



MATRİKS

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

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



İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler	1
2. Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Maddi Haklar..	7
3. Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları.....	7
4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	8
5. Finansal Durum.....	13
6. Riskler İç Kontrol Ve Yönetim Organının Değerlendirmesi.....	15
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	17
8. Diğer Hususlar	19

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI

01.OCAK-31.ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

1. GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Ünvanı	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş
Ticaret Sicil No	503599
Vergi Dairesi/No	İSTANBUL - Kağıthane Vergi Dairesi Müdürlüğü 6130448646
Mersis Numarası	0-61304486-4600013
Adres	İzzet Paşa Mah.Yeni Yol Cad.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

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 sermayesi 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 değerinde 26.800.000 (yirmi altı milyon sekiz yüz bin) adet paya bölünmüştür.

Esas Sözleşme Tadili

İlgili faaliyet döneminde esas sözleşmede yapılmıştır. Sözleşme değişiklik ve Ticaret sicili gazetesinde ilan tarihleri aşağıda yer almaktadır. Sermaye başlıklı 6. Maddede değişiklikler yapılmıştır.

08/02/2021	2/02/2021	10266
22/10/2021	7/10/2021	0439

1.2. Ortaklık Yapısı

Şirketin; 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Sermaye	26.800.000,00	7 Ekim 2021 Perşembe	
HİSSEDARIN Adı/Soyadı	Nominal Değeri	ORAN (%)	
Oğuzhan İŞİN	3.455.752,80	12,89	
Reyha GÜLERMAN	2.210.410,40	8,25	
Berkant ORAL	1.370.498,40	5,11	
Mehmet Süha GÜLERMAN	1.321.704,53	4,93	
Ömer Zühtü TOPBAŞ	1.289.437,33	4,81	
Banu Bahadır GÜLERMAN	1.249.505,33	4,66	
Murat ERTÜZÜN	994.708,80	3,71	
Cem TUTAR	979.968,80	3,66	
Ömür Çağlar ÖZTEKİN	587.616,80	2,19	
Duran Oğuz ÖCAL	587.616,80	2,19	
Hakan SEVER	469.750,40	1,75	
Hasan ÖZGÜ	469.750,40	1,75	
Muhlis ÜNLÜ	431.051,20	1,61	
Cahit KÖMÜR	255.434,24	0,95	
Zeynep SUBASAR	255.434,24	0,95	
Erol AKKURT	247.479,45	0,92	
Mustafa Nejat ÖZEROĞLU	238.563,98	0,89	
İsmail YAZICI	187.600,00	0,70	
Halka Arz Edilmiş Paylar	10.197.716,10	38,05	
ÖDENMİŞ SERMAYE	26.800.000,00	100,00	

Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmaktadır.

1.3.Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi
Reyha GÜLERMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	09.05.2019-09.05.2022 3 Yıl
Erol AKKURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	09.05.2019-09.05.2022 3 Yıl
Berkant ORAL	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2019-09.05.2022 3 Yıl
Oğuzhan IŞIN	Yönetim Kurulu Üyesi	01.02.2021-09.05.2022 1 Yıl
Cem TUTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	01.02.2021-09.05.2022 1 Yıl
İbrahim HASELÇİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.06.2021-09.05.2022 1 Yıl
Hasan DAĞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.06.2021-09.05.2022 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: 02.Ağustos.2021 tarih ve 10378 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan olunmuştur.

Yönetim Kurulu 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi içinde 31 tane yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir.

1.4.Komiteler

Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2021 yılı 4.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.

Dönem içinde dört kez toplanmıştır.

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 şirketin iç 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 çalışmaları Denetimden 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.

Dönem içinde dört kez toplanmıştır.

Adı Soyadı	Unvan
İbrahim Haseleşin	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 beş kez 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 – Aralık 2021 döneminde ortalama personel sayısı merkezde 160 ,Ankara irtibat bürosunda 4, İzmir irtibat bürosunda 3, olmak üzere çalışan sayısı 167 ‘ dir.

Kurumun bağlı ortaklığı Efektif Danışmanlık Yazılım Satış ve Pazarlama A.Ş’nin ortalama çalışan personel sayısı 5 olup ,Aralık 1 itibariyle çalışan sayısı da 5’ dir.

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, 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde, yönetim kurulu üyelerine toplam 4.532.836 TL, üst düzey yöneticilere ise toplam 1.805.662 TL tutarında ücret ve benzeri menfaatler kapsamında ödeme yapmıştır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket yatırımlarını özkaynakları 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 IQ,
- Matriks Yüksek Frekanslı İşlem Altyapısı,
- Matriks Trader v3.0,
- MatriksIQ Veri Analiz ve İşlem Platformu V2.0,
- Türev Enstrümanlar Fiyatlama ve Risk Yönetimi Sistemi,
- Parallax Algoritmik İşlem Platformu v3.0 (Parallax) ve Türev Enstrümanlar Fiyatlama ve Risk Yönetimi Sistemi

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 teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınıat 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 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.

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 yapılmaktadır ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'na konu ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Yönetim Kurulu da bu tavsiye kararlarına gerekli hassasiyeti göstererek 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 %	
	31 Aralık 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

***Kurumun %55,5 olarak bağlı ortaklığı bulunduğu Efektif A.Ş 'de 27.750 adet paya karşılık sermaye hissesi 27.750,00TL bedelle 31.OCAK.2022'de satılmış bedeli tahsil edilmiştir.**

İştiraklerimizden Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş. ("Tensor Bilişim")'de bulunan 10.000,00TL tutarındaki sermaye hak ve hissenin tamamı 10.000,00TL bedelle 16.Eylül.2021 tarihinde satılarak bedeli tahsil edilmiştir.

4.4. Şirket Paylarının İktisabı

11.11.2021 tarihli Şirket yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programı başlatılmış olup 31.12.2021 tarihine kadar toplam 124.000 pay geri alınmıştır.

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

Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 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 seçilmiş 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 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.

Şirketimiz 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 **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 verilmiştir.

Davacı tarafından, şirket aleyhine İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nde 1.630.345,27 TL tutarında takip başlatılmıştır. Şirketimiz 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 edilmiştir. Şirketimize iade edilen teminat mektubu bankanın ilgili şubesine iade edilerek 31.Temmuz.2021 itibariyle depo iptali yapılarak çıkış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bu dava ile ilgili olarak konsolide mali tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

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

Yoktur.

4.8.Geçmiş 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.

4.9.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

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.Haziran.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı gerektirecek bir olay gerçekleşmemiştir.

Olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda tutanak metni şeklinde paylaşılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944395>

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 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde faaliyet gösteren tüm şirketlerde konsolide olarak toplamda 25.850.899 TL kar oluşmuştur.

Aktif toplamı 81.874.180 TL. olup 50.390.475 TL. tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 43.582.572 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 : 2020 yılı 4.çeyreğinde 113.410.270 TL., 2021 yılı 4.çeyrek dönemi için 165.084.443 TL. olmuştur.

Karlılık: Karşılaştırmalı gelir tablosuna göre 2020 yılı 4.çeyreğinde 16.151.015 TL.2021 yılı 4.çeyrek dönemi için 25.881.270 TL net kar olmuştur.

Özkaynak: 2020 yılı 4.çeyreğinde 34.786.584 TL.,2021 yılı 4.çeyrek dönemi için 50.390.475 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. Ancak buna rağmen şirketimiz 2021 yılının son çeyreğinde de yatırımlarını devam ettirmiştir.

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

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 31.12.2021 tarihi itibarıyla 26.800.000 TL. dir. Yasal yedekleri 4.007.179 TL dir.

Özvarlıkları toplamı 50.390.475 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 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 dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimiz 25.06.2021 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereği yönetim kurulumuz yetkilendirilmiştir.

Kar dağıtımına yönelik KAP bildirimleri yapılmıştır. Nakit temettü dağıtımına yönelik ; **05.07.2021** 'de nama yazılı hisse senetleri için: **3.097.440,37 TL**, **07.07.2021** 'de Borsada işlem gören hisse senetlerinden tüzel kişiler için : **114.979,30 TL** ve gerçek kişiler için **1.804.755,91 TL** olmak üzere ile toplamda **net 5.017.175,58 TL** tutarı **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş** hesabına temettü ödemesi olarak havale edilmiştir.

Nakit temettü dağıtımından kaynaklanan GVK Madde:94 gereği stopaj tutarları; Temmuz.2021 muhtasar beyannamesiyle beyanı yapılarak tahakkuk ettirilmiş ve stopaj ödemeleride yapılarak nakit kar dağıtımını işlemleri tamamlanmıştır.

Dönemde Gerçekleşen Bedelsiz Sermaye Dağıtımı

Şirketimiz 25.06.2021 tarihli olağan genel kurulda alınan karar gereği yönetim kurulumuz yetkilendirilmiştir. Bedelsiz sermaye artırımını için şirket esas sözleşmesinin Madde 6. değiştirilerek bedelsiz sermaye artırımını talebimiz; 7.300.000 TL Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 2021/49 no'lu bülteniyle onanarak 27.Ekim.2021 tarih ve 10439 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

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 ay 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 5. dönem toplantısı sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ TOPLANTI RAPORU

Dönem : 2021 5. Dönem (Kasım-Aralık)

Risk Yönetimi Komitesi üyeleri olarak yapılan incelemeler sonucu Şirket yönetim kuruluna sunulan rapor aşağıdadır:

Şirketin Ortaklardan Alacağı Durumu: Şirketin ortaklardan alacağı bulunmamaktadır.

Şirketin Davalarının Durumu: Şirketin davaları hukuk birimi tarafından takip edilmekte olup risk oluşturacak bir durum bulunmamaktadır.

Şirketin Kar-Zarar Durumu: Şirket 3.çeyrek mali tablolarında 20.849.667-TL. kar açıklamıştır.

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 yeni halka arz olması nedeniyle firma tanıtımının doğru 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.

Şirket hisse senedinde meydana gelen değer kayıpları nedeniyle aynı zamanda verilen hizmet sağlayıcı olunması bakımından müşteri riski doğmakta, yayın hizmetini kullanmak istemeyen, iptal edecek olan müşteri ve müşteri grupları için alternatif seçenekler anlamında çalışmalar yapılmalıdır.

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

Şirketimizce 31 Aralık 2021 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 ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Şirketimiz 3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)’nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) hükümlerinde belirtilen raporlamalar için gerekli çalışmalara başlayacak olup öngörülen en kısa zamanda bu anlamda bir raporlama çalışması yapmayı planlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2021– 31.12.2021 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar

Kurumun %55,5 olarak bağlı ortaklığı bulunduğu Efektif A.Ş 'de 27.750 adet paya karşılık sermaye hissesi 27.750,00TL bedelle 31.OCAK.2022'de satılmış bedeli tahsil edilmiştir.

8.2.Dönem İçi (01.10-31.12 2021) Yapılan Özel Durum Açıklamaları

- *Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin güncelleme <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967266>
- *Bedelsiz sermaye artırımı SPK onayı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968397>
- *Payların nevine ilişkin düzeltme <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969752>
- *Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hak kullanım başlangıç tarihinin belirlenmesi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970890>
- *Hak kullanım tarihine ilişkin düzeltme <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970957>
- *Bedelsiz sermaye artırımı tescil ve ilanı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972678>
- *Finansal duran varlık edinimi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976889>
- *Payların geri alınmasına ilişkin bildirim <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977108>
- *12.11.2021 tarihli pay geri alım işlemleri. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977483>
- *16.11.2021 tarihli pay geri alım işlemleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978107>
- *19.11.2021 tarihli pay geri alım işlemleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978798>
- *23.11.2021 tarihli pay geri alım işlemleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979309>
- *26.11.2021 tarihli pay geri alım işlemleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979902>
- *Yeni atama <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980462>
- *01.12.2021 tarihli pay geri alım işlemleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980549>
- *07.12.2021 tarihli pay geri alım işlemleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981666>
- *Yatırımcı ilişkileri yöneticisi ataması <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982966>
- *14.12.2021 tarihli pay geri alım işlemleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983150>
- *20.12.2021 tarihli pay geri alım işlemleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984803>
- *Kar dağıtım politikası hakkında <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984805>
- *28.12.2021 tarihli pay geri alım işlemleri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986749>

8.3. Dönem Sonu (01.01-10.03 2022) Yapılan Özel Durum Açıklamaları

- *07.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990138>
- *10.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992187>
- *11.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992806>
- *12.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993203>
- *18.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995067>
- *19.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995204>
- *20.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995468>
- *24.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996020>

- *26.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996406>
- *27.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996677>
- *28.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996987>
- *31.01.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998018>
- *Finansal duran varlık satışı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998092>
- *2.02.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999051>
- *3.02.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999307>
- *Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş. tescilli <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999566>
- *24.02.2022 tarihli pay geri alımı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004140>

Şirketin 2021/4'nci dönem olan 01.01.2021-31.12.2021 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.

Reyha GÜLERMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Erol AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Cem TUTAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuzhan İŞİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Berkant ORAL
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim HASELÇİN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan DAĞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi