



**MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**

**01.OCAK-31.HAZİRAN.2021 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

10.Ağustos.2021

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1) GENEL BİLGİLER VE FAALİYET ALANI	1
2) ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI	2
3) YÖNETİM KURULU	3
4) ÜST DÜZEY YÖNETİM KADROSU	3
5) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER	4-8
6) ÖZET FİNANSAL TABLOLAR	9-11
7) DİĞER HUSULAR	12

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI

01.OCAK-30.HAZİRAN.2021 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. GENEL BİLGİLER VE FAALİYET ALANI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :	01.01.2021 – 31.12.2021
Ticaret Ünvanı	: Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş
Ticaret Sicili Numarası	: 503599
Mersis No	: 0-61304486-4600013
Şirket Merkez Adresi	: İzzet Paşa Mah.Yeni Yol Cad.Nurol Towers No:3/125 Şişli / İstanbul
İnternet Adresi	: www.matriksdata.com
E-Posta Adresi	: muhasebe@matriksdata.com
Telefon Numarası	: 0 212 354 54 54
Faks Numarası	: 0 212 356 47 88

Bu raporda Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş “**Matriks A.Ş** “ veya “ **Şirket**” olarak bağlı ortaklıklar dahil şeklinde “**Grup**” olarak anılacaktır.

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

2. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kayıtlı sermayesi 143.000.000,00 TL olup 12.Őubat.2021 tarih ve 10266 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Şirketin ödenmiş sermayesi 19.500.000,00TL'dir.

Grup'un 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla ödenmiş 19.500.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 19.500.000 adet paya bölünmüŐtür. (31 Aralık 2020: 1 TL nominal değerde 19.500.000 adet pay) Grup'un 30 Haziran.2021 tarihi itibarıyla, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı Sermaye Genel Kurul 1 Őubat 2021 Pazartesi		
Kayıtlı Sermaye	143.000.000,00	TL
Son Ödenmiş Sermaye	19.500.000,00	TL
Kayıtlı Sermaye'ye geçiş genel kurulu 12.Őubat.2021 tarih ve 10266 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.		
HİSSEDARIN Adı/Soyadı	Nominal Değeri	ORAN (%)
Oğuzhan IŞIN	2.514.447,00	12,89%
Reyha GÜLERMAN	1.608.321,00	8,25%
Berkant ORAL	997.191,00	5,11%
Mehmet Süha GÜLERMAN	961.688,00	4,93%
Ömer Zühtü TOPBAŞ	938.210,00	4,81%
Murat ERTÜZÜN	723.762,00	3,71%
Cem TUTAR	713.037,00	3,66%
Banu Bahadır GÜLERMAN	909.155,00	4,66%
Ömür Çağlar ÖZTEKİN	427.557,00	2,19%
Duran Oğuz ÖCAL	427.557,00	2,19%
Hakan SEVER	341.796,00	1,75%
Hasan ÖZGÜ	341.796,00	1,75%
Muhlis ÜNLÜ	313.638,00	1,61%
Cahit KÖMÜR	185.857,00	0,95%
Zeynep SUBASAR	185.857,00	0,95%
Erol AKKURT	180.069,00	0,92%
Mustafa Nejat ÖZEROğLU	173.582,00	0,89%
İsmail YAZICI	136.500,00	0,70%
Ödenmemiş Sermaye	0,00	0,00%
Halka Arz Edilmiş Paylar	7.419.980,00	38,05%
TOPLAM	19.500.000,00	100

3. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı : Reyha GÜLERMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Erol AKKURT

Yönetim Kurulu Üyesi : Berkant ORAL

Yönetim Kurulu Üyesi : Oğuzhan IŞIN

Yönetim Kurulu Üyesi : Cem TUTAR

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Reyha GÜLERMAN, Yönetim Kurulu Başkanlığı Erol AKKURT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Berkant ORAL, Oğuzhan IŞIN ve Cem TUTAR Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. Görev süreleri üç yıldır.

Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi müşterek imzaları ile Şirket'in temsil ve ilzam edilmesine karar verilmiştir.

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

Genel Kurulda İbrahim Haselçin ve Hasan Dağ Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

4. ÜST DÜZEY YÖNETİM KADROSU

Yönetim Kurulu Başkanı Reyha Gülerman Genel Müdür,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Akkurt, Genel Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Işın, Genel Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tutar, Genel Müdür Yardımcısı

olarak da görevlerini sürdürmektedir.

5. FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklık

	Sahiplik oranı %	
	30.Haziran 2021	31 Aralık 2020
Efektif Danışmanlık Yazılım Satış ve Pazarlama A.Ş. ("Efektif Yazılım")	55,5	55,5

Efektif Danışmanlık, bilgisayar programlama alanında faaliyet göstermekte olup ayrıca çeşitli yazılımların satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. Efektif Danışmanlık'ın kuruluş esas sözleşmesi, İstanbul Ticaret Sicili'ne 12 Kasım 2010 tarihinde tescil edilmiştir. Efektif Danışmanlık'a ilişkin ticaret sicili bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi: İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. No: 3, K: 18, Daire: 125, Şişli, İstanbul

Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret sicil numarası : 754098

Efektif Danışmanlık'ın esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerinde 50.000 adet paya bölünmüş olup, 50.000 TL'dir. Söz konusu madde, işbu rapor tarihi itibarıyla güncel durumu yansıtmakta olup Efektif Danışmanlık'ın kuruluşundan bu yana herhangi bir sermaye değişikliğine gidilmemiştir. Efektif Danışmanlık payları arasında grup ayrımı ya da bu gruplara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamakta olup, Efektif Danışmanlık payları üzerinde herhangi bir takyidat veya devir kısıtlayıcı bir ibare bulunmamaktadır.

Efektif Danışmanlık'ın mevcut yönetim kurulu üyeleri Erol Akkurt, Cem Tutar ve Mehmet Murat Yürük'tür ve mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen ortakların başka şirketlerde ortaklıkları yoktur ve hem birbirleriyle hem de Şirket'in ortaklarıyla akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.

Ortaklardan Osman Erol Yalçın, Can Sezer ve Melikşah Selanik aynı zamanda Efektif Danışmanlık çalışanlarıdır.

Ortağın Adı,Soyadı/Unvanı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	27.750	27.750	55,50
Melikşah Selanik	14.750	14.750	29,50
Fuat Akman	6.500	6.500	13,00
Mehmet Ali Kars	250	250	0,50
Füsun Deniz	250	250	0,50
Osman Erol Yalçın	250	250	0,50
Can Sezer	250	250	0,50
TOPLAM	50.000	50.000	100,00

Denetimler

Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli oyların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Bu güne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır.

Bunun yanı sıra Şirket'in faaliyetleri , Bağımsız Denetçi KPMG Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik tarafından denetlenmiştir. Tam tasdik denetimi ise 3568 sayılı yasa kapsamında meslek unvanı; Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı GÜNEŞ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Çalışan Sayısı

Grubun Ocak – Haziran 2021 döneminde ortalama personel sayısı 167'dir.

Davalar ve Şarta Bağlı Yükümlülükler

Şarta bağlı diğer yükümlülükler

Grup'u doğrudan ilgilendiren 1 adet, İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan 250.000,00 USD Cezai Şart Alacağı ve 25.000,00 TL Manevi Tazminat Alacağı talepli bir alacak davası bulunmaktadır.

Davanın geldiği aşama itibariyle, 20 Nisan 2017 tarihinde yerel mahkeme nezdinde karar verilmiş olup; Mahkemece cezai şart talebinin reddine, eserden kaynaklanan mali hakka yönelik ihlal dolayısıyla telif bedeline yönelik talebinin kısmen kabulü ile, 210.535,00 EURO muhtemel lisans bedelinin FSDK 68. maddesi kapsamında takdire 2 katı olan 421.070,00 Euronun merkez bankasının dava tarihindeki kur değerleri nazara alınarak yapılan hesaplamada karşılığı olan 975.619,19 TL'nin dava tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla talebin ve tecavüzün refine yönelik talep ile ilan talebinin reddine karar verilmiştir. Grup tarafından karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olup İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin 2 Nisan 2021 tarihli kararı ile istinaf süreci kaldırılmış olup talep edilebilecek telif tazminatı miktarının hesaplanarak karar verilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Verilen karar İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce 2021/126 Esas numaralı dosyaya kaydedilmiş ve 6 Ekim 2021 tarihinde istinaf incelemesi sonrası ilk duruşmanın görülmesine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, Grup aleyhine İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nde 1.630.345,27 TL tutarında takip başlatılmıştır. Grup tarafından, işbu takibe istinaden, istinaf incelemesi sonuna dek icranın geri bırakılması adına 1.806.744,00 TL tutarında teminat mektubu icra müdürlüğü dosyasına depo edilmiştir.

Dosyanın istinaf incelemesi sonrası yapılacak olan mahkemenin ilk duruşması beklenmektedir. Bu dava ile ilgili olarak konsolide mali tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Şarta bağlı diğer yükümlülüklerle ilgili Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen işlemler

Şirketimiz aleyhinde 12. İcra Müdürlüğü'nde davacı tarafından başlatılan takibin icrasının durması için verilen teminat mektubunun iadesi için, istinaf incelemesi ile birlikte yerel mahkeme kararı kaldırılmış olduğundan, şirketimiz tarafından icra müdürlüğünden talepte bulunulmuş ve teminat mektubu 13 Temmuz 2021 tarihinde şirketimize teslim edilmiştir.

Diğer Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen işlemler

Şirketimiz 25.06.2021 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereği Brüt 5.882.353 Türk Lirası tutarındaki ortaklara dağıtılacak kar payı tutarı 5 Temmuz 2021 tarihinde tamamen ödenmiştir.

Grup tarafından 9.750.00 TL tutarında bedelsiz sermaye arttırımı için 14 Temmuz 2021 tarihli 2021/19 numaralı yönetim kurulu kararında şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmiş haline uygun görüş alınmasına teminen 19 Temmuz 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.

Genel Kurul Tarihi	25 Haziran 2021 Cuma	
Kayıtlı Sermaye	143.000.000,00	TL
Ödenmiş Sermaye	19.500.000,00	TL
İç Kaynak.Sermaye Artırım Talebi	9.750.000,00	TL
Artırımla Oluşacak Toplam Sermaye	29.250.000,00	TL
25.06.2021 tarihli genel kurul 14.Temmuz.2021 tarih ve 10370 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.		
HİSSEDARIN Adı/Soyadı	Nominal Değeri	ORAN
Oğuzhan IŞIN	3.771.670,50	12,89%
Reyha GÜLERMAN	2.412.481,50	8,25%
Berkant ORAL	1.495.786,50	5,11%
Mehmet Süha GÜLERMAN	1.442.532,00	4,93%
Ömer Zühtü TOPBAŞ	1.407.315,00	4,81%
Banu Bahadır GÜLERMAN	1.363.732,50	4,66%
Murat ERTÜZÜN	1.085.643,00	3,71%
Cem TUTAR	1.069.555,50	3,66%
Ömür Çağlar ÖZTEKİN	641.335,50	2,19%
Duran Oğuz ÖCAL	641.335,50	2,19%
Hakan SEVER	512.694,00	1,75%
Hasan ÖZGÜ	512.694,00	1,75%
Muhlis ÜNLÜ	470.457,00	1,61%
Cahit KÖMÜR	278.785,50	0,95%
Zeynep SUBASAR	278.785,50	0,95%
Erol AKKURT	270.103,50	0,92%
Mustafa Nejat ÖZEROĞLU	260.373,00	0,89%
İsmail YAZICI	204.750,00	0,70%
Ödenmemiş Sermaye	-9.750.000,00	
Halka Arz Edilmiş Paylar	11.129.970,00	38,05%
TOPLAM	19.500.000,00	100

Sermaye Piyasası Kurulunun onay yazısıyla gerekli işlemler tamamlanarak ana sözleşme madde 6 sermaye maddesi tadil edilerek sermayenin yeni şekli Ticaret sicili Gazetesi'nde yayınlatılacaktır.

Teşvikler, Bağış Ve Yardımlar

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 sınıai ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan 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 ve 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 vergi istisnasına tabidir. Ocak – Haziran 2021 döneminde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardım harcaması bulunmamaktadır.

Sektörel Bilgiler Ve Yatırımlar

Şirket yatırımlarını özkaynakları ile finanse etmekte olup, yatırımların finansmanı için kredi kullanılmamaktadır. Sadece, aşağıda yer alan projelerden Matriks Yüksek Frekanslı İşlem Altyapısı başlıklı proje için TÜBİTAK'ın 27 Ekim 2019 tarihli ve 97543 sayılı destek yazısıyla proje teşvik programına kabul görmüş ve destek alınmıştır.

