
SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2019
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler

- a) Rapor Dönemi
- b) Kayıtlı Bilgiler
- c) Faaliyet Konusu
- d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

II. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler

- a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler
- b) Yönetim Kurulu İle Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler
- c) Yönetim ve İdari Yapı

III. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

- a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)
- b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- c) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler
- e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar
- f) Bağış ve Yardımlar
- g) Şirketin Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler
- h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

IV. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

V. Finansal Bilgiler

- a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler
- b) Özet Finansal Bilgiler
- c) Kar Payına İlişkin Bilgi

VI. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

- a) Sektörden Kaynaklanan Riskler
- b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler
- c) Diğer Riskler
- d) Risk Yönetimi

VII. Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

- a) Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
- b) Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

VIII. Diğer Hususlar

I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2019 - 30.09.2019 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Smartiks Yazılım Anonim Şirketi
Kuruluş Yılı	25 Ocak 2006 - İSTANBUL
Çıkarılmış Sermaye*	31.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	50.000.000 TL (Ellimilyonlira)
Ticaret Sicil No	İSTANBUL – 576460
Vergi Dairesi ve Numarası	Esenler - 772 060 2436
Adres	Merkez: YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No: 151/E D:2 Blok Z06 Esenler-İSTANBUL
	Şube: İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Sıddıklar İş Merkezi No:52 Kat:1 Kadıköy / İSTANBUL
	Şube: Dubai Internet City, Building Number 12 Office 207-208 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri
	Şube: 5201 Great America Pkwy Suite 320, Santa Clara, CA 95054, Amerika Birleşik Devletleri
İletişim Bilgileri	Tel: +90 212 483 74 30 Fax: +90 212 483 74 28
İnternet Sitesi	www.smartiks.com.tr
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme
Nace Kodu	62.01.01(Bilgisayar Programlama Faaliyetleri)
	62.02.01 (Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri)

*9 Mayıs 2019 tarihinde yapılan halka arzda çıkarılmış sermaye 28.750.000 TL'ye yükselmiştir. Ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 9. maddesi kapsamında satışa hazır hale getirilen 3.112.500 TL nominal değerli paylardan 1.250.000 TL nominal değerli payın 17.05.2019 tarihinde, 1.000.000 TL nominal değerli payın 21.06.2019 tarihinde satışı gerçekleştirilmiştir. Böylece çıkarılmış sermaye 31.000.000 TL'ye yükselmiştir.

c) Faaliyet Konusu

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi, yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.

Smartiks Yazılım hizmetleri “Yazılım Geliştirme” ve “Danışmanlık Hizmetleri” temel başlıkları altında gruplanmaktadır. Danışmanlık Hizmetleri ise “Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık” ve “Teknoloji Çözümleri Danışmanlıkları” olmak üzere iki alt başlık altında ele alınmaktadır.

1. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

2. Danışmanlık Hizmetleri

a. Kurumsal Yazılım Geliştirme/ Danışmanlık

b. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

Şirket’in yukarıdaki gruplama çerçevesinde ana faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

1. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

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

Bir yazılım geliştirme proje/ürününün teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için sunduğu yeni yöntem, problemin çözümüne ilişkin yenilik veya uluslararası bir ürünün yerli muadili olabilme gibi niteliklerini sağlaması gerekmektedir. Eğer yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan ürün olduğu değerlendirilirse, TÜBİTAK’a başvurularak TEYDEP projesi adayı olarak kayıt ettirilir. Yine uygun niteliği taşıdığı düşünülen diğer yazılım geliştirme uygulamaları ise “TEKNOKENT” veya “Ar-Ge Merkezi” projesi olarak sunulur.

İlgili merciler tarafından kabul edilen uygulamalar veya uygulamaların Ar-Ge niteliği taşıyan bölümleri, kanunlar ile sağlanan çeşitli teşviklerden de yararlanılması suretiyle geliştirilmeye başlanır. Ürünleşme potansiyeli az olan veya net bir Ar-Ge değeri taşımayan uygulamalar İhraççı’nın TEKNOKENT veya Ar-Ge merkezinde ofislerinde geliştiriliyor olsa bile herhangi bir teşvikten yararlanamaz ve aktifleştirilmez.

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

2. Danışmanlık Hizmetleri

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

a. Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık

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

b. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

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

Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen giderler, aktifleştirmeye konu olmamakta ve yazılım sektörüne özel olan 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında değerlendirilmemektedir.

Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen projelerden birden fazla firma için geçerli olabilecek veya sektörel bir ihtiyaca cevap verecek nitelikte olduğu anlaşılanlar, bundan tamamen bağımsız olarak yeniden tüm sektöre uygulanabilir olacak şekilde projelendirilerek ve sıfırdan inşa edilerek, “Yazılım Geliştirme Faaliyeti” kapsamına alınır.

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

d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin (Smartiks; Şirket) ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 31.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Smartiks'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Serkan Karahanoğlu	1.820.834	5,87
Nurettin Şendoğan	1.820.833	5,87
Alper Utkan Şanda	1.848.063	5,96
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.	10.837.500	34,96
Halka Açık	14.672.770	47,33
TOPLAM:	31.000.000	100,00

e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

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

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda sermaye artırımlarında sadece C grubu pay ihraç edilecektir.

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

Yönetim kurulu üyelerinin 1 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

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

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

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

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Serkan Karahanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.- Temsilen Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Alper Utkan Şanda	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tevfik Başkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Vedat Ömer Akarca	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan KARAHANOĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür

İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği mezunu olan Serkan Karahanoğlu, 1994 yılında MEKOM Bilgisayar Hizmetleri'nde Yazılım Uzmanı olarak iş hayatına başladı. Daha sonra Coretech A.Ş.'de Yazılım Uzmanı, Proje Yöneticisi, Satış Destek Yöneticiliği görevlerinde bulunan Karahanoğlu, 2006 yılında Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.'nin kurucuları arasında yer aldı. Halen Smartiks Yazılım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., 2005 yılında kurulmuş olup yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Bugün için Türkiye sınırları içinde önde gelen yazılım ve yazılım destek hizmetleri şirketleri içinde olan Kafein Yazılım, bilgi düzeyi ve iş yapış prensipleri ile Telekomünikasyon (Vodafone, Türk Telekom, Turkcell) şirketlerine, Sigorta (ERGO, Allianz, BNP) şirketlerine ve THY, Migros gibi Türkiye de ilk 500 e giren firmalara hizmet sunmaktadır.

Kafein sermayesinin % 38.89'una karşılık gelen payları 10.05.2018 tarihinde halka arz edilmiş olup 16.05.2018 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.' nin Ana Pazarında işlem görmeye başlamıştır.

Alper Utkan ŞANDA, Yönetim Kurulu Üyesi

1994 yılında Mersin Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sonrasında Trio Çözüm Evi, Elektronik Bilgi İletişim, Probil ve Coretech A.Ş firmalarında Yazılım Mühendisi, Çözüm Mimarı ve Proje Yöneticisi pozisyonlarında görev aldı. 2006 Ocak ayında faaliyete başlayan Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. kurucuları arasında yer aldı. 2007 yılından bu yana Smartiks İş Çözümleri Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

Mehmet Tevfik BAŞKAYA, Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tevfik Başkaya 1970 doğumlu olup, 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi'nde Pazarlama Yüksek Lisans programına devam etmiştir. İş hayatı boyunca Atılım, Aknet, EGS Sistem, Benkar, LHS, ATOS, Millenicom ve Vodafone

gibi firmalarda değişik görevler almıştır. Halen Kafein Yönetim Kurulu Üyesi ve satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

İbrahim Semih ARSLANOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1948 Adapazarı doğumludur. Şu anda aktif olarak Solve Partners Türkiye’de yönetici direktör ve İstanbul ISA Danışmanlık’da yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. Geçmişte Intel, TeleMedia Grup, Digital Equipment Corporation USA, AT&T Capital Corporation ve SeaChange International’da yönetici pozisyonunda bulunmuştur. Boston Üniversitesi Metropolitan College’da yedi yıl International Business ve Marketing and Computer Sciences dersleri vermiş, işletme yüksek lisansını California State Üniversitesi’nde “International Marketing and Computer Sciences” alanında yapmıştır

Vedat Ömer AKARCA, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1968 Antakya doğumludur. Şu anda aktif olarak Via Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Ltd.Şti. yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. Geçmişte 13 Yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır.

Üst Düzey Yönetim

Serkan Karahanoğlu (Genel Müdür -Yönetim Kurulu Başkanı)

Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. -Temsilen Ali Cem Kalyoncu (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)

Alper Utkan Şanda (Genel Müdür Yardımcısı-Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Tevfik Başkaya (Yönetim Kurulu Üyesi)

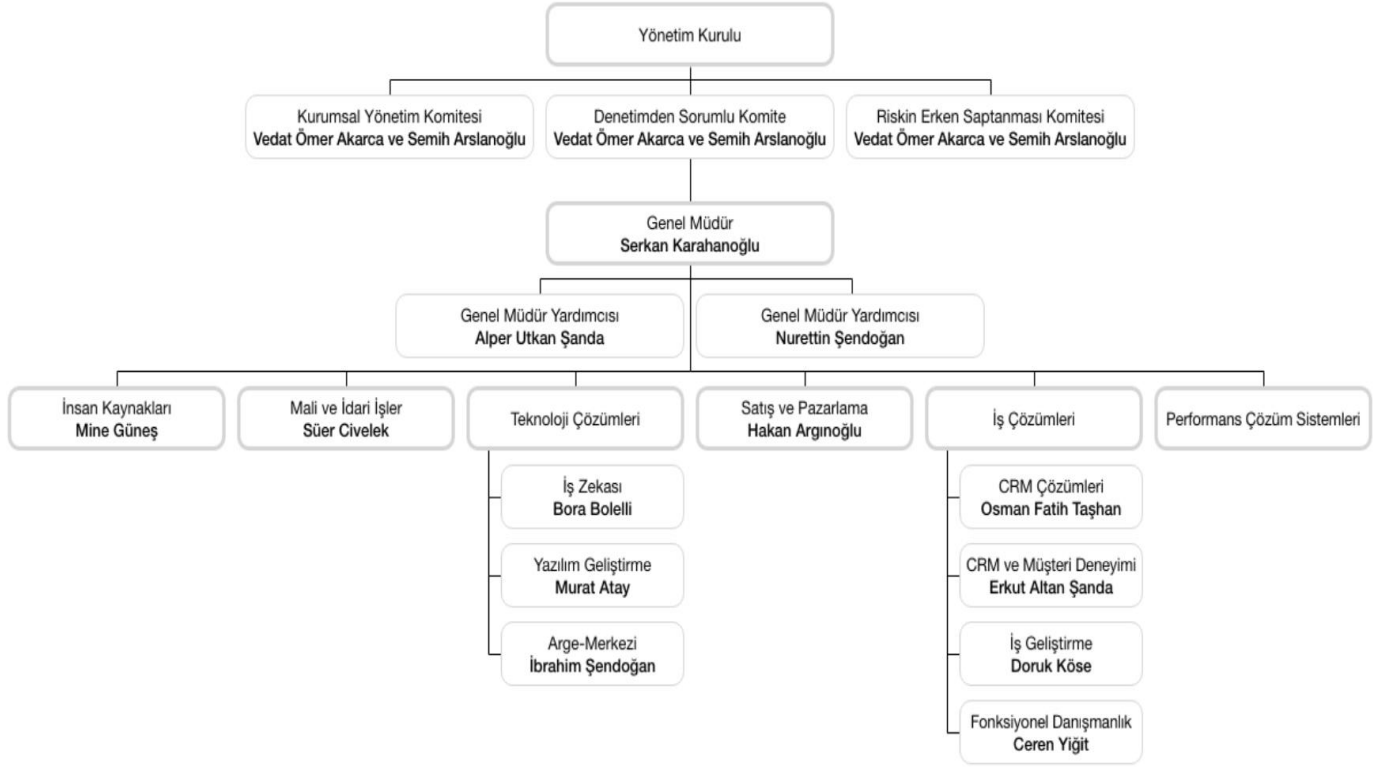
Personel

Şirket’in 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle yıl içinde çalışan ortalama personelin sayısı 112 (31 Aralık 2018: 118’dür.)

b) Yönetim Kurulu İle Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler

30.09.2019 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.191.368 TL’dir.

c) Yönetim ve İdari Yapı



Yönetim Kurulu

:Serkan Karahanoğlu
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. –
(Temsilci) Ali Cem Kalyoncu
Alper Utkan Şanda
Mehmet Tevfik Başkaya
Vedat Ömer Akarca
İbrahim Semih Arslanoğlu

Genel Müdür

: Serkan Karahanoğlu

Analitik Çözümler Direktörü

: Nurettin Şendoğan

Genel Müd.Yrd. İş Çözümleri Direktörü

: Alper Utkan Şanda

Mali ve İdari İşler

: Süer Civelek

Satış ve Pazarlama

: Hakan Argınoğlu

İnsan Kaynakları

: Mine Güneş

III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)

- Şirketimiz 30.09.2019 dönemini 4.308.103.-TL net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 65.214.749.-TL olup 56.416.304.-TL tutarında Öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 30.09.2019 tarihi itibarıyla 15.810.149.-TL tutarında Dönen varlığı ve 49.404.600.-TL tutarında Duran Varlığı bulunmaktadır.

b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

c) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü :“Şirketin tam tasdik işlemleri Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.”

29.01.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' da 2019 Yılı Faaliyet Dönemi için görev yapmak üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. unvanlı Bağımsız Denetim şirketi denetçi olarak seçilmiştir.

d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki bir dava bulunmamaktadır.

e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

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

f) Bağış ve Yardımlar

01.01.2019 - 30.09.2019 bağış ve yardım bulunmamaktadır.

g) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. şirketine bağlıdır.

h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.

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

i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yoktur.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Smartiks'in hizmet verdiği ARGE Merkezi Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2019 ile 30.09.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye devam edilen Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgileri aşağıda bulunmaktadır.

	Projenin Yer Aldığı Ürün	Tescil Durumu
1	Smart Experience Tender	
	Dinamik İhale Yönetim Sistemi	2018/809 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli İhale Yönetim Sistemi isimli bilgisayar programı
2	Smart Experience Marketing	
	Kampanyam Cepte	2018/810 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli EMAIL MARKETING isimli bilgisayar programı
	Email Marketing	2018/810 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli EMAIL MARKETING isimli bilgisayar programı
	Karmaşık Olayları İşleme	2018/813 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli Karmaşık Olayları İşleme isimli bilgisayar programı
	Akıllı Sarı Sayfalar	
	Kampanya Oluşturma	
3	SmartXperience Assetiks	
	SmartApp	İEE/BP-VT/2347 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Assetiks:Varlık Yönetim Sistemi isimli bilgisayar programı
	Assetiks/Varlık Yönetimi	İEE/BP-VT/2347 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Assetiks:Varlık Yönetim Sistemi isimli bilgisayar programı
	Varlıkların Anlık Takibi	İEE/BP-VT/2347 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Assetiks:Varlık Yönetim Sistemi isimli bilgisayar programı

	Assetiks/Saha Yönetimi	İEE/BP-VT/2347 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Assetiks:Varlık Yönetim Sistemi isimli bilgisayar programı
4	SmartXperience Auditor	
	Risk Metriği	İEE/BP-VT/2389 Kayıt Tescil Numaralı 21.06.2016 tescil tarihli Risklator: Sigortacılık Risk Hesaplama Sistemi isimli bilgisayar programı
	İlişkisel Anket Motoru	2018/812 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli İlişkisel Anket Motoru isimli bilgisayar programı
5	SmartXperience BI	
	Müşteri ve Ürün Aktiflik Yönetimi	Müşteri ve Ürün Aktiflik Yönetimi isimli bilgisayar programı için 27.03.2019 tarihinde Kültür Bakanlığına Kayıt Tescil başvurusu yapılmıştır.
	Performans Karne	Performans Karne isimli bilgisayar programı için 27.03.2019 tarihinde Kültür Bakanlığına Kayıt Tescil başvurusu yapılmıştır.
6	SmartXperience Commerce	
	SmartCryption Gateway/E-Ticaret Platformu	İEE/BP-VT/2344 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli SmartCommerce: Elektronik Ticaret Altyapısı isimli bilgisayar programı
	Smart_AaaS/E-Ticaret Platformu	İEE/BP-VT/2344 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli SmartCommerce: Elektronik Ticaret Altyapısı isimli bilgisayar programı
7	SmartXperience Dev	
	Veritabanı Arama Motoru	Veritabanı Arama Motoru isimli bilgisayar programı için 27.03.2019 tarihinde Kültür Bakanlığına Kayıt Tescil başvurusu yapılmıştır.
	SmartApp Framework	SmartApp Framework isimli bilgisayar programı için 27.03.2019 tarihinde Kültür Bakanlığına Kayıt Tescil başvurusu yapılmıştır.
8	SmartXperience Health	
	Hastanelerde Klinik ve Ameliyathanelerin Operasyonel Planlamasına Yönelik Açık Kaynaklı Bir İş Zekâsı Çözümünün Geliştirilmesi	Hastane, Klinik ve Ameliyathane Planlama Sistemi isimli bilgisayar programı için 27.03.2019 tarihinde Kültür Bakanlığına Kayıt Tescil başvurusu yapılmıştır.

	Bazal Metabolizma Hızının Tahmini İçin Makine Öğrenmesi Tabanlı Yazılımın Geliştirilmesi	Bazal Metabolizma Hızının Tahmini isimli bilgisayar programı için 27.03.2019 tarihinde Kültür Bakanlığına Kayıt Tescil başvurusu yapılmıştır.
9	SmartXperience HR	
	Beqom Compensation Cloud/Performans Yönetimi	İEE/BP-VT/2350 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Smart Bonus: Hedef Prim Sistemi isimli bilgisayar programı
10	SmartXperience Packaging	
	Çoklu Otomatik Paketleme	2018/808 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli Çoklu Otomatik Paketleme isimli bilgisayar programı
11	SmartXperience QuickPortal	
	Platform Yönetim Portalı	2018/815 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli Platform Yönetim Portalı isimli bilgisayar programı
	Restoran Menü Sipariş	
12	SmartXperience SmartCast	
	SmartCast – İstatistiki Tahminleme ve Görsel Betik Dili Uygulaması	İEE/BP-VT/2388 Kayıt Tescil Numaralı 21.06.2016 tescil tarihli Smartcast: Talep Tahminleme Uygulaması isimli bilgisayar programı
	Öğrenen Tahminleme Uygulaması/	2018/814 Kayıt Tescil Numaralı 27.09.2018 tescil tarihli Öğrenen Tahminleme Uygulaması isimli bilgisayar programı
13	SmartXperience Energy	
	Elektrik Piyasa Takas Fiyatı Tahmini	
	Elektrik Talep Tahminleme	

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Smartiks'in 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla toplam varlıkları 65.214.749 TL, Öz Kaynakları ise 56.419.304.- TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	30.09.2019
Dönen Varlıklar	15.810.149
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.239.318
Ticari Alacaklar	8.238.086
Duran Varlıklar	49.404.600
Toplam Varlıklar	65.214.749
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.462.011
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.333.434
Öz kaynaklar	56.419.304
Toplam Kaynaklar	65.214.749

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2019
Hasılat	16.115.034
Brüt Kar	12.024.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.629.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(1.032.867)
Esas Faaliyet Karı	5.137.605
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	776.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	4.225.424
Net Dönem Karı	4.308.103

c) Kar Payına İlişkin Bilgi

Dönem karı dağıtılmayarak, Öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmıştır.

I. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirket'imizi ve finansal yatırımlarını etkileyebilecek riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Sektörden Kaynaklanan Riskler

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

b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler

- Smartiks satış hasılatını ağırlıklı olarak 10 müşterisinden sağlamaktadır: Smartiks bu müşterilerine uzun süredir satış yapsa da satışlarının müşteri bazından yoğunlaşma riski bulunmaktadır. Mevcut büyük müşterilerinde yaşanan gelişmeler Şirket'i olumsuz yönde etkileyebilir.
- Yazılım alanında sektörel olarak kendini iyi yetiştirmiş deneyimli ve uzman personel ihtiyacı her geçen gün arttığından, çalışan deneyimli personelin muhafaza edilmesinde zorluk yaşanabilir. Konusunda uzman nitelikli personel daha iyi şartlarda bulunduğu bir iş veya başka sebeplerle işten ayrılabilir veya yeni projeler için gerekli uzman personel zamanında tedarik edilemeyebilir. Bu durum işlerini uzman personele dayalı olarak yürütmekte olan Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
- Faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ürün ve hizmet sunulabilmesine bağlı olduğu ve bunun gerçekleştirilememesi durumunda rekabet edememe, pazar kaybı ve hatta faaliyetlere son verme riski bulunmaktadır.
- İhraççı faaliyetlerini katıldığı ihaleler ve teklif verdiği projeler kanalıyla gerçekleştirmektedir. Yapılan sözleşmeler ağırlıklı olarak 1-3 yılı kapsamaktadır. Bu sürenin sonunda Şirket'in tekrar bu ihaleleri kazanamama riski vardır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak yapılacak açık ihalelerde, yeterlilik sağlayan firmalar içerisinde uygun fiyatı veren firma ihaleyi kazanmaktadır. Bu ihale süreçlerinde uygun fiyatın verilememesi ya da ihale dokümanları arasında yer alan belgeler içerisinde olası bir yanlışlık veya eksiklik gibi sebeplerle Şirket' in ihaleleri tekrar alamama riski mevcuttur.
- İhale şartnamelerinin değerlendirilmesi ve teklif hazırlama süreçlerinde maddi hatalar yapılabilir, işe ait gider ve maliyetler yanlış hesaplanabilir ve/veya şartname gerekleri içerisinde Şirket ürün ya da mevcut organizasyonu ile taahhüdünü yerine getiremeyeceği maddeleri gözden kaçırabilir, hatalı değerlendirebilir. Bu ve benzeri durumlar, Şirket'in taahhüdünü yerine getirememesine, öngörülme malietler ile karşılaşmasına ve hukuki ve/veya finansal sorunlar yaşamasına sebep olabilir.

- Müşterilerin yaşayabileceği maddi sıkıntılar, Şirket'in tahsilatlarını geciktirebilir ya da müşterilerin iflası gibi durumlar söz konusu olursa Şirket alacağını tahsil edemeyebilir. Ayrıca, sözleşmelerde belirtilen şartların tam olarak yerine getirilememesi sebebiyle işler tamamlandıktan sonra da sözleşme bedelleri üzerinden kesinti yapılabilir. Bu ve benzeri durumlar Şirket'in yükümlülüklerini yerine getirmesinde sorunlara yol açarak Şirket'i olumsuz etkileyebilir, kârlılık ile finansal durumunun olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.
- Şirket işletme sermayesi yetersizliği sebebiyle yeni alacağı işler ya da geliştirebileceği yeni yazılımlar, yeni yatırımlar için kredi kullanmak zorunda kalabilir. Bu durum Şirket'in finansman giderlerinin artmasına ve kârlılığının olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Şirket işletme yetersizliği karşısında çeşitli sebeplerle kredi bulamayabilir, kullanamayabilir. Bu durumda Şirket'in faaliyetleri olumsuz etkilenebilir.

c) Diğer Riskler

- Şirket faaliyetlerinden dolayı yukarıda açıklananlar dışında çeşitli finansal risklere maruz kalabilmektedir. Bu riskler; kredi riski, likidite riski ve faiz oranı riskidir.
- **Kredi Riski:** Karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Şirket'in 30.09.2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 89.644 TL ve ticari alacakları 8.238.086 TL seviyesindedir.
- **Likidite Riski:** Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalinin ifade eden bu risk, piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olaylardan meydana gelmektedir. Şirket'in 30.09.2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 5.462.011 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 3.333.434 TL olmak üzere toplam 8.795.445 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.
- **Kur Riski:** Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 30.09.2019 tarihi itibarıyla toplam 2.539.153 TL karşılığı net yabancı para varlığı bulunduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.
- **Faiz Oranı Riski:** Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaşılması anlamına gelmektedir. Faiz oranı riskine duyarlılık, büyük ölçüde aktif ve pasif hesapların vadelerinin uyumsuzluğuyla ilgilidir. Şirket bu riski faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbir ile yönetmektedir.
- Şirket'te 30.09.2019 tarihi itibarıyla faiz riskine konu olabilen 1.239.318.-TL tutarında nakit ve nakit benzerleri bulunmaktadır.

d) Risk Yönetimi

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

VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER

Dönem İçinde ve Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- 29 Ocak 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2019 Yılı Faaliyet Dönemi için görev yapmak üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. unvanlı Bağımsız Denetim şirketi denetçi olarak seçilmiştir.
- 31 Ocak 2019 tarihinde Sabtek Sanat Bilim Tekn.Eğitim ve Kültür Hizmetleri San.Tic. A.Ş. Firması ile CRM Sistemi Bulut Hizmetleri sözleşmesi imzalanmıştır.
- 05 Şubat 2019 tarihinde Borusan Otomotiv İth. Ve Dağıtım A.Ş. Firması ile Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 13 Mart 2019 tarihinde Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Firması ile Yazılım Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu almış olduğu karar ile Şirket'in halka arz işlemlerini onaylamış ve 25 Nisan 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayınlanmıştır.
- 02 Mayıs 2019 tarihinde Borusan Enbw Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. firması ile Yazılım Geliştirme sözleşmesi imzalanmıştır.
- 06 Mayıs 2019 tarihinde Baxter Turkey Renal Hizmetleri A.Ş. firması ile Danışmanlık Hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- Smartıks Yazılım A.Ş.'nin 9 Mayıs 2019 tarihinde 2,42 TL birim fiyat ile halka arz edilen 12.450.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları, 16 Mayıs 2019 tarihinden itibaren BİST Ana Pazarında A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.
- Halka arz edilen 12.450.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 3.112.500 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen paylardan 1.250.000 TL nominal değerli payların satışı 17 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- 07 Haziran 2019 tarihinde Ziraat Katılım Bankası A.Ş. firması ile Ek Yazılım Geliştirme sözleşmesi imzalanmıştır.
- 11 Haziran 2019 tarihinde Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. firması ile Bakım ve Destek sözleşmesi imzalanmıştır.

- Halka arz edilen 12.450.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 3.112.500 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen paylardan 1.000.000 TL nominal değerli payların satışı 21 Haziran 2019 tarihinde geręekleřtirilmiřtir.
- 27.09.2019 tarihinden Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.ř.' nin % 100' ü 13.940.000 TL bedel ile satın alınmıştır.

VIII. DİğER HUSUSLAR

Yoktur.