafa Nejat Özeroğlu	856.274	0,85%	856.274	0,85%
İsmail Yazıcı	673.350	0,67%	673.350	0,67%
Halka Arz Edilen Paylar	42.065.579	41,86%	42.065.579	41,86%
Ödenmiş Sermaye	100.500.000	100,00%	100.500.000	100,00%
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.(**)	2.796.290	2,78%	2.796.290	2,78%
Sermaye Düzeltme Farkları	236.486.165		236.486.165	
Toplam Sermaye	336.986.165		336.986.165	

****Şirketin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

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

**30.09.2025 tarihi itibarıyla; halka arz edilen paylar içerisinde Şirketin pay geri alım programı çerçevesinde sahip olduğu pay adedi 2.796.290 olup, yukarıda yer alan tabloda halka arz edilen paylar toplamı içerisine dahildir.

*Şirket tarafından yapılan geri alımlar özkaynaklar içerisinde “geri alınmış paylar ” hesabında gösterilmektedir.

1.6. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketin 01.01.2025-30.09.2025 dönemindeki yönetim kurulu yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Reyha GÜLERMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	24.07.2025-24.07.2026 1 Yıl	Yoktur.
Oğuzhan IŞIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.07.2025-24.07.2026 1 Yıl	Cronexis Teknoloji A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi / Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi / Base İnteraktif Yazılım A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
Berkant ORAL	Yönetim Kurulu Üyesi	24.07.2025-24.07.2026 1 Yıl	Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
Cem TUTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	24.07.2025-24.07.2026 1 Yıl	Kadir Has Üniversitesi -Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü- Danışma Kurulu Üyesi / İTÜ Çekirdek-Mentor & KPI Mentor / Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi / Base İnteraktif Yazılım A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi / Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim HASELÇİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.07.2025-24.07.2026 1 Yıl	Avukat - Haselçin Hukuk Bürosu
Huriye Şebnem BURNAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.07.2025-24.07.2026 1 Yıl	Profesör- İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü

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

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

Yönetim Kurulu 01.01.2025 – 30.09.2025 faaliyet dönemi içinde 20 tane yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir.

1.7. Komiteler

Şirket bünyesinde Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2025 yılı üçüncü çeyrek hesap döneminde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde, lüzum görülen hallerde toplanarak yürütmüştür.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Adı Soyadı	Unvan
Huriye Şebnem BURNAZ	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim HASELÇİN	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sevda Betül ÜNLÜ	Üye- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Denetim Komitesi

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

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

Adı Soyadı	Unvan
İbrahim HASELÇİN	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Huriye Şebnem BURNAZ	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Komite 2025 yılı üçüncü çeyrek hesap döneminde 4 defa toplanmıştır.

Adı Soyadı	Unvan
İbrahim HASELÇİN	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Berkant ORAL	Üye-Yönetim Kurulu Üyesi

1.8. Üst Düzey Yöneticiler

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

1.9. Personel Bilgileri

Şirketin, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla birlikte 1 Ocak 2025 – 30 Eylül 2025 faaliyet dönemindeki toplam personel sayısı 242’ dir.

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

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

Şirketin 01.01.2025-30.09.2025 faaliyet döneminde, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödemiş olduğu huzur hakkı ve ücret toplamı brüt 23.265.491 TL dir.

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

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket Yatırımları

Şirket sektörde finansal piyasalara sunmuş olduğu,

- Yapay Zeka Tahminleme ve Analiz Platformu
- Tümüyle FPGA Tabanlı ve Çok Düşük Gecikmeli Yüksek Frekanslı Borsa İşlem Platformu
- Merkezi Çalışan Sentetik Emir/Strateji Alt Yapısı
- Borsa Şirketleri İçin Kapsamlı ve Modüler Finansal Analiz Uygulaması
- FinAlgo Parallax Algoritmik İşlem Platformu v4.0 (Parallax)
- Matriks Web Trader IQ
- MatriksIQ Makine Öğrenmesi, Algoritmik İşlem ve Altyapı Geliştirmeleri Projesi
- Borsa İstanbul Piyasaları Emir Yönetimi ve Piyasa Yapıcılık Sistemleri Ürün Grupları
- Matriks Mobil Trader

projelerinin geliştirmelerine devam etmektedir.

Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kazanç istisnasından faydalananların fon ayırma ve yatırım yapma yükümlülüğü kapsamında Şirket, aşağıda yer alan yatırımları yapmıştır:

	Ortaklık yüzdesi%
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	0,01%
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	0,01%
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	0,01%
Logos Port.Yön.A.Ş. Testinium Girişim Serm. Fonu	0,17%
Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri A.Ş.	1,25%
Counterfake Yazılım Teknolojiler A.Ş.	1,25%
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	0%

Teşvikler

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

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı kapsamında sağlanan teşvikler:

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

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

- Teknokent'te faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, sadece münhasıran Teknokent'te geliştirdikleri yazılım ve tasarım ile AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların tamamı gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
- Bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin (AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıdaki) bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden müstesnadır.
- Girişimcilerin münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır.
- Yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Şirket'in, Arı Teknokent'teki faaliyetleriyle ilgili elde ettiği kazançlar 4691 sayılı yasa kapsamında belirlenen bölgelerde elde edildiğinden ağırlıklı olarak kurumlar ve katma değer verisinden istisnadır.

4.2. İştirakler-Bağlı Ortaklıklar

	Sahiplik oranı %	
	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
Matriks Algo Solutions Anonim Şirketi ("Algo Saluations")	%65,00	65,00
Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.	%100,00	%100,00
Base İnteraktif Yazılım A.Ş.*	%50,0001	%50,0001
Cronexis Teknoloji A.Ş.	%50	%50
Finarf Teknoloji ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.	%7,5	%7,5

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

150.000.000,00TL sermayeli Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. 'nin %100 sermaye oranında bağlı ortaklık olarak kuruluşu gerçekleştirilmiş, 18 Ekim 2023 tarih ve 10938 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

1.000.000,00TL sermayeli Base İnteraktif Yazılım A.Ş. 'nin %50 sermaye oranında iştirak olarak kuruluşu gerçekleştirilmiş, 20 Aralık 2023 tarih ve 10983 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. *8 Eylül 2025 tarihinde, Base İnteraktif Yazılım A.Ş. pay sahiplerinden Mehmet Selçuk Oğuz'dan 1,00 TL nominal değerli sermaye karşılığı 1 adet pay hukuki ve mali yükümlülükleri ile devralınmış, Şirketteki pay oranı %50,0001'e ulaşmıştır. Bu durumda iştirak olan Base İnteraktif'in niteliği "bağlı ortaklık" olarak değişmiştir.

1.000.000,00TL sermayeli Cronexis Teknoloji A.Ş. 'nin %50 sermaye oranında iştirak olarak kuruluşu gerçekleştirilmiş, 17 Nisan 2024 tarih ve 11064 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

250.000,00TL sermayeli Finarf Teknoloji ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. 'nin %7,5 sermaye oranında iştirak edilmiş, 17 Haziran 2024 tarih ve 11106 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

4.4. Şirket Paylarının İktisabı

Şirketimizin geçmiş dönemlerde başlatmış olduğu pay geri alım programları kapsamında sahip olduğu MTRKS payları, 30.09.2025 tarihi itibarıyla 2.796.290 adet olup, şirket sermayesine oranı %2,78'dir.

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

Hesap dönemi içerisinde Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde, yasal mevzuat uyarınca gerçekleştirilen düzenli bağımsız denetim dışında herhangi bir özel denetim veya kamu denetimi yapılmamıştır.

30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla düzenlenen ara dönem konsolide finansal tablolar bağımsız denetimden geçmemiş olup, 30 Haziran 2025 tarihli konsolide finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçmiştir.

Bunun dışında, dönem içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vergi Denetim Kurulu, Ticaret Bakanlığı veya diğer kamu otoriteleri tarafından şirkete yönelik özel bir inceleme, soruşturma ya da denetim bulunmamaktadır.

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

Raporlama dönemi itibarıyla, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları aleyhine açılmış, Şirket'in mali durumu veya faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava veya icra takibi bulunmamaktadır.

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

Raporlama dönemi içerisinde, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları ile Şirket yönetim organları (Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler veya Müdürler Kurulu üyeleri) hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz, geçmiş dönemlerde belirlemiş olduğu stratejik hedefler, büyüme planları ve yatırım projeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüş olup, söz konusu hedeflerin büyük ölçüde gerçekleştirildiği değerlendirilmiştir.

Şirketimiz, 2025 yılı 3. çeyrek hesap döneminde de faaliyet alanlarını genişletmeye, ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya, dijital finansal teknolojiler alanında yenilikçi çözümler geliştirmeye ve operasyonel verimliliği güçlendirmeye yönelik planlarını başarıyla uygulamıştır. Ayrıca, Genel Kurul kararlarının tamamı zamanında ve eksiksiz biçimde yerine getirilmiş, alınan kararların uygulanmasını engelleyen herhangi bir hukuki, idari veya mali durum oluşmamıştır.

Belirlenen hedeflerden küçük sapmalar, piyasa koşullarındaki dalgalanmalar ve makroekonomik gelişmelerin etkisiyle sınırlı kalmış olup, bu durum şirketin genel performansını veya mali yapısını olumsuz yönde etkilememiştir.

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

Şirketin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24.07.2025 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ve diğer bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1466295>

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

Hesap dönemi içerisinde Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk politikası doğrultusunda toplum yararına çeşitli alanlarda bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

Yapılan bağış ve yardımlar, eğitim, çevre, bilimsel araştırma, sivil toplum faaliyetleri ve toplumsal dayanışma alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yapılmış olup, söz konusu harcamalar Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlar dahilinde gerçekleştirilmiştir.

Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı, şirketin faaliyet hacmi ve mali yapısı ile ölçülü düzeyde olup, bu harcamaların şirketin mali durumu üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde yapılan bağış-yardım toplam tutarı 55.500 TL'dir.

5. FİNANSAL DURUM

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

2025 hesap dönemi itibarıyla Şirketimiz, güçlü mali yapısını koruyarak büyümesini sürdürmüştür.

30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla toplam varlıklar 1.088.967.065 TL, özkaynaklar 824.538.924 TL seviyesine ulaşmış, şirketin özkaynak oranı %75,71 olmuştur.

Bilançoya göre Şirketin net dönem kârı 134.851.758 TL olarak gerçekleşmiş, bu sonuçla özkaynak kârlılığı %16 seviyesine ulaşmıştır.

Şirketimiz, 2025 yılı içerisinde finansal teknolojiler alanındaki güçlü konumunu koruyarak; dijital ürün ve hizmet çeşitliliğini artırma, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyüme, yenilikçi yazılım ve veri çözümleri geliştirme, kurumsal müşteri tabanını genişletme hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermiştir.

Şirketimiz, önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir büyüme, teknolojik yenilikçilik, müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı yönetim anlayışını koruyarak faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır.

Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı, Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler

Satış hasılatı : 2024 yılı 3. çeyreğinde 951.693.372 TL, 2025 yılı 3. çeyreğinde 931.492.705 TL olmuştur.

Karlılık: Karşılaştırmalı gelir tablosuna göre 2024 yılı 3. çeyreğinde 106.757.127 TL, 2025 yılı 3. çeyreğinde 140.964.201 TL net kar olmuştur.

Özkaynak: 2024 yılı 3. çeyreğinde 682.436.945 TL, 2025 yılı 3. Çeyreğinde 824.538.924 TL olmuştur.

ÖZET BİLANÇO (TL)	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar	330.315.445	297.677.735
Duran Varlıklar	758.651.620	631.530.407
Toplam Varlıklar	1.088.967.065	929.208.142
Kısa Vadeli Yükümlülükler	158.770.617	161.365.770
Uzun Vadeli Yükümlülükler	105.657.524	85.405.427
Toplam Özkaynak	824.538.924	682.436.945

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2025	1 Ocak- 30 Eylül 2024
Hasılat	931.492.705	951.693.372
Brüt Kar	173.607.372	315.671.966
Esas Faaliyet Karı	106.731.959	279.774.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(zararı)	154.364.630	108.498.695
Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları)	134.851.758	106.160.084

ÖNEMLİ ORANLAR	30 Eylül 2025
Cari Oran	2,08
Likidite Oranı	2,08
Kaldıraç Oranı	0,24
Finansman Oranı	0,31
Özkaynak Karlılığı	0,17
Özkaynak Oranı	0,76
Brüt Satış Karlılığı	0,19
Faaliyet Karlılığı	0,11
Net Karlılığı	0,15

Şirketimiz, yıllar içerisinde bütünleşik deneyimi, profesyonel yönetim anlayışı ve yenilikçi teknoloji geliştirme kabiliyetleri ile uçtan uca hizmet veren bir fintech şirketine dönüşmüştür. Hızlı bir süreç içerisinde finansal veri analizi ve işlem platformları alanında yurtdışı rekabete rağmen yerel market liderliğine ulaşan Matriks, inovatif çözümleri ve iş ortağı olarak gördüğü sermaye piyasaları paydaşları ve yatırımcıları önceleyen yaklaşımı ile konumunu günümüzde de güçlendirerek devam ettirmektedir.

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

30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolara göre Şirketimizin ödenmiş sermayesi 100.500.000 TL , toplam özkaynakları 824.538.924 TL, toplam yükümlülükleri 264.428.141 TL dir. Bu veriler doğrultusunda, şirketin özkaynaklarının ödenmiş sermayesinin oldukça üzerinde olduğu, dolayısıyla sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında borca batık bir durumda bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu, mevcut finansal yapı ve bilanço göstergeleri çerçevesinde şirketin faaliyetlerini güçlü bir mali yapıyla sürdürdüğünü, yükümlülüklerini karşılayabilme kabiliyetinde herhangi bir zafiyet bulunmadığını ve sermayesinin korunmasına yönelik ek bir tedbir alınmasına gerek olmadığını değerlendirmektedir. Şirket, önümüzdeki dönemlerde de güçlü özkaynak yapısını koruyarak, sürdürülebilir kârlılık ve finansal istikrar odaklı faaliyetlerine devam edecektir.

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirketimiz, güçlü özkaynak yapısını korumak ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla finansal yönetim politikalarını sürekli olarak gözden geçirmekte ve iyileştirmektedir. Şirketin finansal yapısını daha da güçlendirmek üzere aşağıdaki önlemlerin uygulanması planlanmaktadır:

Likidite Yönetiminin Güçlendirilmesi: Nakit akış yönetiminin etkinliğini artırmak, kısa vadeli yükümlülüklerin güvenli biçimde karşılanmasını sağlamak ve fazla nakdin verimli yatırımlarda değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Finansal Borçlanmanın Optimize Edilmesi: Finansman maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla borçlanma araçları çeşitlendirilecek, uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynaklara yönelim sürdürülecektir.

Özkaynak Gücünün Artırılması: Dağıtılmayan kârların yeniden yatırımlara yönlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının özkaynakla finanse edilmesi ve sermaye yapısının dengeli tutulması planlanmaktadır.

Maliyet ve Gider Kontrolü: Operasyonel giderlerin satışlara oranının düşürülmesi için verimlilik artırıcı dijital dönüşüm projeleri ve süreç otomasyonları uygulanacaktır.

Yatırım Verimliliği ve Karlılık Odaklı Büyüme: Yüksek getiri potansiyeli taşıyan projelere öncelik verilerek yatırımın geri dönüş süresi optimize edilecektir. Yeni ürün ve hizmetlerin gelir katkısı artırılarak karlılık oranları desteklenecektir.

Yurtdışı Gelirlerinin Artırılması: Döviz bazlı gelirlerin toplam hasılat içindeki payının artırılması, kur riskini azaltarak bilanço dengesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulu, alınan bu önlemlerle birlikte şirketin finansal sağlamlığının korunacağını, sermaye yeterliliğinin yüksek düzeyde sürdürüleceğini ve uzun vadeli büyüme stratejilerinin destekleneceğini öngörmektedir.

Aynı zamanda sektörel sebeplerle karşı karşıya kalabileceği finansal ve finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuş olup bu komite, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan görev ve sorumlulukları kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

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

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

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri Vergi uygulamaları ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Esas sözleşmemizde yer alan karın tespiti ve dağıtımı maddesi aşağıdaki gibidir:

Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

a) Genel Kanuni Yedek Akçe: Çıkarılmış sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Birinci Kar Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d) İkinci Kar Payı: Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. Maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması

kararlařtırılmıř olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı dūřıldūkten sonra bulunan tutarın %10'u Tūrk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Tūrk Ticaret Kanunu'na gōre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sōzleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yōnetim Kurulu ūyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kiři ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ōdenmedike bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

şirket karının ne kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin dūzenlemeleri ve Yōnetim Kurulu'nun ōnerisi de gōz ōnūne alınarak, Genel Kurul'ca karar verilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tūmūne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eřit olarak dağıtılır.

Bu Esas Sōzleşme hūkūmlerine gōre Genel Kurul tarafından verilen kar daėıtım kararı, ilgili yasal dūzenlemelerde mūsaade edilmediėi sūrece geri alınamaz.

Yōnetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dōnemi ile sınırlı kalmak ūzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yōnetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dōnemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hūkūmlerine uyulur.

6. RİSKLER İ KONTROL VE YōNETİM ORGANININ DEğERLENDİRMESİ

řirketimiz., faaliyetlerini yūrūtūrken maruz kalabileceėi finansal, operasyonel ve stratejik riskleri yakından takip etmekte ve bu riskleri etkin bir iç kontrol ve risk yōnetim sistemi çerçevesinde yōnetmektedir. řirket, risk yōnetimini kurumsal yōnetiřim ilkeleri doėrultusunda, sūrdūrūlebilir būyūme stratejisiyle uyumlu řekilde yūrūtmemektedir.

şirketin maruz kalabileceği başlıa finansal riskler; likidite riski, kredi riski, faiz oranı riski ve dōviz kuru riskidir.

Operasyonel Riskler olarak da bilgi teknolojileri altyapısındaki kesintiler, veri gūvenliėi, insan kaynakları yōnetimi ve sūre hatalarından kaynaklanabilecek riskleri kapsamaktadır.

řirket, operasyonel riskleri azaltmak amacıyla siber gūvenlik sistemlerini gūlendirmekte, veri merkezlerinde yedekleme ve felaket kurtarma planları uygulamakta, personel eėitimleri ve gōrev ayrımları yoluyla hata riskini minimize etmektedir.

Stratejik riskler, rekabet kořullarındaki deėiřimler, regūlasyonlardaki farklılıklar ve teknolojik yeniliklere adaptasyonla ilgilidir.

řirketimiz, bu riskleri pazar analizleri, ūrūn çeřitlendirmesi ve Ar-Ge yatırımları aracılıėıyla yōnetmektedir. Ayrıca yōnetim kurulu dūzeyinde dūzenli olarak pazar payı, rekabet gūcū ve stratejik hedef gerçekleşme oranları deėerlendirilmekte, gerekli stratejik revizyonlar yapılmaktadır.

řirketin iç kontrol sistemi, risklerin ōnceden tespit edilmesi, sūrelerin mevzuata uygun yūrūtūlmesi ve finansal raporlamada gūvenilirliėin saėlanması amacıyla yapılandırılmıřtır.

Baėımsız denetim ve iç denetim mekanizmaları dūzenli olarak iřletilmekte, tespit edilen bulgular yōnetim kuruluna raporlanmaktadır.

Yōnetim Kurulu, mevcut risk yōnetimi ve iç kontrol sūrelerinin etkin biçimde iřlediėini, finansal yapının saėlam ve sūrdūrūlebilir olduėunu deėerlendirmektedir. Ayrıca risk yōnetim sūrelerinin

değişen ekonomik koşullara göre dinamik biçimde güncelleneceği belirtilmektedir.

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

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği finansal teknoloji sektörünün dinamik yapısı ve piyasa koşullarının değişkenliği nedeniyle oluşabilecek riskleri erken aşamada tespit etmeyi, etkilerini azaltmayı ve fırsata çevirmeyi amaçlayan kapsamlı bir risk yönetimi süreci uygulamaktadır.

Bu süreç ; finansal, operasyonel, stratejik, yasal ve çevresel riskleri kapsayacak şekilde bütünsel bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Risk yönetimi süreci, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Risk yönetimi süreci, Yönetim Kurulu gözetiminde yürütülmekte; risklerin izlenmesi, kontrolü ve raporlanması görevleri üst yönetim ve ilgili komiteler tarafından koordine edilmektedir.

Yönetim Kurulu, risk yönetimi sisteminin etkinliğini düzenli olarak değerlendirmekte ve stratejik hedeflerle uyumlu biçimde güncellenmesini sağlamaktadır. Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuş olup bu komite, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan ve bu Komitenin görev ve sorumluluk alanında yer alan hususlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi dönem içinde 4 kez toplanmıştır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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

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

Şirketimiz başta SPK olmak üzere tüm düzenleyici kurumların, kamu otoritelerinin gözetim ve denetimi altında faaliyetlerini yürütmektedir. SPK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında mali işler ve hukuk departmanlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir. Şirketimiz tarafından 30 Eylül 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2025 – 30.09.2025 faaliyet döneminde de uyum sağlanmıştır.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1. Bilanço Tarihinde Meydana Gelen Önemli Hususlar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.05.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirketimizin, Selanik Caddesi N82/23 06420 Kızılay / ANKARA adresinde bulunan Ankara irtibat bürosunun 31.05.2025 tarihi itibarıyla fiili olarak kapatılmasına, faaliyetlerine uzaktan çalışma şeklinde devam etmesine ve kapatılma kararının gerekli mercilere bildirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1439001>

Şirketimizin İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent bünyesinde 2,5 yıldır sürdürdüğü FPGA (programlanabilir donanım platformları) tabanlı hibrit HFT (yüksek frekanslı alım-satım) ve piyasa yapıcılık platformu geliştirme projesi başarıyla tamamlanmıştır.

FPGA ve yazılım bileşenlerinden oluşan bu yeni nesil hibrit altyapı, ortalama 2 mikrosaniye seviyesindeki tick-to-trade gecikmesiyle, Borsa İstanbul'da HFT ve piyasa yapıcılık faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesine olanak tanır. Bu yenilikçi çözüm, düşük gecikme süreleriyle çalışan algoritmik işlem altyapılarına olan ihtiyacın arttığı günümüzde, Türkiye sermaye piyasalarında ileri teknolojiye dayalı rekabet avantajı sunmaktadır. Geliştirilen sistemin temelini, Şirketimizin uzun yıllardır HFT alanında uzmanlaşmış, yüksek performansa odaklı sayısal tasarım ve yazılım mühendisliği ekibinin çalışmaları oluşturmaktadır.

İlk projenin tamamlanmasının hemen ardından, sistemin tamamının FPGA üzerinde çalışacağı yeni nesil versiyonu için ikinci bir Ar-Ge projesi başlatılmış olup bu yeni proje tamamlandığında, platformun tick-to-trade gecikmesinin ortalama 350 nanosaniye seviyesine düşürülmesi hedeflenmektedir.

Şirketimizin bu projesi, yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirilen, gerçek zamanlı ve ultra düşük gecikmeli finansal işlem teknolojilerinin mümkün olduğunu göstermektedir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1444862>

Şirketimizin 24.07.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan brüt 12.500.000-TL tutarındaki kar payı dağıtımı, 27.08.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1466350>

Şirketimizin 2025 yılında dolacak olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve 143.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 502.500.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 24.07.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.08.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 06.08.2025 tarih ve 11387 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1473236>

8.2. Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Önemli Hususlar

Şirketimizde Genel Müdürlük görevini yürüten, aynı zamanda İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Sayın Reyha Gülerman, 13.10.2025 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup şirketimizde İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecektir.

Sayın Reyha Gülerman'ın görevinden ayrılması sebebiyle boşalan Genel Müdürlük görevine, şirketimizde 01.12.2021 tarihinden itibaren Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Arkın Şengönül atanmıştır.

İş hayatına 1993 yılında başlayan Şengönül, ağırlıklı olarak aracı kurumlar ve teknoloji şirketlerinin bilgi işlem birimlerinde yönetici olarak çalışmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1503098>

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve SPK(II-141) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Madde 8 hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Şirket’in yönetim kurulu toplantısında hazır bulunan üyeler tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU

Reyha GÜLERMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Oğuzhan IŞIN
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Cem TUTAR

Berkant ORAL

İbrahim HASELÇİN

Huriye Şebnem BURNAZ