



**MATRİKS**

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

**01 OCAK 2022-30 HAZİRAN 2022 HESAP DÖNEMİNE  
AİT FAALİYET RAPORU**



## İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler .....	1
2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Maddi Haklar ..	6
3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	7
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler .....	7
5. Finansal Durum.....	11
6. Riskler İç Kontrol ve Yönetim Organının Değerlendirmesi.....	13
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	17
8. Diğer Hususlar .....	18

**MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.VE  
BAĞLI ORTAKLIĞI  
01 OCAK 2022-30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**  
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

**1. GENEL BİLGİLER**

<b>Ortaklığın Unvanı</b>	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş
<b>Ticaret Sicil No</b>	503599
<b>Vergi Dairesi/No</b>	İSTANBUL - Kağıthane Vergi Dairesi Müdürlüğü 6130448646
<b>Mersis Numarası</b>	0-61304486-4600013
<b>Adres</b>	İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi Nuro Tower, No:3/125 Şişli / İstanbul
<b>E-posta</b>	<a href="mailto:matriks@matriksdata.com">matriks@matriksdata.com</a>
<b>İnternet Adresi</b>	<a href="http://www.matriksdata.com">www.matriksdata.com</a>
<b>Telefon Numarası</b>	0 212 354 54 54
<b>Faks Numarası</b>	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 teknolojileri kullanarak, yazılım geliştirmek ve 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 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.

## 1.1. Şirketin Sermayesi

Şirket 01.Şubat.2021 tarihli genel kurul kararı ile kayıtlı sermaye tavanı 143.000.000,00 TL olup 12.Şubat.2021 tarih ve 10266 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ödenmiş sermayesi 26.800.000 TL olup, Sermaye Piyasası Kurulunca onanan sermaye artırımını 07.Ekim.2021 tarih ve 2021/12 sayılı bültenle yayınlanarak 27.Ekim.2021 tarih ve 10439 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Her biri 1 TL nominal değerde 26.800.000 (yirmi altı milyon sekiz yüz bin ) adet paya bölünmüştür.

### Hisse Senedi İle İlgili Bilgiler

Şirketimiz Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri 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 paylarımızın 30.06.2022 tarihi itibarıyla kapanış fiyatı 57,20 TL olmuştur.**

### Esas Sözleşme Tadili

İlgili faaliyet döneminde esas sözleşmede bir değişiklik yapılmamıştır.

## 1.2. Ortaklık Yapısı

**Şirketin; 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

<b>Kayıtlı Sermaye</b>	143.000.000,00	TL
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	26.800.000,00	TL
Son sermaye artırımını 25.06.2021 tarihli genel kurulda kabul edilerek; SPK tarafından onaylanmasıyla 27.Ekim.2021 tarih ve 10439 sayılı Ticaret sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.		
<b>HİSSEDARIN Adı/Soyadı</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>ORAN</b>
Oğuzhan IŞIN	3.225.369	12,03%
Reyha GÜLERMAN	1.984.758	7,41%
Berkant ORAL	1.279.132	4,77%
Mehmet Süha GÜLERMAN	1.265.060	4,72%
Banu Bahadır GÜLERMAN	1.249.505	4,66%
Ömer Zühtü TOPBAŞ	1.234.176	4,61%
Murat ERTÜZÜN	928.395	3,46%
Cem TUTAR	914.638	3,41%
Ömür Çağlar ÖZTEKİN	548.442	2,05%
Duran Oğuz ÖCAL	548.442	2,05%
Hakan SEVER	438.434	1,64%
Hasan ÖZGÜ	438.434	1,64%
Muhlis ÜNLÜ	402.314	1,50%
Cahit KÖMÜR	241.680	0,90%
Zeynep SUBASAR	241.680	0,90%
Erol AKKURT	234.153	0,87%
Mustafa Nejat ÖZEROĞLU	228.340	0,85%
İsmail YAZICI	179.560	0,67%
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	550.678	2,06%
Halka Arz Edilmiş Paylar	10.666.810	39,80%
<b>TOPLAM</b>	<b>26.800.000</b>	<b>%100</b>

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

\*Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

### 1.3.Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi
Reyha GÜLERMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Erol AKKURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Berkant ORAL	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Oğuzhan IŞIN	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Cem TUTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
İzzet Gökhan ÖZBİLGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
İbrahim HASELÇİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2023 1 Yıl
Hasan DAĞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2023 1 Yıl
Halil Gökhan ÖZKAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2023 1 Yıl

Yönetim Kurulu üyelerinden Reyha Gülerman, Erol Akkurt, 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 01.01.2022-30.06.2022 faaliyet dönemi içinde 11 tane yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir.