Şirket sektörde finansal piyasalara sunmuş olduğu ,

- Matriks Mobile IQ,
- Matriks Yüksek Frekanslı İşlem Altyapısı,
- Matriks Trader v3.0,
- MatriksIQ Veri Analiz ve İşlem Platformu V2.0,
- Matriks Enerji Ticareti Platformu'nun Uluslararasılaştırılması ve Emtia Borsaları Altyapısına Uyumlu Hale Getirilmesi,
- Parallax Algoritmik İşlem Platformu v2.0 (Parallax) ve Türev Enstrümanlar Fiyatlama ve Risk Yönetimi Sistemi

projelerinin geliştirmelerine devam etmektedir.

2020 Yılı Genel Kurulu Ve Kar Dağıtımı

Kurumumuzun 2020 yılı genel kurulu 25.Haziran.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

Bu genel kurulda alınan karar doğrultusunda hissedarlara 5.000.000,00TL net temettü dağıtımını yönetim kurulumuz teklifi doğrultusunda genel kurulca kabul edilmiş ve kar dağıtımını nakit 5.000.000,00TL net kar dağıtımını 5.Temmuz.2021'de gerçekleştirmiştir.

Genel kurulda kabul edilen ödenmiş sermayenin %50 'si oranında (9.750.000,00TL) sermaye artırımının iç kaynaklardan karşılanarak bedelsiz hisse verilmesi kararı doğrultusunda yönetim kurulumuz yetkilendirilmiş, kurulumuz çalışmalarını tamamlayarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.

Genel Kurulumuzda kabul edilen kararlar doğrultusunda ;

- İbrahim Haselçin ve Hasan Dağ bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmişlerdir.
 - Denetim Komitesi
 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Komitesi
 - Riskin Erken Saptanması Komitesi
- } oluşturulmuştur.

6. FİNANSAL TABLOLAR

30.Haziran. 2021 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Konsolide Bilanço

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	30 Haziran 2021	31 Aralık 2020
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	4	25.610.415	18.208.339
Ticari alacaklar		12.830.814	6.877.448
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	12.830.814	6.877.448
Diğer alacaklar		681.767	607.371
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar		402	--
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		681.365	607.371
Peşin ödenmiş giderler		2.275.813	1.687.876
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		164.563	94.206
Diğer dönen varlıklar		1.742.111	1.125.740
Toplam dönen varlıklar		43.305.483	28.600.980
Duran varlıklar			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar		1.967	4.370
Maddi duran varlıklar		2.826.068	2.661.988
Kullanım hakkı varlıkları		1.218.133	1.578.543
Maddi olmayan duran varlıklar	6	33.656.105	28.268.275
Ertelenmiş vergi varlığı		91.373	86.991
Toplam duran varlıklar		37.793.646	32.600.167
TOPLAM VARLIKLAR		81.099.129	61.201.147

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM KONSOLİDE BİLANÇO
(DEVAMI) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	30 Haziran 2021	31 Aralık 2020
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		589.124	775.452
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler		840.970	868.353
Ticari Borçlar		19.813.086	15.121.750
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	5	19.813.086	15.121.750
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		1.346.682	1.034.524
Diğer Borçlar		5.952.044	70.422
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>		69.691	70.422
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	10	5.882.353	--
Kısa vadeli karşılıklar		1.998.699	1.453.267
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>		1.998.699	1.453.267
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		1.400.725	1.640.847
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		31.941.330	20.964.615
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar		--	183.202
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler		454.893	1.551.561
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.884.542	3.658.503
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>		3.884.542	3.658.503
Diğer borçlar		55.182	56.682
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>		55.182	56.682
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		4.394.617	5.449.948
Toplam yükümlülükler		36.335.947	26.414.563
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	8	19.500.000	19.500.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gider		(2.026.778)	(1.697.173)
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları</i>	8	(2.026.778)	(1.697.173)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	8	4.007.179	2.649.852
Geçmiş yıllar karları/(zararları)	8	7.326.815	(1.700.803)
Dönem net karı	8	16.147.761	16.267.298
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		44.954.977	35.019.174
Kontrol gücü olmayan paylar		(191.795)	(232.590)
Toplam özkaynaklar		44.763.182	34.786.584
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK VE ÖZKAYNAKLAR		81.099.129	61.201.147

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot Referansları	1 Ocak- 30 Haziran 2021	1 Ocak- 30 Haziran 2020
Kar veya zarar kısmı			
Hasılat	9	84.047.391	45.085.689
Satışların maliyeti (-)	9	(67.611.530)	(39.402.891)
Brüt kar		16.435.861	5.682.798
Genel yönetim giderleri (-)		(1.823.678)	(2.522.904)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)		(372.743)	(240.043)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		321.001	868
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)		--	(1.625)
Esas faaliyet karı		14.560.441	2.919.094
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		468.996	415.798
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından/(zararlarından) paylar		(2.402)	(2.651)
Finansman (gideri)/geliri öncesi faaliyet karı		15.027.035	3.332.241
Finansman gelirleri		1.748.815	336.495
Finansman giderleri (-)		(569.070)	(1.383.117)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı		16.206.780	2.285.619
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri		(4.156)	11.427
- Dönem vergi gideri		--	--
- Ertelenmiş vergi geliri		(4.156)	11.427
Dönem net karı		16.202.624	2.297.046
Dönem net karının dağılımı		16.202.624	2.297.046
Kontrol gücü olmayan paylar		54.863	(32.370)
Ana ortaklık payları		16.147.761	2.329.416
Pay başına kazanç			
Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç (kuruş)		0,83	8,30
Dönem net karı		16.202.624	2.297.046
Diğer kapsamlı gelir			
Kar/zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, net		(343.673)	(206.127)
Diğer kapsamlı gelir		(343.673)	(206.127)
Toplam kapsamlı gelir		15.858.951	2.090.919
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		40.795	(34.430)
Ana ortaklık payları		15.818.156	2.125.349

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş</i>
	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Ocak - 30 Haziran 2020
<i>Dipnot</i>		
A. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları	16.202.624	2.297.046
Dönem karı		
<i>Dönem net kar/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</i>		
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	7.157.995	4.836.693
Vergi gideri/(geliri) ile ilgili düzeltmeler	(4.156)	(11.427)
Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	5	--
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	903.368	1.033.896
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	(2.402)	2.651
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	(1.496.072)	816.293
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	(468.996)	(415.798)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı	22.292.361	8.560.979
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:		
Ticari alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler	5.953.366	4.618.509
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler	587.937	(333.211)
Diğer alacaklar ve varlıklardaki (azalışla)/artışla ilgili düzeltmeler	(744.074)	12.278.568
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler	(4.691.336)	(10.227.709)
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalışla) ilgili düzeltmeler	(5.952.158)	(1.206.287)

(NAKİT AKIŞ TABLOSU DEVAMI)**Faaliyetlerde kullanılan nakit akışları**

Ödenen kıdem tazminatları	(472.578)	(86.586)
Vergi ödemeleri	70.357	(95.520)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit akışları	17.043.876	13.508.742

B. Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	857.871	417.939
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(958.287)	(573.470)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	6 (9.590.827)	(7.727.554)
Alınan faiz	1.599.167	228.812
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları	(8.092.076)	(7.654.273)

C. Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları

Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriş / (çıkışları), net	(405.554)	(2.604.218)
İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından ve almasından kaynaklanan nakit girişleri /(çıkışları)	--	2.097.182
Kiralama yükümlülükleriyle ilgili nakit çıkışları	(1.124.051)	(525.858)
Ödenen faiz	(20.118)	(168.542)
Ödenen kar payları	--	(2.941.176)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan/(kullanılan) net nakit akışları	(1.549.723)	(4.142.612)

D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) **7.402.076** 1.711.856

E. 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri **16.401.339** 6.144.719

Blokeli mevduatlardaki değişim -- (1.807.000)

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi **4** **23.803.415** **6.049.575**

7. DİĞER HUSUSLAR

2021/2'nci dönem olan 01.01.2021-30.06.2021 döneminden sonra Şirket'de meydana gelen ve ortakların alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay bulunmamaktadır. Şirketimiz yılın ilk yarısında başarılı bir performans göstermiştir.

Şirketin 2021/2'nci dönem olan 01.01.2021-30.06.2021 tarihi itibariyle faaliyet bilgilerini içeren dönem Faaliyet Raporu mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirket 'in yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Reyha GÜLERMAN

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Erol AKKURT

Yönetim Kurulu Üyesi

Berkant ORAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuzhan IŞIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Cem TUTAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim HASELÇİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan DAĞ