#### 1.4.Komiteler

Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2022 yılı 2.çeyrek 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 konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Adı Soyadı	Unvan
İbrahim Haselçin	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Dağ	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı Arıkan	Üye

#### Denetim Komitesi

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

Bağımsız Denetim Kurulunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarıDenetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

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

Adı Soyadı	Unvan
İbrahim Haselçin	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Dağ	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.

Dönem içinde üç defa toplanmıştır.

Adı Soyadı	Unvan
Hasan Dağ	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Berkant Oral	Üye-Yönetim Kurulu Üyesi

## 1.5. Üst Düzey Yöneticiler

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

## 1.6. Personel Bilgileri

Şirketin Ocak – Haziran 2022 faaliyet döneminde personel sayısı merkezde 59 , Arı Teknokent şubesinde 113, Ankara irtibat bürosunda 4, İzmir irtibat bürosunda 3, olmak üzere toplam 179 ‘ dur.

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

## 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR

Şirket, 01.01.2022-30.06.2022 faaliyet döneminde, Yönetim kurulu üyelerine ödemiş olduğu ücret ve huzur hakkı toplamı 3.328.973 TL olup ödenmiştir.

Kurum yalnızca bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödemektedir.



### 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 ,

- Matriks Mobile Trader,
- Matriks Yüksek Frekanslı İşlem Altyapısı,
- MatriksIQ Veri Analiz ve İşlem Platformu V2.0,
- Türev Enstrümanlar Fiyatlama ve Risk Yönetimi Sistemi,
- Parallax Algoritmik İşlem Platformu v3.0 (Parallax)
- Matriks Analist v2.0
- Matriks Web Trader ModülLab

projelerinin geliştirmelerine devam etmektedir.

#### 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 teknolojiye mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınıai 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 sayıda) 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, gmrk vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

şirket'in, Arı Teknokent'teki faaliyetleriyle ilgili elde ettiği kazançlar vergi istisnasına tabidir.

#### 4.2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

şirketimizde iç kontrol ve denetim faaliyetleri, denetimden sorumlu komite ile riskin erken saptanması komitesi tarafından yerine getirilmektedir ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'na konu ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Yönetim Kurulu da bu tavsiye kararlarına gerekli hassasiyetigstererek, şirket faaliyetlerini devam ettirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi dönem içinde yapması gereken toplantıları gerçekleştirmiştir, tespit ettiği riskleri yönetim kuruluna sunmuştur.

#### 4.3.İştirakler-Bağlı Ortaklıklar

	Sahiplik oranı %	
	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Matriks Algo Solutions Anonim şirketi ("Algo Saluations")	65,00	--
Efektif Danışmanlık Yazılım Satış ve Pazarlama A.ř. ("Efektif Yazılım")	--	55,50

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

#### 4.4.şirket Paylarının İktisabı

11 Kasım 2021 tarihli şirket yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programı başlatılmış olup 28 Nisan 2022 tarihine kadar toplam 500.000 adet pay geri alınmıştır. Paylarını halka arz eden ortaklar tarafından izahnamede (26.5.7) taahhüt edilen mali performans garantisi taahhütleri çerçevesinde hissedarlara vermiş oldukları paylarla " Geri Alınan Paylar 30.06.2022 itibariyle 550.678 adet olmuştur. Konsolide finansal tablolarda, şirket tarafından yapılan geri alımlar zkaynaklar içerisinde "geri alınmış paylar" hesabında gösterilmektedir.

Bu işlemlere ilişkin tutarlar konsolide zkaynaklar değişim tablosunda "payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen artış/azalış " satırında sunulmuştur.

#### 4.5.Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan zel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkinAıklamalar

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. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır.

01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda onaylanmıştır.

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

Şirketimizi 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 lisansbedelinin FSDK 68. maddesi kapsamında taktiren 2 katı olan 421.070,00 Euronun merkezbankasının 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.

Şirket tarafından karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olup İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin 2 Nisan 2021 tarihli kararı ile istinaf süreci kaldırılmış olup talepe dileyebilecek 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 *Celse No:1 kararıyla; “ davacının talep ettiği alacak niteliği kesinleşmeden infaz edilecek nitelikte olmadığından İİK 257.madde kapsamında ihtiyati haciz isteminin reddine yargılamanın 22.02.2022 gününe bırakılmasına “* karar verilmişti. İlgili mahkemenin karar öncesigörevlendirmesiyle bilirkişi incelemesi talep edilmiş görevlendirilen bilirkişilerce inceleme tamamlanıp rapor oluşturulmadığından mahkeme kararı ertelenmiştir.

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 edilen teminat mektubunun; *şirketimiz aleyhinde 12. İcra Müdürlüğünde 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 edilmişti. Şirketimize iade edilen teminat mektubu Garanti Bankası Ticari Şubeye iade edilerek 31 Temmuz 2021 itibariyle depo iptali yapılarak çıkış işlemi gerçekleştirilmişti.*

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız dava süreçleriyle ilgili konsolide mali tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

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

Yoktur.

#### **4.8Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler**

Yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birimler tarafından raporlanmaktadır.

#### **4.9Yıl 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**

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan.2022 tarihinde, ilgili hesap dönemi sonunda gerçekleştirilmiştir.

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

Şirketin faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu bağış ve yardım bulunmamaktadır.

## 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

Şirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 faaliyet döneminde faaliyet gösteren tüm şirketlerinde konsolide olarak toplamda 27.583.099 TL kar oluşmuştur.

Aktif toplamı 98.414.139 TL. olup 60.882.547 TL. tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 61.165.671 TL dir.

### 5.2.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 ve İleriye Dönük Beklentiler

**Satış hasılatı** : 2021 yılı 2.çeyreğinde 84.047.391 TL., 2022 yılı 2.çeyrek dönemi için 104.626.664 TL. olmuştur.

**Karlılık**: Karşılaştırmalı gelir tablosuna göre 2021 yılı 2.çeyreğinde 16.202.624 TL. 2022 yılı 2.çeyrek dönemi için 27.559.554 TL net kar olmuştur.

**Özkaynak**:2021 yılı sonunda 50.390.475 TL.,2022 yılı 2.çeyrek dönemi için 60.882.547 TL olmuştur.

Ülkemiz ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zor koşullar, ülkemizin jeopolitik eksende yaşamış ve yaşamakta olduğu sorunlar nedeniyle hem global ölçekte hem de sınırlarımız içinde mevcut olan kriz ortamı ekonomik anlamda iş hacimlerinin daralmasına neden olmaktadır. Şirketimiz içinde bulunduğu sektör ve sektörün öncü firması olması dolayısıyla bu olumsuz koşulları bertaraf etmiştir.2021 yılı ikinci çeyrek rakamları ile karşılaştırıldığında 2022 yılının ikinci çeyreğinde, hasılat ve karlılıkta artış yaşanmıştır.

Özkaynak rakamı da 2021 yılına göre artmıştır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	31 Aralık 2020	31 Aralık 2021	30 Haziran 2021	30 Haziran 2022
Dönen Varlıklar	28.600.980	38.081.206	43.305.483	36.494.237
Duran Varlıklar	32.600.167	43.792.974	37.793.646	61.919.902
Toplam Varlıklar	61.201.147	81.874.180	81.099.129	98.414.139

Kısa Vadeli Yükümlülükler	20.964.615	26.041.799	31.941.330	29.983.426
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.449.948	5.441.906	4.394.617	7.548.166
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	35.019.174	50.592.694	44.954.977	60.556.092
Azınlık Payları	(232.590)	(202.219)	(191.795)	326.455
Toplam Kaynaklar	61.201.147	81.874.180	81.099.129	98.414.139

<b>ÖZET GELİR TABLOSU (TL)</b>	<b>31 Aralık 2020</b>	<b>31 Aralık 2021</b>	<b>30 Haziran 2021</b>	<b>30 Haziran 2022</b>
Hasılat	113.410.270	165.084.443	84.047.391	104.626.664
Brüt Kar	22.859.429	29.629.295	16.435.861	30.898.835
Esas Faaliyet Karı	16.372.643	22.086.990	14.560.441	26.563.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(zararı)	16.128.332	25.891.968	16.206.780	27.559.554
Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları)	16.267.298	25.850.899	16.147.761	27.583.099
Dönem Karı (Azımlık Payları)	(116.558)	30.371	54.863	(23.545)

<b>ÖNEMLİ ORANLAR</b>	<b>30 Haziran 2022</b>
Cari Oran	1,22
Likidite Oranı	0,67
Alacak Devir Hızı	12,74
Ortalama Tahsilat Süresi	28,26
Kaldıraç Oranı	0,38
Finansman Oranı	1,62
Özkaynak Karlılığı	0,45
Özkaynak Oranı	0,62
Brüt Satış Karlılığı	0,30
Faaliyet Karlılığı	0,25
Net Karlılığı	0,26

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

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 30.06.2022 tarihi itibarıyla 26.800.000 TL. dir. Yasal yedekleri 39.685.515 TL dir.

Özvarlıkları toplamı 60.882.547 TL, olup, TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir.

### **5.4.Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

Şirket 2022 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edecektir.

## **5.5.Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesiyle 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 dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

## **6.RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

Şirketimizde risk yönetimi; kurumsal hedeflere doğru ilerlemeyi ve olası riskleri en etkin şekilde değerlendirerek proaktif bir yaklaşımla minimize etmeyi hedeflemektedir. Şirketin içinde bulunduğu risklere ilişkin raporlama “Riskin Erken Saptanması Komitesi” tarafından da iki ayda bir yapılan toplantılarla incelenip raporlanmaktadır.

Yönetim organlarının değerlendirilmesi olarak “Kurumsal Yönetim Komitesi” her faaliyet dönemi sonunda yapmış olduğu toplantılarla ilgili hususlarda tavsiye kararlarını Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır.

### **6.1.Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler**

#### **Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi**

Ortaklığımız için riskler, finansal olan ve finansal olmayan riskler şeklinde bölümlendirmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan ve bu Komitenin görev ve sorumluluk alanında yer alan hususlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuştur.

#### **Finansal Riskler**

Komitenin 3. Dönem (Mayıs-Haziran) toplantısı sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır.

### **MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ KARARLARI**

#### **a- Yasal**

1. Vergi dairesi veya SGK veya ilgili mahkemelerde Yönetim Kurulu Üyeleri / Üst Yönetim ve Şirketin taraf olduğu davalar yoktur. Yeni dava takibi de yoktur.
2. Diğer kamu kurumlarından, belediyelerden vb. kuruluşlardan ihtarname gibi yazılar alınmamıştır.
3. Şirket yasal defter tasdik ve beyannamelerini zamanında vermiştir. Düzeltme beyannamesi hazırlamamıştır. Vergi incelemesi, cezai yükümlülük doğuran bir yasal işlem yoktur.
4. Yatırımcılardan gelen yazılı ve sözlü taleplere ivedilikle cevap verilmektedir. Şikâyet konusu olan hususlar

ilgili birimlerle görüşülerek çözümlenmektedir.

5. KAP'ta duyuru yapılmasını gerektiren herhangi bir cezai yükümlülük yoktur.

#### **b- Şirketin Mali Yapısı ve Finansal Faaliyetleri**

##### **Şirketin karşılaştırmalı finansal analizi**

**31.03.2022 Tarihli Finansal Rapor**

**Net Kar** 15.114.591 TL

##### **Likidite Oranları:**

**Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar** 38.682.114/29.516.020  
(Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir) **1,31**

**Likidite Oranı = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar** (38.682.114-16.896.539)/29.516.020  
(Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir) **0,74**

##### **Faaliyet Verimliliği Oranları:**

**Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar** 51.137.563/8.448.269,5  
**6,05**

**Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2** **8.448.269,5 TL**

**Ortalama Tahsilat Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı** 360/6,05  
**59,50**

Şirketin ortalama tahsilat süresi 59 gündür. Bu durumda Şirket tahsilatını hızlı bir şekilde yaparak pozitif nakit akışı sağlamıştır.

##### **Finansal Durum Oranları:**

**Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif)** 35.995.652/93.346.130  
**0,39**

(Kaldıraç Oranının % 50'nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir)

**0,1 ile 1,0 arasında olması beklenen kaldıraç oranı Şirkette 0,39 olduğundan anapara ve faiz ödemeleri şirketin nakit akışının büyük bir bölümünü gerektirmez. Ve şirket bu açıdan iş veya faiz oranlarındaki değişikliklere duyarlı değildir. Şirketin varlıklarına göre çok daha düşük miktarda borcu olduğunu gösterir.**

**Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar** 57.350.478/35.995.652  
(Finansman Oranının > 1 olması istenir) **1,59**

**Şirket herhangi bir durumda muhtemel finansal şok ya da mali yükümlülük karşısında sahip olduğu yükümlülüklerini ödeme konusunda sağlıklı bir yapı içerisinde. Şirket finansal açıdan çok yüksek bir dış bağımlılığa sahip değildir. Özkaynakları oldukça güçlüdür.**

**Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar** 15.114.591/57.350.478  
**0,26**

**Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı** 57.350.478/93.346.130  
**0,61**



### Karlılık Oranları:

**Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar** 17.897.438/51.137.563  
**0,35**

(Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir)

**Şirket %35 oranında brüt kar marjına sahiptir.**

**Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar** 14.787.622/51.137.563  
**0,29**

(Satışların % kaçının faaliyet karı olduğunu gösterir)

**Net Karlılık= Dönem Karı/Net Satışlar** 15.114.591/51.137.563  
**0,30**

(Satışların % kaçının dönem net karı olduğunu gösterir)

## **2. Finansal Durum Komite Değerlendirmesi**

Yukarıdaki veriler değerlendirildiğinde Şirketin cari oranının 1,31 olduğu görülmektedir. Cari oranın birin altında olması ortaklığın borç ödemede sorunu olabileceğini gösterir. İki veya daha üstü değer taşıması ise ortaklığın faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesi ve faaliyetlerinin verimliliği açısından çok arzulanan bir durum değildir.

Likidite oranı 0,74 'tür.

Kaldıraç oranı 0,39 'dur. Finansal kaynaklarımız içerisinde borçların oranı düşük düzeydedir.

## **3. Döviz kurları ve finansman maliyetlerinde olağan dışı gelişme halinde şirket mali tablolarının etkilenme düzeyi**

Şirketimizin özkaynak yapısı güçlü olduğundan dışsal etkilerde negatif etkilenme düzeyi oldukça düşüktür.

### **c- Şirket İç Kontrol Sistemleri ve Operasyonel Faaliyetleri**

#### **1. İnsan kaynakları, bilgi işlem süreci ve diğer iş akış süreçlerinden kaynaklanan operasyonel riskler**

İşe alım süreçleri ve operasyonel işlemler insan kaynakları birimi tarafından gereken titizlikle yerine getirilmektedir. Bilgi işlem süreçlerinde bir aksama meydana gelmemiştir. Bunun için gerekli tedbirler alınmıştır.

#### **2. Şirketin görev tanımları, yetki limitleri ve prosedürleri güncel midir? Dönemsel bazda revizyon yapılıyor mu?**

Şirketin görev tanımları, yetki limitleri ve prosedürleri günceldir. Gerekli hallerde revizyonlar yapılmaktadır.

### **d-Şirketin içinde bulunduğu ve bağlı olduğu sektörlerde görülen konjonktürel eğilimlerin değerlendirilmesi, rekabet durumunun tespiti**

Şirketin içinde bulunduğu sektör yazılım sektörü olduğundan ve veri dağıtımını yaptığından rekabet anlamında piyasada çok riskli durumda değildir.

### **e- Şirketin Finansal ve Finansal Olmayan Risklerinin Durumu**

Şirket'in finansal enstrümanlarından kaynaklanan ana riskleri; Kredi riski, faiz oranı riski, döviz kuru riski ve likidite riskidir.

**-Kredi Riski:** Şirketin kredi riski mali kontrol birimi tarafından yönetilmektedir.

**-Faiz Oranı Riski:** Şirketin kullanmış olduğu kredilerde faiz oranı riski değerlendirmeye girecek tutarda olmayıp, risk unsuru oluşturmamaktadır.

**-Döviz Kuru Riski:** Yabancı para cinsinden yapılan işlemler kur riskinin oluşmasına sebebiyet verecek düzeyde değildir. Şirket döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden alacak ve borçları nedeniyle kur riskine maruz kalmamaktadır.

Şirket yönetimi, Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle risk taşımamakla beraber şirketin gelirlerinin bir kısmının dövizle bağlı olması nedeniyle yapılan işlemlerden kur riski doğmamaktadır.

**-Likidite Riski:** Şirket likidite yönetimini, beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca şirket likidite riskine yönelik planlamaları göz önünde bulundurarak, bu yönde rasyonel politikalar oluşturmaktadır.

Ülke genelinde yaşanan enflasyonist baskı nedeniyle oluşan ve oluşacak riskler şirketin iç kontrol birimleri tarafından doğru yönetilebilmelidir.

**Operasyon ve Yasalara Uyum Riski:** Şirket bu dönemde düzenleyici kurumlardan bir uyarı veya ceza almamıştır, Kap bildirimleri zamanında ve eksiksiz yapılmıştır.

**Hisse Senedi Pazar Riski** Şirketin firma tanıtımının yeterli seviyede yapılarak mevcut ve potansiyel yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Mevcut ve potansiyel yatırımcıların firmaya güveninin sürekliliği önem arz etmektedir. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle hisse fiyatı da dalgalanma göstermektedir. Bu anlamda hisse senedine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için yatırımcılardan gelen telefon ve mailler yatırımcı ilişkileri birimi tarafından cevaplandırılmalıdır.

## **Finansal Olmayan Riskler**

Yerel ve/veya küresel konjonktürde yaşanan pandemi nedeniyle olağanüstü koşullar oluşmuştur. Bu nedenle tüm dünya ekonomisinde bir gerileme yaşanmıştır. Türkiye'de ya da küresel konjonktürde yaşanabilecek olağanüstü durumlar mevcut anlaşmaların feshine ya da potansiyel anlaşmaların gerçekleşmemesine neden olabilir. Bu durum 2022 yılında finansal sonuçları olumsuz etkileyebilir. Ayrıca Rusya Ukrayna savaşının henüz savaşın başında olunmasına rağmen döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki yükselişler tüm dünyayı etkisi altına almakta, enflasyonist baskıyı çok arttırmaktadır.

Ülke ekonomisinde yaşanacak olası gerileme ya da durgunluktan, şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerde payına düşeni alacaktır. Ekonominin büyümemesi, kamu ve özel sektörle ilgili iç talebin ve dış talebin daralması talebi aşağı çekecektir. Sektörel anlamda büyüme için ayrılan bütçe ve harcamalarda kısıntıya gitmeleri, sektörü olumsuz etkileyecek, iş hacimlerinin daralması ile sonuçlanacaktır.

## 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 Komitelerive 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 İşler ve Hukuk departmanlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimizce 30 Haziran 2022 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 üye sayısı, 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 ilkelerdahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2022– 30.06.2022 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

## 8. DİĞER HUSUSLAR

### 8.1 Bilanço Tarihinde Meydana Gelen Hususlar

-19.04.2022 tarihinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve sonuçları KAP sistemi üzerinden yayımlanmıştır. Olağan Genel Kurul; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.05.2022 tarihinde tescil edilmiş, 05.05.2022 tarih ve 10571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

-Şirketimiz ile Smart Capital Yazılım Danışmanlık A.Ş. arasında yapılan iş birliği neticesinde Matriks Veri Terminali ve MatriksIQ ürünlerine Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetim Aracı entegre edilmiştir. Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetimi Aracı sayesinde Matriks terminallerinden otomatik portföy yönetimi işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Yapılan iş birliğinin şirketimizin cirosuna ve karlılığına büyük bir etkisi olmayacağı ön görülmektedir.

### 8.2 Geri Alınan Paylara İlişkin Diğer Hususlar

11.Kasım.2021 tarihli şirketimiz yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programı çerçevesinde 500.000 adet payın geri alımı oy birliği ile kabul edilmişti. Alınan karar kapsamında 31.12.2021 mali tablolarımızda da gösterildiği üzere 124.000 adet şirket payı geri alınmıştı. Yönetim kurulu kararı doğrultusunda 31.03.2021'e kadar 499.750 adet payın geri alım işlemi tamamlanmış bu husus 19.Nisan.2022'de yapılan genel kurulda açıklanmıştı. Genel kurul sonrası 250 adet payın da geri alımı gerçekleştirilerek 11.Kasım.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca 28.04.2022 tarihinde 500.000 adet payın geri alım işlemi tamamlanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024981>

Paylarını halka arz eden ortaklar tarafından izahnamede (26.5.7) taahhüt edilen mali performans garantisi taahhütleri çerçevesinde hissedarlara vermiş oldukları paylarla “ Geri Alınan Paylar 30.06.2022 itibariyle 550.678 adet olmuştur. Konsolide finansal tablolarda, Şirket tarafından yapılan geri alımlar özkaynaklar içerisinde “geri alınmış paylar” hesabında gösterilmektedir.

Bu işlemlere ilişkin tutarlar konsolide özkaynaklar değişim tablosunda “payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen artış/azalış ” satırında sunulmuştur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî 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 aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu yeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

**Reyha Gülerman**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Erol Akkurt**  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

**Cem Tutar**  
Yönetim Kurulu yesi

**Oğuzhan Işın**  
Yönetim Kurulu yesi

**Berkant Oral**  
Yönetim Kurulu yesi

**İzzet Gökhan zbilgin**  
Yönetim Kurulu yesi

**İbrahim Haselçin**  
Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi

**Hasan Dağ**  
Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi

**Halil Gökhan zkal**  
Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi