

## YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Smartiks Yazılım A.Ş. Genel Kurulu'na

#### 1. Görüş

**Smartiks Yazılım A.Ş. (Şirket)** ile bağlı ortaklıklarının (Grup) 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### 2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### 3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### 4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra toplulukta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme alışmaları,
- Yönetim kurulu yeleri ile st düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, denekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## **5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi AYŐE KARAUSTA'dır.

**İstanbul, 11 Mart 2022**

**AYŐE KARAUSTA**  
**Sorumlu Denetçi**

**KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ő.**  
**Member Crowe Global**





# SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİ



## İçindekiler

<b>I. GENEL BİLGİLER</b>	<b>4</b>
a) Rapor Dönemi	4
b) Kayıtlı Bilgiler	4
c) Faaliyet Konusu	5
d) Çözümler	7
e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı	9
f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	9
<b>II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER</b>	<b>11</b>
a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler	11
b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları	14
c) Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler	16
d) Organizasyon Şeması	16
<b>III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER</b>	<b>17</b>
a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler	17
b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	17
c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	17
d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar	17
e) Bağış ve Yardımlar	17
f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	17
g) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	17
h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler	18
i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	18
j) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları	19
k) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Tedbirler Hakkında Bilgi	22
<b>IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ</b>	<b>23</b>
l) 2021 Yılı TÜBİTAK Destekli Projelerimiz:	26
<b>V. FİNANSAL BİLGİLER</b>	<b>29</b>
a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler	29
b) Özet Finansal Bilgiler	29
<b>VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ</b>	<b>31</b>
<b>VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER</b>	<b>34</b>



<b>VIII. DİĞER HUSUSLAR</b>	<b>38</b>
<b>IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2021</b>	<b>39</b>
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	39
BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ	40
2.1 Yatırımcı İlişkileri	40
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	41
2.3 Genel Kurul Toplantıları	42
2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları	43
2.5 Kâr Payı Hakkı ve Kâr Dağıtım Politikası	44
2.6 Payların Devri	46
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	47
3.1 Bilgilendirme Politikası	47
3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	47
3.3 Faaliyet Raporu	47
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ	48
4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	48
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	48
4.3 İnsan Kaynakları Politikası	48
4.4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası	49
BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU	50
5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	50
5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	50
5.3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	51
5.4 Şirket'in Stratejik Hedefleri	51
5.5 Mali Haklar, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası	52
<b>X. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU 2021</b>	<b>53</b>
<b>XI. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021</b>	<b>65</b>
CEO Mesajı ve UNGC Destek Beyanı	66
Smartiks Hakkında	67
%100 Bağlı Ortaklığımız: Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	69
Rapor Hakkında	70
Raporun Hazırlanmasında Esas Alınan İlkeler	71
BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin On İlkesi	71



Tarihçe ve Ödüller	72
Operasyonel ve Finansal Bilgiler	74
SMARTİKS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ KORU – GÜÇLENDİR - GELİŞTİR – UY	76
<b>1-) KORU: ÇEVRESEL İLKELER</b>	77
Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası	77
Enerji Yönetimi	78
Pandemi Sürecinde Alınan Önlemler	78
Kağıt İsrafının Azaltılması Kapsamındaki Şirket Uygulamaları	79
<b>2-) GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER</b>	80
Sürekli İş Gücü Temini	81
Kadın Çalışan Sayısında Artış	82
Çocuk İşçiliğine Karşı Net Tavır	82
İşyerine Bağlılık	83
Çalışanların Eğitim Durumları ve Üniversite İş birlikleri	83
İş Sağlığı ve Güvenliği	85
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu	85
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası	86
<b>3-) GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNİSYATİFLER</b>	90
Teknopark Yerleşimi ve Teknopark Projeleri	90
Ar-Ge Yatırımları	93
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerimiz	94
Uluslararası Standartlar, İnisyatifler ve Sertifikasyonlar	94
Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları	95
Raporlama Standartları	95
<b>PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ</b>	97



## I. GENEL BİLGİLER

### a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2021- 31.12.2021 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

### b) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Smartiks Yazılım Anonim Şirketi
Kuruluş Yılı	25 Ocak 2006- İSTANBUL
Ödenmiş Sermaye	31.862.500 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	50.000.000 TL (Ellimilyonlira)
Ticaret Sicil No	İSTANBUL – 576460
Vergi Dairesi ve Numarası	Esenler- 772 060 2436
Adres	<b>Merkez:</b> YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No: 151/E D:2 Blok Z06 Esenler-İSTANBUL
	<b>Şube:</b> Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Kayalar İş Merkezi Blok No :39 İç Kapı No :4 Kadıköy İstanbul
	<b>Şube:</b> Dubai Internet City, Building Number 12 Office 207-208 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri
	<b>Şube:</b> 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	<a href="http://www.smartiks.com.tr">www.smartiks.com.tr</a>
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme
NACE Kodu	62.01.01 (Bilgisayar Programlama Faaliyetleri)



### c) Faaliyet Konusu

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Smartiks; Şirket), 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

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 olmayacağına 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 TEYDEB projesi adayı olarak kaydedilir. 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 Şirket’in Teknokent veya Ar-Ge merkezinde ofislerinde geliştiriliyor olsa bile herhangi bir teşvikten yararlanamaz ve aktifleştirilmez.

Şirket’ in 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 Şirket’in faaliyetlerini yürütmek için yaptığı genel masrafların ilgili personele düşen kısmının tamamen veya kısmen karşılanmasıdır. TÜBİTAK TEYDEB tarafından kabul edilen projelerde ise yukarıdaki teşviklere ek olarak verilen “Hibe” de söz konusu olmaktadır. TÜBİTAK TEYDEB 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, uyarlama, ek geliştirme, bakım destek, performans iyileştirme ve eğitim gibi hizmetleri kapsamaktadır. Şirket danışmanlık hizmetleri içerik bazında iki alt başlık halinde takip edilmektedir.

### 2.a) Kurumsal Yazılım Geliştirme/ Danışmanlık

### 2.b) Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

#### 2.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.

#### 2.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.

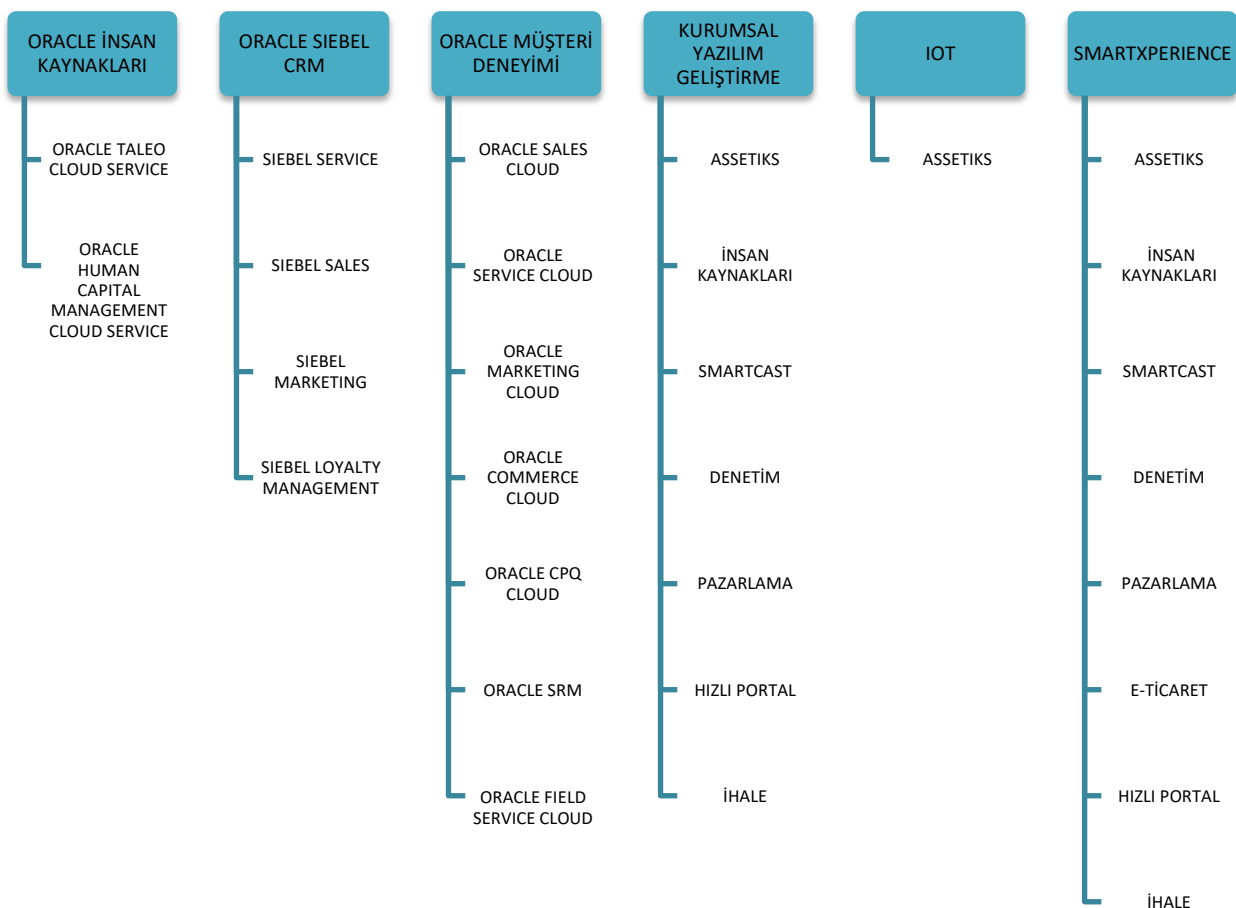
Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen giderler, aktifleştirmeye konu olmamakta ve yazılım sektörüne özel olan 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında değerlendirilmemektedir. Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen projelerden birden fazla firma için geçerli olabilecek veya sektörel bir ihtiyaca cevap verecek nitelikte olduğu anlaşılabilir, bundan tamamen bağımsız olarak yeniden tüm sektöre uygulanabilir olacak şekilde projelendirilerek ve sıfırdan inşa edilerek, “Yazılım Geliştirme Faaliyeti” kapsamına



alınır.

Şirket yukarıda anlatılan tüm faaliyetlerinin süreçlerinde yapılan çalışmalarını 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 ön görülmeye çalışılmaktadır.

#### d) Çözümler





## CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Müşteri ilişkileri yönetimi, bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimini yönetmek için bir yaklaşımdır. Müşterilerin kurumsal dönüşüm sürecinde müşteri beklentilerinin ortaya konulması, süreçlerin analiz edilmesi, proje için en uygun ürünlerin seçilmesi ve teknik düzenlemelerin yapılmasını içerir. Satış gücü Otomasyonu, Satış sonrası Servis Otomasyonu, Pazarlama Yönetimi, Sadakat Yönetimi, Dijital İçerik Yönetimi, Dijital Servis Çözümleri, Çağrı Merkezi Çözümleri danışmanlık sunulan çözümlerden bazılarıdır.

## İş Zekası

Dijital dönüşüm süreçlerinde müşterilerin ihtiyacı olan veriye dayalı karar destek adımlarına ilişkindir. Çözümler hızlı ihtiyaç analizi, veri taşıma, referans mimari tavsiyeler, sektöre özgü kurumsal veri modellemesi, (Inmon/Kimball/Hybrid), kurumsal veri ambarının kurulması, yeni nesil iş zekası araçları ile güçlü görsel raporlamalar, self service BI, geçmiş verilerin aktarımı, Büyük Veri, IOT verilerinin stratejik kararlar almak konusunda kullanılabilir olmasını sağlama gibi hizmetler içerir.

## Veri Bilimi

Şirketlerin ilişkisel ve ilişkisel olmayan verilerini kullanarak ileri analitik çözümleri sunmayı içerir. R ve Python dilleri kullanılarak kurulan algoritmaların on-Premise, Microsoft Azure ve AWS platformlarında yaygınlaştırılmasının sağlanması ve uçtan uca mimari kurulumlarda destek olunmasını amaçlar. Proje yetkinlikleri Zamana dayalı tahminleme (time series forecasting), Müşteri segmentasyonu (clustering), Ürün ve kampanya kullanım tahminlemesi (matrix factorization, deep learning), Arıza tahminleme (classification, decision tree), Ön görücü bakım tahminlemesi (predictive maintenance), Müşteri yaşam değerinin hesaplanması (customer lifetime value) ve Anomali bulma (anomaly detection)'dır.

## Veri Güvenliği

Veriler, bir kuruluşun tüm operasyonları için kritik öneme sahip bir temel sağlar. Bu temeli güvenli bir şekilde korumak ve kullanmak, güvenlik stratejisinin merkezidir. Dijital dönüşüm çağında hem günlük hayatlarımıza hem de iş dünyasına dahil olan teknolojiler pek çok faydayı beraberlerinde getirdikleri gibi özellikle veri güvenliği konusunda ciddiye alınması gereken riskler de doğurmaktadır. Dijital güvenlik söz konusu olduğunda üzerinde en sık durulan noktalardan biri ise kurumsal bilgi ile tekil kullanıcılara ait bilgiler ve bunlara yönelik gizlilik/güvenlik tehditleri arasındaki farklardır. Elektronik ortamlardaki bu bilgileri kötü amaçlar için kullanmak isteyen kişiler tarafından çalınıp okunmamasını sağlamanın en basit ve en önemli yolu veri maskeleyme ve şifrelemedir. Hem bireysel kullanıcılar hem de büyük



şirketlerin faydalandığı şifreleme yöntemi, internet üzerinde tarayıcı ile sunucu arasında gönderilen kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumak için yaygın olarak kullanılır.

Smartiks Yazılım A.Ş., bu hizmetlere ek olarak

- Analiz ve Süreç Yönetimi
- Yazılım Çözümleri
- İK Çözümleri
- Dış Kaynak Temini

konularında da hizmet vermektedir.

#### e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 31.862.500 adet paydan oluşmaktadır. 31.12.2021 tarihi itibarıyla Smartiks' in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	982.500	1.062.500		2.045.000	6,42	49,79
Diğer	80.000		29.737.500	29.817.500	93,58	50,21
<b>TOPLAM</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.062.500</b>	<b>29.737.500</b>	<b>31.862.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### f) 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.



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.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul Toplantı Yeri ve Oy Hakkı başlıklı 15. Maddesine göre Şirketin 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

31.12.2021 itibariyle yönetim kurulu üyeleri ve ortaklık dışında yürütülen görevler aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler
Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. (Temsilen Mustafa Bahçuvan)	Yönetim Kurulu Başkanı	<ul style="list-style-type: none"><li>Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</li><li>Tam Filo Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</li><li>Ev Elektrikli Araç Dönüşüm ve Şarj İstasyonları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı</li></ul>
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	<ul style="list-style-type: none"><li>Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi</li><li>Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili</li></ul>
Tuğrul Gökçen	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Dış Kaynak Hizmetleri Satış Direktörü</li></ul>
Neval Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi</li><li>Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili</li><li>Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi</li><li>Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi</li></ul>
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak, Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</li></ul>
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</li></ul>

Üst düzey yönetim kadrosu ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır.



<b>Üst Düzey Yönetim Kadrosu (31.12.2021)</b>	<b>Görevi</b>
Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. (Temsilen Mustafa Bahçuvan)	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür
Neval Önen	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul Gökçen	Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan ortalama personelin sayısı 134'tür. (31 Aralık 2020: 103)

#### **Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri:**

- **Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. (Temsilen Mustafa Bahçuvan), Yönetim Kurulu Başkanı**

Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. 29.12.2020 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Web 3.0, Yapay Zeka, Derin (Makine) Öğrenme, IOT ve IOTA Tangle alanlar öncelikli olmak üzere ağ toplumunun ihtiyaçlarına uygun çözümler üzerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca uzun vadede Fintech, giyilebilir teknolojiler gibi konulardaki şirketlere yatırım yapmayı ve ağ toplumuna geçişe hazır, geleceğe dönük iş planı oluşturabilecekleri partnerler bulmayı amaçlamaktadır.

- **Erdoğan Hakan Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür**

30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. Ekim 2019 - Aralık 2020 döneminde Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. İştirakler ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmıştır. Geçmişinde Hürriyet Emlak – CEO, Vodafone Operasyon Merkezi – CEO, Asseco Ödeme Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Citibank Türkiye, Rusya, Romanya, Avrupa ve International ofislerinde çeşitli üst düzey kademelerde yönetici olarak çalışmıştır. 1992 yılında Bilkent Üniversitesi İş Yönetimi bölümünden mezun olmuş; 1993-1995 yılları arasında Dallas Üniversitesi'nde Finans alanında MBA yapmıştır.



· **Tuğrul Gökçen, Yönetim Kurulu Üyesi**

30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Mart 2013'ten beri çalıştığı Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.'de Mayıs 2015'ten beri Dış Kaynak Hizmetleri Satış Direktörü görevini eşzamanlı olarak sürdürmektedir. Geçmişinde Hewlett-Packard'da Kritik Görev Hizmetleri İş Geliştirme Müdürü, Servis Kanalı Yöneticisi, İş Kritiği Danışmanlığı, İstanbul Grup Müdürü gibi çeşitli üst düzey pozisyonlarda bulunmuştur. 1988 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur.

· **Neval Önen, Yönetim Kurulu Üyesi**

İş hayatına 1989 yılında Danışman Bilgisayar' da part time satış temsilcisi olarak başlayan Neval Önen İşletme Eğitimi tamamladıktan sonra Danışman Bilgisayar'da Satış Temsilcisi olarak görevine ek olarak İdari İşler sorumluluğunu yürütmüştür. 1994 yılında 4K Bilgi işlem bünyesine Satış Temsilcisi olarak geçen Önen, 1997 yılında Oem Departmanı Satış Müdürlüğü görevine devam etmiştir. 2000 yılında Genpa Bilgi İşlem Satış Müdürlüğü görevine geçen Önen 2002 yılında Datapro A.Ş. bünyesinde proje satış departmanında çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Datapro teknik hizmet kapsamında IBM, Fujitsu Siemens, Kodak, Oki, Epso ve HP firmalarından sorumlu Satış ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2008 yılından beri Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İK & İdari İşler Direktörü olarak görev alan Önen, Smartiks'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

· **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 11 Smartiks Yazılım A.Ş. 2021 Q3 Faaliyet Raporu dersleri vermiş, işletme yüksek lisansını California State Üniversitesi'nde "International Marketing and Computer Sciences" alanında yapmıştır.

· **Yüce ERİM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

ODTÜ Makina Mühendisliğinden 1984 yılında mezun olduktan sonra 1986 yılına kadar ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Askerlik hizmeti sonrasında 1987 yılında satış alanında çalışmaya karar vermiş, 30 yıllık profesyonel kariyeri boyunca





sırasıyla NCR, Digital Equipment Corporation, Compaq Computer, Sun Microsystems, Software AG firmalarında, Satış Yöneticiliği, Bölge Müdürlüğü, Direktörük, Genel Müdürlük ve bölgesel roller üstlenmiştir. En son Oracle firmasında Türkiye ve Orta Asya'dan sorumlu İş Uygulamaları Bölge Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Aynı zamanda kendisini profesyonel bir Koç olarak da geliştirmiş ve Flow Coaching International'da ICF ACTP Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu 'nu (Yönetim Koçluğu) tamamlayarak sırasıyla FCPC (Flow Certified Professional Coach) ACP unvanlarını almıştır.

## b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı



g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

***Ad- Soyadı: İbrahim Selim Arslanoğlu***

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

**Ad- Soyadı: Yüce Erim**

### c) Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler

31.12.2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.333.669 TL'dir. (31.12.2020: 1.283.271 TL)

### d) Organizasyon Şeması





### III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

#### a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket' in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

#### b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri danışmanlık aldığımız Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

28.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmiştir.

#### c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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

#### d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

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

#### e) Bağış ve Yardımlar

01.01.2021 - 31.12.2021 döneminde bağış ve yardım bulunmamaktadır.

#### f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. şirketine bağlıdır.

#### g) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikleri içeren 7263 sayılı Kanun 3 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır. Buna göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/tasarım merkezlerine ilişkin sağlanan teşvik süreleri 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.



7263 Sayılı Kanun (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) kapsamında, Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine tabi tutulabilecek toplam çalışma saatleri, 31.12.2022 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla %20'den %50'ye yükseltilmiştir.

## **h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler**

### **Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (%100)**



Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Tic. 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, kurdurmak, 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.

Smartiks Yazılım A.Ş. 27.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 3.000.000 TL ödenmiş sermayeli Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 100.000 adet A grubu, 100.000 adet B grubu ve 2.700.000 adet C grubu pay olmak üzere toplam 3.000.000 adet payının (%100) tamamının 13.940.000 TL bedelle satın almıştır.

## **i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Şirketimiz 18.10.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonu itibarıyla sona ermesi sebebiyle, 2017-2021 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 100.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 20.10.2021 tarihinde SPK başvurusu yapılmıştır. İlgili başvuru 18.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 25.11.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği yapılacak olan 2021 Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.



## j) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulumuz 'un 21.08.2019 tarih 2019/18 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmuş; ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı toplantısında, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

31.12.2021 itibariyle Smartiks Yazılım Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren üç komite aşağıdaki gibidir:

### Denetimden Sorumlu Komite:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Yüce Erim	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
İbrahim Semih Arslanoğlu	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

### Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Yüce Erim	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Üye



İbrahim Semih Arslanoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Zehra Uluç	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Doğal Üye

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Bağımsızlık Durumu</b>
Yüce Erim	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
İbrahim Semih Arslanoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Üye

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

### **SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

#### **KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.



### ***A. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI***

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

### ***B. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI***

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi,

- a) Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar,
- b) Yönetim kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar,
- c) Pay sahipleri ile yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetir,
- d) Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.





### **C. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden Sorumlu Komite,

- a) Mali tabloların, dip notlarının ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- b) Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsız olup olmadığını ve yeterliliğini Yönetim Kurulu adına inceler.
- c) Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- d) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.
- e) Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar.
- f) Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.

#### **k) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Tedbirler Hakkında Bilgi**

Smartiks Yazılım A.Ş., yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını önlemeye özen göstermektedir. Cari dönem içerisinde Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında gerçekleşen herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.



#### IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Smartiks' in hizmet verdiği ARGE Merkezi Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında tamamlanan veya geliştirilmeye devam edilen Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgiler kronolojik olarak aşağıda bulunmaktadır.

#	Proje Türü	Proje Adı	Ürün Açıklaması	Proje Bitiş Tarihi*
1	Tekno park	İlişkisel Anket Motoru Faz 2	Birbirleri ile bağlantılı sorular hazırlayabilen ve verilen cevaplara göre puan üretebilen bir anket uygulamasıdır.	28.02.21
2	Ar-Ge	Akıllı Sarı Sayfalar	Bir ilan konfigüratörü olan uygulama kurgulanabilir bir içerik yönetim sistemine sahiptir. İlanı yapılacak nesnelerin bütün kategorileri parametrik tanımlanabilir olup aynı site üzerinde ev, araba, personel veya iş ilanı gibi ilanlar bir arada yayınlanabilmektedir.	28.02.21
3	Ar-Ge	Elektrik Üretim Tahminleme	Döviz kurları, hava durumu vb. parametrelerin gelecekte gerçekleşmesi beklenen değerlerini tahmin edip, bu verileri gerçekleşmiş üretim verileri ile birleştirip belli bir zaman aralığında olması beklenen elektrik üretimi tahminini yapan uygulamadır.	30.04.21
4	Ar-Ge	Hedef Kitle Sihirbazı	Kampanya senaryolarının oluşturulabildiği ve oluşturulan kampanyaların önerileceği müşteri adaylarının belirlendiği uygulamadır.	31.05.21

5	ARGE Merkezi - TÜBİTAK - Tekno park ortak	Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi	Kampanyaların karakteristiklerini segmente edip, daha önce kişilere önerilmiş kampanyaların başarısına göre benzer kişilere benzer yeni kampanyalar önerebilen uygulamadır. Bu uygulamada ayrıca kişilere ürün önerme özelliği de bulunmaktadır.	31.07.21
6	Tekno park	Performans Karne 2. Faz	Şirket genel hedeflerinin indirgenip personele dağıtılması ve takip edilmesi, değişikliklerin ilgili kişilere dağıtılması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ile alakalı raporların bulunduğu bir uygulamadır.	30.09.21
7	Tekno park	Online ve Fiziksel Açık Arttırma	Tek bir platform üzerinden aynı anda fiziksel ve online ihale yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamadır.	15.11.21
8	Tekno park	Yapay Zekâ Tabanlı Elektrik Piyasa Takas Fiyatı Tahminleme	Çeşitli algoritmalar ve geleceğe dönük borsa, hava durumu, döviz kurları vb. tahminleri de kendi içerisinde yaparak Elektrik için PTF (Piyasa Takas Fiyatı) tahmini yapan uygulamadır.	31.03.22
9	Ar-Ge	Bulut Ortamlara Hazır Dinamik Veri Transferi Uygulaması	Bulut ortamlarda çalışabilecek şekilde tasarlanmış bir veri aktarım uygulamasıdır.	31.12.22
10	Ar-Ge	İnternet Reklamları Gelir Optimizasyonu Projesi	Elektronik ortamlardaki Reklam Servislerinin tek bir merkezden yönetilebilmesini sağlayacak olan portal ve bu portal üzerinde toplanan reklam verilerinin şirketlerin satış verilerine etkisini analiz etmek üzere çeşitli yöntemlerin kullanıldığı analitik bilgi sistemidir.	30.06.23

11	Ar-Ge	İhale Müşterileri Segmentasyon Projesi	ArGe projesinde online ve fiziksel ihale ürününde toplanan ihale verilerinin segmentasyon vb. yöntemlerle incelenip bayilerin ve satılan ürünün segmentasyonunun sağlanması projesidir.	30.06.23
12	Tekno park	Varyans Analizi ve Raporlama	Özellikle ilaç sektöründe ilaç patenti satın almaları ve şirket satın almaları kararlarının verilebilmesi için çeşitli ArGe algoritmaları kullanan bir karar destek uygulamasıdır.	09.02.23
13	Tekno park	Mobil İletişim Ağları İçin Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Ses ve Data Trafiği Tahmin Yazılımı	<p>Günümüzde yeni nesil iletişim teknolojileri ve artan bant genişlikleri ile daha fazla kapasitenin kullanıcıya sunulması, mobil ses ve data trafik miktarını dramatik bir şekilde yükseltmektedir. Bununla beraber ülkemizde geçmiş zamanlara göre ucuzlayan mobil veri paketlerinin, diğer ülkelere göre daha düşük kotalara ve daha yüksek fiyatlara sahip olmasına rağmen, artışı dikkat çekmektedir. Bu göstergeler doğrultusunda artan trafik miktarının tahmin edilmesi operatörler için şebeke kapasite analizi ile yatırım gereksinimlerinin doğru boyutlandırılması, dolayısı ile aboneye sunulacak servis kalitesinin yükseltilmesi yönleri ile büyük önem arz etmektedir.</p> <p>Projenin genel amacı, mobil operatörler için ileri dönemli ses ve data trafik miktarının belirlenebilmesi amacıyla yapay zeka ve istatistik tabanlı trafik tahmin yazılımının geliştirilmesidir. Ses ve data trafiğini tahmin etmek için 3 farklı yaklaşım uygulanacaktır:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaman serilerine dayalı derin öğrenme yöntemleri ile tahminleme</li> <li>2. Zaman serilerine dayalı istatistiksel yöntemler ile tahminleme</li> <li>3. Danışmanlı öğrenmeye dayalı makine öğrenmesi yöntemleri ile tahminleme</li> </ol> <p>Bu yaklaşımlar doğrultusunda ilgili yöntemler ile tahmin modelleri oluşturulacaktır. Geliştirilecek tahmin modellerinin performansları literatürde sıkça geçen Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error- MAPE) hata metriği ile değerlendirilecektir. Tahmin modellerine ait tüm sonuçlar alındıktan sonra nihai tahmin modeli/modelleri belirlenecektir. Bu işlemler için Python programlama dili ve ilgili kütüphaneleri kullanılacaktır.</p>	24.05.23



			Belirlenen nihai tahmin modeli/modelleri geliştirilecek olan ara yüze entegre edilecektir. Ara yüz geliştirmesi, Vue.js yazılım dili ile gerçekleştirilecektir.  Geliştirilecek tahmin modelleri ve yazılım ile, mobil operatörler için ses ve data trafiğinin kabul edilebilir hata oranlarıyla tahmin edilmesi sağlanacaktır.	
14	Tekno park	Hava Araçları Yükleme Öneri Sistemi	Bu projede hava aracının Ağırlık ve Denge Formunda belirtilen tüm değerlerin çevre sistemlerden toplanarak, görüntü işleme algoritmaları ile desteklenmesi ve arka planda çalışan otomatik hesaplamalar ile dengeyi tanımlayan değerlerin MAC adı verilen bölgenin içerisinde kalmasını sağlamak için hem yolcu koltuk hem de bagaj ve kargo yükleme bölümlerine yükleme önerisi oluşturulacaktır.	27.06.23

\*“Bitiş Tarihi” sonrasında ürünün durumuna göre, bu projelere ilişkin uzatma alınabilmekte, yeni bir faza geçilebilmekte, ürünleşme aşamasına ilerlenebilmekte veya müşteri tarafından kullanılmaya başlanabilmektedir.

#### **İ) 2021 Yılı TÜBİTAK Destekli Projelerimiz:**

##### **Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi:**

Pazarlamacı ve satışçıların çoğu, başarılı kampanyalarda bulunacak doğru müşterileri tanımlamakta ya da müşterilere uygun kampanyaları önermekte zorlanmaktadır. Bu proje ile gerek müşterilere uygun kampanya önerisinde bulunmak, gerekse de kampanyalara uygun olan müşterileri belirleyerek (segmente ederek) firmaların pazarlama ihtiyaçlarına yenilikçi bir yaklaşım sunulması planlanmaktadır. Kampanya önerileri ile ilgili yapay zeka alt kümeleri olan makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi çalışmalar literatürde yer almaktadır. Ancak, bu çalışmalar gerçek zamanlı çözümlerinde sektöre yeteri kadar yansımamakla birlikte müşteri segmentasyonu ile pekiştirilmemiştir. Bu projeye öneri sistemleri alanında makine öğrenmesi, derin öğrenme tabanlı modeller sunup son teknoloji yerli bir ürün ortaya çıkarılması planlanmaktadır.

Projede amacımız:

1. Satış ve pazarlama sektörünün "doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru ürünü; uygun ve mevcut kampanyalar ile birleştirerek pazarlama" hedefine verimli bir araç olacak
2. Doğrudan ve esnek kampanya kurallarının tanımlanmasına izin verecek
3. Satış öncesi, anı ve sonrası müşterilere anında pazarlama faaliyetlerinde (kampanya, bonus vb.) bulunabilecek



4. Müşterilerin ilgi duyabileceği kampanyaları ve kampanyalara uygun müşterileri belirleyerek bunlara yönelik pazarlama faaliyetleri yapabilecek yeni ve yerli bir Kampanya Yönetim Sistemi geliştirmektir.

Bu amaçlara istinaden aşağıdaki konularda Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecektir:

- Verilerin ön hazırlık işlemlerinden geçirilmesi
- Veriler üzerinde yüksek performanslı Kümeleme analizleri
- Veriler üzerinde yüksek performanslı Oto kodlayıcı (autoencoder) analizleri
- Veriler üzerinde yüksek performanslı Tekil Değer Ayrışımı (SVD) analizleri
- Kullanıcılara yönelik kampanya öneri sistemi
- Kampanyalara yönelik müşteri segmente sistemi

Şirketimizin "Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi" konulu projesi için, 30.04.2020 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında proje destek karar yazısı alınmıştır. Söz konusu proje bedeli 1.138.930 TL olup, proje desteği 01.01.2020-31.03.2021 tarihleri arasındaki proje faaliyetlerini kapsamaktadır. İlgili projenin Teknopark geliştirmesi için 31.03.2022 tarihine dek proje onayı alınmıştır.

[%100 Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş.' nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı Ar-Ge Projesi:](#)

27.07.2021 tarihinde, Şirketimiz %100 Bağlı Ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" konulu Ar-Ge projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunmuş ve proje destek karar yazısı alınmıştır. İlgili proje desteği 416.242,73 TL olup, 01.03.2021 – 30.06.2022 tarihli proje faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ülkemizde elektrik piyasası sistemi (Toptan Elektrik Piyasası); elektrik enerjisi, kapasitesi ya da bunların türev ürünlerinin toptan alış-satışının gerçekleştirildiği; ikili anlaşmalar piyasası ya da piyasa ve/veya sistem işletmecisi tarafından organize edilen gün öncesi piyasası, gün içi, dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler gibi bileşenlerden oluşur. Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ise gün öncesi piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan saatlik elektrik enerjisi fiyatı olup, elektrik piyasasındaki referans fiyattır. Her gün saat 14:00 itibariyle, ertesi gün için Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından 24 saatlik PTF açıklanır.

PTF'nin doğru tahmini elektrik üretici firmalar için en hayati konu olup, tüm piyasa maliyetleri ve gelirleri bu fiyatlara göre oluşmaktadır. Daha iyi tahmin; elektrik üretici firmalar için daha etkin planlama, zaman, maliyet ve performans açısından daha doğru üretim ve satış stratejisinin



oluşturulması ve daha memnun müşteriler anlamı taşımaktadır.

Projenin genel amacı, elektrik enerjisi sektöründe kullanılmak üzere zaman gecikmesi entegrasyonu/optimizasyonu ile birleştirilmiş Makine Öğrenmesi / Derin Öğrenme tabanlı zaman serilerine dayalı ve Öznitelik Seçme (Feature Selection - FS) ile birleştirilmiş danışmanlı öğrenme tabanlı iki farklı yaklaşımın uygulanacağı PTF tahmin yazılımını geliştirmektir.



## V. FİNANSAL BİLGİLER

### a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz 31.12.2021 dönemini 3.813.732 TL net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 93.292.733 TL olup 68.904.812 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 31.12.2021 tarihi itibarıyla 26.822.392 TL tutarında dönen varlığı ve 66.470.341 TL tutarında duran varlığı bulunmaktadır.

### b) Özet Finansal Bilgiler

<b>Özet Bilanço (TL)</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Dönen Varlıklar	26.822.392	23.358.787
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.229.639	4.467.106
Ticari Alacaklar	20.233.693	12.112.896
Duran Varlıklar	66.470.341	57.961.691
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>93.292.733</b>	<b>81.320.478</b>

Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.466.132	11.124.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.921.789	4.981.074
Öz kaynaklar	68.904.812	65.214.841
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>93.292.733</b>	<b>81.320.478</b>

<b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b>	<b>31.12.2021</b>	
<b>Hasılat</b>	<b>36.364.651</b>	<b>27.203.245</b>
<b>Brüt Kar</b>	<b>20.645.802</b>	<b>17.923.802</b>
Genel Yönetim Giderleri	(3.727.186)	(3.647.631)
Pazarlama Giderleri	(145.159)	(325.149)





Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(11.444.982)	(11.360.184)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.865.869	3.067.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(7.539.110)	(2.739.547)
<b>Esas Faaliyet Karı</b>	<b>4.655.234</b>	<b>2.918.818</b>
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	(1.424.355)	(834.161)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	3.239.260	2.325.687
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>3.813.732</b>	<b>3.739.410</b>

### c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 28.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2020 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımını yapılmayarak öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılması karar verilmiştir..



## VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizi 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.
- Şirket 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 Kanunu'na 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 değerlendirmesi 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, öngörülmeven maliyetler 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 cari dönem tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 57.640 TL ve ticari alacakları 20.233.693 TL seviyesindedir.
- **Likidite Riski:** Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememeye ihtimalini ifade eden bu risk, piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olaylardan meydana gelmektedir. Şirket'in cari dönem itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 19.466.132 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 4.921.789 TL olmak üzere toplam 24.387.921 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.
- **Kur Riski:** Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Şirketin cari dönem itibarıyla toplam 11.073.428 TL karşılığı net yabancı para varlığı bulunduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.



- **Faiz Oranı Riski:** Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaşılmaması 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 cari dönem itibariyle faiz riskine konu 5.229.639 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

- Şirketimiz 25.01.2021 tarihinde, yurtdışı merkezli SecuPi Security Solutions, Ltd. ile "Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği" konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 2 yıl olup, taraflar feshetmedikçe otomatik olarak 1'er yıl süreyle uzayacaktır.
- 25.01.2021 tarihinde 25.01.2021 - 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "ortak veri katmanının kurulması, veri bütünlüğü sağlanması, IOT altyapısının, analitik katmanının ve rapor altyapısının kurulması" konulu "Teknik Altyapı ve Raporlama" sözleşmesi imzalamıştır.
- 29.01.2021 tarihinde 21.12.2021 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere Koç Digital Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile "Danışmanlık Hizmet" sözleşmesi imzalamıştır.
- 01.02.2021 tarihinde NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile 12 aylık proje geliştirme konulu "Hizmet" sözleşmesi imzalamıştır.
- 05.02.2021 tarihinde Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. ile "müşteri verilerinin staging katmanına alınması, bulut tabanlı bir veri ambarı mimarisinde toplanması, rapor odaklı modellenmesi ve PowerBI raporlarının hazırlanması" konulu 30.06.2021 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere "Hizmet" sözleşmesi imzalamıştır.
- 19.02.2021 tarihinde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ile 01.02.2021 - 31.01.2022 tarihlerinde geçerli olmak üzere bakım destek ve ek geliştirme hizmeti kapsamında "Süre Uzatım ve Tadil Protokolü" sözleşmesi imzalamıştır.
- 22.02.2021 tarihinde Softech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile teknik danışmanlık, proje hizmeti ve kurulumunu içeren 1 yıllık "Hizmet Alım" sözleşmesi imzalamıştır.
- 26.02.2021 tarihinde Inter-Tech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş. ile 19.02.2021-19.12.2022 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere finans platformu yazılım geliştirme, analiz, test ve bakım süreçlerini içeren "Hizmet" sözleşmesi imzalamıştır.
- 5-7 Mart 2021 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi'nde Developer Student Clubs Turkey tarafından düzenlenen ve Türkiye'den birçok üniversite öğrencisinin katıldığı "Google Solution Challenge People & Peace Hackathon" unda Smartiks Yazılım A.Ş. olarak "Gümüş Sponsor" olduk. Challenge' in misyonu bir veya birden fazla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacına ( 1,2,3,4,5 ve 16. küresel amaçlar) hitap eden bir problemi çözmektir.
- 31.03.2021 tarihinde Ziraat Teknoloji A.Ş. ile 01.03.2021 - 28.02.2022 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere "Yazılım Danışmanlık ve Uyarlama Projeleri Alımı-Ek" sözleşmesi imzalamıştır.



- 13.04.2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 2020 yılına ait ilk Sürdürülebilirlik Raporu'muz yayınlanmıştır. İlgili rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir. <https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/450566>
- 26.04.2021 tarihinde Şirketimizce Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) içerisinde geliştirilen ve İEE/BP-VT/2388 kayıt tescil numaralı, "İstatistiksel algoritmaların kullanılarak ürün ve lokasyon bazlı, bir zaman dilimindeki satışların / maliyetlerin tahmin edilmesi" konulu "Smartforecast (İstatistik Tahminleme Uygulaması)" adlı bilgisayar programının geliştirilmesine ilişkin ürünleşme fazı tamamlanmıştır.
- 01.05.2021 tarihinde Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ile 12 aylık "İş Zekası Geliştirme ve Danışmanlık" sözleşmesi imzalanmıştır.
- 03.05.2021 tarihinde 01.04.2021 - 01.06.2021 döneminde geçerli olmak üzere Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme (TTECH) ile "ICM Prim Yönetim Sistemi Geliştirmeleri Süre Uzatım ve Tadil Protokolü" imzalamıştır.
- 03.05.2021 tarihinde, Şirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş.'nin Kozyatağı Şubesi olan "Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Sıddıklar İş Merkezi No :52 Kat:1 Kadıköy İstanbul" ve %100 Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin merkezi olan "19 Mayıs Mah. Sümer Sok. Zitaş Sitesi C2 Blok No :3B/7 Kadıköy İstanbul" adresi ; "Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Kayalar İş Merkezi Blok No :39 İç Kapı No :4 Kadıköy İstanbul" adresine taşınarak tek bir çatı altında toplanmıştır. 01.05.2021 tarihi itibarıyla bağlı ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hiz. ve Tic. A.Ş. arge merkezi belgesinin iptaline ilişkin başvuru 04.02.2022 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca E-63413363-206.03-3329695 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
- 03.05.2021 tarihinde Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş ile 28.02.21-01.03.22 tarihleri arasında yürürlükte kalmak üzere 12 aylık Servis Sağlayıcılığı Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Smartiks Yazılım A.Ş. 20-23 Mayıs 2021 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından beşincisi düzenlenen "ProCenga Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Proje Yarışması'nda sponsor olmuştur.
- 01.06.2021 tarihinde Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi ile 5 Yıllık Ana Tedarikçi Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 02.06.2021 tarihinde, Hindistan merkezli Applicate IT Solutions Pvt Ltd. ile "Yapay Zeka Teknolojisi kullanan Satış Asistanı (Sales Agent, Sales Supervisor) ürünü" konulu ve feshedilmedikçe otomatik uzatılmak üzere 1 yıllık iş ortaklığı sözleşmesi (Partnership Agreement) imzalanmıştır.



- 08.06.2021 tarihinde, Inter-Tech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş. ile 800 adam/gün birimlik Yazılım Geliştirme konulu Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 14.06.2021 tarihinde KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile 1 Yıllık Dış Kaynak Temini Ek Protokolü imzalanmıştır.
- 23.06.2021 tarihinde Turkishtime Ekonomi ve İş Kültürü Portalı tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi” listesinde Smartiks Yazılım 2020 yılında yaptığı toplam 11.360.184 TL’lik Ar-Ge Yatırımı ile yerini almıştır. (<https://turkishtimedergi.com/arge250/>)
- 13.07.2021 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile 09.08.21-09.08.22 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere Personel Tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 26.07.2021 tarihinde Magna Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ile 1 yıllık Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 27.07.2021 tarihinde, Şirketimiz %100 Bağlı Ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" konulu Ar-Ge projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunmuş ve proje destek karar yazısı alınmıştır. İlgili proje desteği 416.242,73 TL olup, 01.03.2021 – 30.06.2022 tarihli proje faaliyetlerini kapsamaktadır.
- 30.07.2021 tarihinde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile müşteri verilerinin taşınması ve PowerBI raporlarının oluşturulması konulu, 30.07.2021-30.06.2022 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 05.08.2021 tarihinde Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile 1 yıl süreli “Siebel Çağrı Merkezi Uygulama Yazılımı Bakım Destek Hizmeti” sözleşmesi imzalanmıştır.
- 12.08.2021 tarihinde, TTECH Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ile 01.07.2021-30.06.2023 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere Turkcell Grup – Satış Prim ve Teşvik Sistemi ait modüllerin analiz, geliştirme ve test hizmetlerinin sağlanması konulu Ek Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 18.08.2021 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası AŞ. ile 20.09.2021 - 31.03.2022 tarihleri arasında yürürlükte kalmak üzere “İş Zekası Analitiği Proje Danışmanlık Hizmeti” konulu Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 03.09.2021 tarihinde Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/2021 - 03/09/2022 tarihlerinde geçerli olacak şekilde 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.



- 29.09.2021 tarihinde Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. ile 11.06.2021-11.06.2022 tarihlerinde geçerli olmak üzere yıllık bakım destek konulu ek protokol imzalanmıştır.
- 01.10.2021 tarihinde Yurtiçi Kargo Servisi AŞ ile CMS sistem teknolojisi değişimi konulu 20 adam/günlük Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 27.10.2021 tarihinde, 01.01.2021-31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere, şirketimiz ile Beqom SA arasında, son kullanıcıları Turkcell İletişim Hizmetleri, Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri olmak üzere proje bazlı “Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- 18.11.2021 tarihinde, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ile 01.08.2021 - 31.07.2022 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere “Bakım Destek Hizmeti” konulu Ek Hizmet Sözleşme imzalanmıştır.
- 22.11.2021 tarihinde, Borusan Araç Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ile “Dinamax Araç İhale Projesi” ile ilgili 1 yıllık Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 02.12.2021 tarihinde Şirketimiz ile Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. arasında, 01.05.2021-30.04.2022 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde, Allianz grup şirketlerine özel olarak geliştirilmiş olan “Risk Analiz Rapor Sistemi” ürünü için sunulacak yıllık bakım hizmetine yönelik “Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- 02.12.2021 tarihinde Microsoft ile son kullanıcı BNP Paribas Cardif Emeklilik olmak üzere “Veri Yönetimi”, “Veri Ambarı Değerlendirmesi/Tasarımı/Uygulaması” ve “Veri Görselleştirme, Dashboard ve Raporlama” olmak üzere 3 farklı iş grubu için 31.05.2023 tarihine kadar yürürlükte kalacak şekilde Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 30.11.2021 tarihinde Şirketimiz ile Kimberly Clark Tüketim Malları San. ve Tic. AŞ. arasında 01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında yürürlükte kalmak üzere İş Zekası ve IT Danışmanlığı (Business Intelligence Project Agreement) konulu Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 08.12.2021 tarihinde Inter-Tech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. AŞ ile son kullanıcı Yapı Kredi Faktöring AŞ olmak üzere, Inter-Vision Entegre Finans Platformu içinde bulunan yazılım modüllerine ilişkin yazılım geliştirme hizmeti konulu, 19.07.2021-19.07.2022 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 20.12.2021 tarihinde Şirketimiz ile Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ. Arasında “Paynet Banka Mutabakat Sistemi Yönetim Uygulaması Bakım ve Destek” konulu 30.11.2021-01.12.2022 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimiz 27.12.2021 tarih ve 2021/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Yönetim Kurulu Üyelerinden Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin istifaen





görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi (Temsilen Sn. Mustafa Bahçuvan)'nın atanmıştır.

- Şirketimiz 10.01.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Yüce Erim'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Nazan Kaya ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Sn. Murad Kayacan atanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Sn. Nazan Kaya Yüce Erim'den boşalan komite görevlerini devralarak Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak; Sn. Murad Kayacan ise İbrahim Semih Arslanoğlu'ndan boşalan komite görevlerini devralarak Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak seçilmiştir.
- %100 bağlı ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Tic. A.Ş.'nin 11.01.2022 tarihli ve 2022/02 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı Smartiks Yazılım A.Ş.'nin tüzel kişi temsilcisi Sn. Ali Cem Kalyoncu' nun istifaen görevden ayrılması nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Tüzel Kişi Temsilcisi Mustafa Bahçuvan olarak seçilmiş; 24.01.2022 tarihli ve 2022/03 sayılı kararı ile yönetim kurulu üyelerinden Sn. Neval Önen'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine yerine Sn. Sezai Akdemir'in atanmıştır.
- Şirketimiz 24.01.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Neval Önen'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Sezai Akdemir; Sn. Tuğrul Gökçen'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Metin Kiriş atanmıştır.

## VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.



## IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2021

### BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2021 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz işbu beyan ekinde yer almaktadır.

Smartiks Yazılım A.Ş., (“Smartiks Yazılım” ve/veya “Şirket”) Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemekte olup, bu ilkeleri doğru şekilde uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket’in faaliyetlerinde; SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerine 2021 yılında uyum için azami özen gösterilmiştir. 21.08.2019 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komitelerin belirlenmesine ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan komiteler etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri Genel Kurul’dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.

Smartiks Yazılım Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Smartiks Yazılım tarafından, uygulanması zorunlu olmayan bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamış olmakla birlikte, uygulanması zorunlu olan ilkelere 31.12.2021 tarihi itibarıyla tam olarak uyum sağlanmıştır. Uygulamaya konulamamış ilkelere üzerinde, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarımız devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uyum prosedürü her anlamda tamamlanmış olacaktır.



## BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

### 2.1 Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

#### **Zehra Uluç**

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Tel: 0212 483 74 23

Faks: 0212 483 74 28

E-posta: [yatirimci@smartiks.com.tr](mailto:yatirimci@smartiks.com.tr)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No: 903877)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No: 903878)

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir. Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile operasyonel ve finansal faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak hazırlanan “Faaliyet Raporları” çeyreklik dönemler itibariyle KAP’ta açıklanmakla birlikte Şirket’in internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Yıl içerisinde telefon ve e-posta yoluyla ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden gelen bilgi talepleri cevaplanmıştır. Pay Sahipleri ile İlişkiler birimi Şirket’in yapısı nedeniyle Yönetim Kurulu’na ayrıca bir rapor sunmamakla beraber Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin zamanında bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

#### **Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri**

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün mevzuattan gelen başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, analistlerin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.



- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- İnternet sitesinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek;
- Yatırımcı ve analistlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde bire bir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak,
- Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek;
- Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek;
- Üçer aylık faaliyet dönemleri itibarıyla Şirket’in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlamak;
- Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek;
- Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sistem dâhil bilgilerin takibini yapmak.

## 2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü’ ne ulaşan her türlü bilgi talebi, yatırımcılar arasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla titizlikle yanıtlanmaktadır. Bu doğrultuda cari yıl içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen bilgi taleplerine telefon ve e-posta ile yazılı ve sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmaya çalışılmıştır.

Bunun yanında, Şirket’in internet sitesinde ([www.smartiks.com.tr](http://www.smartiks.com.tr)) ayrı bir bölüm olarak yer alan “Yatırımcı İlişkileri” üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması için dönem içerisinde kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

Esas sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.



## 2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in olağan genel kurulu, Şirket'in faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

2020 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 28.05.2021 tarihinde saat 14:00'da Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. No:151/E D2 BI Z06 Esenler İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz toplantısı "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir;

- 1) 2020 yılına ait hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 2) 2020 yılına ait hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.
- 3) 2020 yılına ait hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kafein Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketinin ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve oyçokluğu ile reddedildi. Erdoğan Hakan Çelik, Tuğrul Gökçen, Neval Önen, İbrahim Semih Arslanoğlu, Yüce Erim'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
- 5) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin şirket kârının dağıtılmayarak öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.600-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
- 7) Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 31.12.2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarının 1.283.271 TL olduğu hususunda finansal tabloların 6 No'lu dipnotu kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.



- 8) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimizce 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi.
- 10) 2020 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2021 yılı için 100.000 TL'lik üst sınır belirlenmesine karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 12) Faaliyet Dönemi içerisinde TTK 363. kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Erdoğan Hakan Çelik ve Sn. Tuğrul Gökçen'in üyelikleri onaylandı.
- 13) Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Temsilen Ali Cem Kalyoncu), Erdoğan Hakan Çelik, Neval Önen ve Tuğrul Gökçen Yönetim Kurulu Üyeliğine; Yüce Erim ve İbrahim Semih Arslanoğlu ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçilmiştir.
- 14) "Smartiks Yazılım Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" genel kurulca kabul edildi.

## 2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B Grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (on beş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanabilirler. Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.



Sermayenin en az onda birini temsil eden paylara malik olan pay sahiplerinin istemi üzerine gizli ve yazılı oya başvurulabilir.

## 2.5 Kâr Payı Hakkı ve Kâr Dağıtım Politikası

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) % 5'i sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

### **Birinci Kâr Payı:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

### **İkinci Kâr Payı:**

d) Net dönem kârından, (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.



Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca hesap dönemi içinde bir veya birkaç kez kâr avansı dağıtabilir. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, kâr payı avansını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın elverdiği dönemlerde dağıtır.

### **Kar Dağıtım Politikası:**

Smartiks Yazılım A.Ş. (Smartiks) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Smartiks'in stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Smartiks'in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Smartiks'in kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Esas Sözleşme'nin 17. maddesinde açıklanmaktadır. Smartiks, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme 'de yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esasını benimsemiştir.

Kâr dağıtımını zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Smartiks'in kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımında mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanır.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Smartiks'in internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Smartiks'in faaliyet raporunda yer verilerek, internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.





## 2.6 Payların Devri

A ve B Grubu nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararına bağılı olup, nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 493 madde hükümleri uygulanır. Devralanın Şirketle aynı faaliyet konusu ile ilgilenmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı rekabet içinde olması durumunda Şirket nama yazılı payların devir onay istemini reddedebilir. C Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir. Esas sözleşme Şirket'in [www.smartiks.com.tr](http://www.smartiks.com.tr) adresinde bulunan internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü başlığı altında yayımlanmaktadır.



## BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 3.1 Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgilerin, Şirketimizin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek Şirketimizin gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri, hissedarlar ve menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme Politikası Şirket'in [www.smartiks.com.tr](http://www.smartiks.com.tr) adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.

### 3.2 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in internet sitesi adresi [www.smartiks.com.tr](http://www.smartiks.com.tr) olup, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

### 3.3 Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Md. 8 Kapsamında, Yıllık Faaliyet Raporlarında Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığına; ayrıca yine aynı Tebliğin ekinde yer alan 2.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki ek bilgilere yer verilir.



## BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

### 4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere, Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da menfaat sahiplerinin Şirket'in durumu hakkında bilgilenmelerini temin eder. Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaya ve Şirket sermayesinin korunmasına azami özen göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite 'ye aynı zamanda komite başkanları olan bağımsız üyeler vasıtasıyla iletebilmektedir.

Menfaat Sahipleri Politikası Şirket'in [www.smartiks.com.tr](http://www.smartiks.com.tr) adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.

### 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Diğer taraftan, çalışanlar ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir.

### 4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, Smartiks Yazılım A.Ş.'nin tercih edilen bir şirket olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:

- *İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması*
- *Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılması; çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulması*
- *Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi*
- *Yüksek bağlılığın ve performansın teşvik edilmesi*
- *Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi*



Smartiks Yazılım A.Ş. olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.

Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri içinde yer almaktadır ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir.

Gelişim ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkartılmaktadır. Sürekli gelişim ve yüksek performans için çalışanlarımızın gözünde açık, adil, duyarlı, geliştiren, çalışanların maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğu düşünülmektedir.

Smartiks Yazılım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO (International Labor Organization) Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumu taahhüt eder.

#### 4.4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Smartiks Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası 27.12.2019 tarih ve 2019/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Smartiks Yazılım, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel öğelerinden biri olarak kabul eder. Sürdürülebilir büyüme ile birlikte paydaşlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek asıl amacdır. Faaliyet göstermekte olduğu tüm sektörlerde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; hissedarları, çalışanları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösterir.

Smartiks Yazılım, sürekliliğine öncelikle önem vererek ve hissedarlarına değer yaratma hedefi doğrultusunda, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışı ile, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.



## BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

### 5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim kurulu üye sayısı en az 5 en fazla 10 üyeden oluşmak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

31.12.2021 tarihi itibarıyla Smartiks Yazılım Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

<b>Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu</b>	
Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. (Temsilen Mustafa Bahçuvan)	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Neval Önen	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul Gökçen	Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulu üye sayısı en az 5 en fazla 10 üyeden oluşmak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

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.

### 5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komiteleri dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlenmekle görevli komisyon ve komiteler de kurulabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.



Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir. Smartiks'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Smartiks'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Dönem içinde 24 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %96 oranında katılım sağlamıştır.

Şirketimizce, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde yıllık 5.000.000 USD poliçe bedeli ile ilk olarak 01.11.2019 tarihinde Yönetici Sorumluluk Sigortası imzalanmıştır. İlgili Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/2021– 03/09/2022 tarihlerinde geçerli olacak şekilde 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir ve bu durum 03.09.2021 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

### 5.3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Risk Yönetimi, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. İki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bu komiteye atanmış olup, çalışma esasları Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı defa toplanmaktadır.

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler; sektörden kaynaklanan riskler, faaliyetlerden kaynaklanan riskler ve diğer riskler (kredi, likidite, kur ve faiz oranı) olarak üç ana başlıkta takip edilmekte ve Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir. Risk yönetimine ilişkin detaylı bilgiler faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

### 5.4 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi, mali tablo dönemlerinde ve yıl sonunda gerçekleşen faaliyetler izlenerek değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu yılda bir kez, Şirket'in



hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapar.

## 5.5 Mali Haklar, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası

Şirket, üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret ve prim gibi faydaları içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeler ve Genel Müdür Seviyesindeki Yöneticilere Ödenen Mali Menfaatler Toplamı
2021	1.333.669 TL
2020	1.283.271 TL
2019	1.548.338 TL

Smartiks Ücretlendirme Politikası 27.12.2019 tarih ve 2019/28 sayılı Yönetim Kurulu ile yürürlüğe girmiştir. Politikaya göre, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir. Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretlerin toplamı üç ayda bir Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında ve Faaliyet Raporlarında kamuya açıklanmaktadır.

Smartiks'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Smartiks'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Şirketimizde kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin olarak yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Tazminat Politikası Şirket'in [www.smartiks.com.tr](http://www.smartiks.com.tr) adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**SMARTİKS YAZILIM A.Ş.**  
**Sorumluluk Beyanı (Konsolide)**  
**2021 - 4. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**  
Sorumluluk Beyanı





Finansal Tablo Niteliği

Konsolide

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Sorumluluk Beyanı	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
<b>Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı</b>	
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11/03/2022
Karar Sayısı	2022/06
<b>Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı</b>	

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- a) 01/01/2021- 31/12/2021 dönemine ilişkin Finansal Tablo, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo, Faaliyet Raporu , URF, KYBF ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Erdoğan Hakan Çelik, Genel Müdür

Süer Civelek, Mali ve İdari İşler Direktörü

Nazan Kaya, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Murad Kayacan, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**SMARTİKS YAZILIM A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2021 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	12
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926804">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926804</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844020">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844020</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yoktur.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirket %49.79, Serkan Karahanoğlu %1.95
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 6,42
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021-09 sayılı kararı doğrultusunda 2020 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938733">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938733</a>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/05/2021	0	% 6,57	% 0,14	% 6,43	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Setleri	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Setleri	Yoktur.	0	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938733">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938733</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler, Halka Arz Bilgileri , Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler - Genel Bilgiler, Ortaklık Yapısı ve Pay Bilgileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Tedbirlere İlişkin Bilgi

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermaye ve Ortaklık Yapısı
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sürdürülebilirlik Raporu - Sosyal İlkeler

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Mali ve İdari İşler Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@smartiks.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Menfaat Sahipleri Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarımız info@smartiks.com.tr üzerinden şikayet, dilek ve önerilerini yönetime iletebilmektedir.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu belirli üst düzey yönetici atamalarında karar mekanizmasıdır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - İK Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - İK Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Etik İlkeler ve Davranış Politikası
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler - Sürdürülebilirlik Raporu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası



## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	11.03.2022
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı - Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi (Temsilen Mustafa Bahçuvan), Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Erdoğan Hakan Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri - Neval Önen ve Tuğrul Gökçen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri - Yüce Erim ve İbrahim Semih Arslanoğlu
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	0
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması i
Yönetim kurulu başkanının adı	Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi (Temsilen Mustafa Bahçuvan)
İcra başkanı / genel müdürün adı	Erdoğan Hakan Çelik
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	İcra başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961759">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961759</a>
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	%16,6

## Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/12/2021		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Erdoğan Hakan Çelik	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/12/2020		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Neval Önen	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/10/2019		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Tuğrul Gökçen	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/12/2020		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Yüce Erim	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21/02/2020	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910602">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910602</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
İbrahim Semih Arslanoğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/01/2019	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910602">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910602</a>	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	24
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 96
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Ortalama 2 gün olmak üzere makul sürede sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - İç Yönergeler - Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783562">www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783562</a>

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Yüce Erim	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		İbrahim Semih Arslanoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Yüce Erim	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate				

Governance Committee )		İbrahim Semih Arslanoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Zehra Uluç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Yüce Erim	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		İbrahim Semih Arslanoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Şirketin Stratejik Hedefleri
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

--	--	--	--	--	--

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	7	7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 66	% 66	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	6



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **SMARTİKS YAZILIM A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**

### **2021 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A ve B grubu payların Genel Kurul'da 15 oy hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketin Esas Sözleşmesinde konu ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						



2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirket insan kaynakları politikasında fırsat eşitliği tanımlanmış olup kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlaması hazırlanmamıştır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.		X				Müşteri memnuniyet anketi bulunmamakla birlikte, müşteri memnuniyetinin temini şirketimiz vizyonunun bir parçasıdır ve bu anlayışla hareket edilmektedir.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK					
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X				
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X				
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ					
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X				
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X				
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI					
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X				
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X				
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X				
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X				
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X				
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X				
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X				
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI					
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X		Şirket, Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için asgari bir hedef belirlememiştir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.			X		31.12.2021 tarihinde denetimden sorumlu komite üyelerinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi yoktur. Bununla birlikte dönem sonrası yapılan atamalar ile 10.01.2022 tarihinde tecrübe şartı sağlanmıştır.
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ					
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X				
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X				
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.				X	
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X				
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X				
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X				
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X			Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısı bilgilendirme dökümanında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER					

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.					X	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler faaliyet raporunda toplu olarak belirtilmektedir.



## X. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU 2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair II-17.1.a sayılı Tebliğ, 02.10.2020 tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklikler kapsamında, uyumun gönüllülük esasına bağlandığı “Sürdürülebilirlik İlkeleri” ortaya konulmuştur. Smartiks Yazılım, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' ni gönüllülük esasına dayalı olarak benimsemekte ve bu kapsamda tüm ilkelere uyumu hedeflemektedir. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde hâlen çalışılmakta olup, Şirket'in mevcut yapısına uygun ilkelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

İlke Türü	İlke Kodu	İlke No	İlke Açıklaması	Uyum Durumu	Açıklama	Link
Genel	A1. Strateji, Politika ve Hedefler	1	Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.	Tam Uyum	Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız mevcuttur ve kamuya açıklanmıştır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_8174e87fc0834f259f1b72fa66d1b80a.pdf">https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_8174e87fc0834f259f1b72fa66d1b80a.pdf</a>
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler	2	ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.	Tam Uyum	Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedefler Sürdürülebilirlik Raporunda sunulmaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri">https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri</a> > Sürdürülebilirlik Raporu



A2. Uygulama/İzleme	3	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirlenir ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.	Tam Uyum	Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir. Faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu'na yıllık raporlama yapılmıştır.	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895748">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895748</a>
A2. Uygulama/İzleme	4	Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Tam Uyum	Şirket'in sürdürülebilirlik hedefleri ve uygulamaları her yıl Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmıştır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri">https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri</a> >Sürdürülebilirlik Raporu
A2. Uygulama/İzleme	5	ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.	Kısmi Uyum	ÇSY performans göstergelerimiz Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Sektör karşılaştırması bulunmamaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri">https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri</a> >Sürdürülebilirlik Raporu
A2. Uygulama/İzleme	6	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.	Tam Uyum	Ürün ve hizmetlerin entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak takip edilmesi kapsamında, ISO/IEC 27001 denetim sonucu sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmuştur.	
A3. Raporlama	7	Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	Tam Uyum	Sürdürülebilirlik performansımız, hedeflerimiz ve eylemlerimiz yılda bir kez raporlanmış ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler kamuya açıklanmıştır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri">https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri</a> >Sürdürülebilirlik Raporu

A3. Raporlama	8	Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve öznlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.	Tam uyum	Paydaş iletişimde kurumsal web sayfası, faaliyet raporları, KAP bildirimleri ve basın bültenleri kullanılmaktadır.	
A3. Raporlama	9	Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	Tam uyum	Tüm raporlama ve açıklamalar şeffaflık ve güvenilirlik bakışı ile hazırlanır.	
A3. Raporlama	10	Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.	Tam uyum	Sürdürülebilirlik Raporu'nda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile faaliyetlerimiz ilişkilendirilmiştir.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri">https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri</a> >Sürdürülebilirlik Raporu
A3. Raporlama	11	Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	Tam uyum	Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır. İlgili konu faaliyet raporumuzun "Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler" başlığında yayımlanmaktadır.	
A4. Doğrulama	12	Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğruladığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.	İlgisiz		



Çevresel	B. Çevresel İlkeler	13	Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.	Kısmi Uyum	Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarımız sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşılmaktadır. ISO 14001 standardımız bulunmamaktadır.	
	B. Çevresel İlkeler	14	Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	Tam Uyum	Şirketimiz çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlamakta ve bunları sürdürülebilirlik raporları ile paylaşmaktadır.	
	B. Çevresel İlkeler	15	Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.	Tam Uyum		
	B. Çevresel İlkeler	16	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	Tam Uyum	İlgili komite (Kurumsal Yönetim Komitesi), çalışma grubu ve görevleri faaliyet raporunda yer almaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri">https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri</a> >Faaliyet Raporları
	B. Çevresel İlkeler	17	Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.	Tam Uyum		
	B. Çevresel İlkeler	18	Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.	Tam Uyum	İlgili entegrasyon, Etik İlkeler ve Davranış Politikamız' da yer almaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri">https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri</a> Kurumsal Yönetim > Politikalar

B. Çevresel İlkeler	19	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.	Tam Uyum	Ürün ve hizmetlerin entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak takip edilmesi kapsamında, ISO/IEC 27001 denetim sonucu sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmuştur.	
B. Çevresel İlkeler	20	Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.	Uyumsuzluk	Şirket ve iştirakleri bazında çevresel politikalara uyum için azami özen gösterilmekle birlikte müşteri ve tedarikçi bazında entegrasyon çalışmaları sürmektedir.	
B. Çevresel İlkeler	21	Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.	Kısmi Uyum	Şirketimiz Ulusal, sektörel ve bölgesel politika oluşturma süreçlerine dahil değildir. Ancak Yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuzda, uyum sağladığımız “Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar” a yer verilmiştir.	
B. Çevresel İlkeler	22	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.	Kısmi Uyum	Sera Gazı, Su ve Atık Yönetimi Ölçümümüz bulunmamakla birlikte, Enerji Tüketimi sonuçlarımız dönemsel olarak karşılaştırılabilir şekilde yayınlanmaktadır.	
B. Çevresel İlkeler	23	Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.	Tam Uyum		
B. Çevresel İlkeler	24	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).	Tam Uyum		





B. Çevresel İlkeler	25	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.	Tam Uyum		
B. Çevresel İlkeler	26	İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	Kısmi Uyum	Şirketin direkt bir iklim krizi mücadele politikası bulunmamasıyla birlikte, ilgili strateji ve eylemlere sürdürülebilirlik politikasında değinilmiştir.	
B. Çevresel İlkeler	27	Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.	Uyumsuzluk	Ürün/Hizmet bazında çevresel etki ölçümlemesi yapılmamaktadır. Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonumuz bulunmamaktadır.	
B. Çevresel İlkeler	28	Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.	Uyumsuzluk	Ürün/Hizmet bazında çevresel etki ölçümlemesi ve fayda/maliyet hesaplaması yapılmamaktadır.	
B. Çevresel İlkeler	29	Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.	Kısmi Uyum	Elektrik tüketim verisi KWH (kilowatt) bazında açıklanmaktadır.	
B. Çevresel İlkeler	30	Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.	Kısmi Uyum	Elektrik tüketimi açıklanmaktadır.	
B. Çevresel İlkeler	31	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Uyumsuzluk	Yenilenebilir Enerji konusunda çalışma bulunmamaktadır.	



B. Çevresel İlkeler	32	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.	Uyumsuzluk	Yenilenebilir Enerji konusunda çalışma bulunmamaktadır.	
B. Çevresel İlkeler	33	Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.	Kısmi Uyum	Enerji tüketim verileri Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayınlanmaktadır. Emisyon azaltım miktarı ölçülmektedir.	
B. Çevresel İlkeler	34	Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.	Uyumsuzluk	Su verisi ölçülmektedir.	
B. Çevresel İlkeler	35	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.	İlgisiz	Faaliyetlerimiz herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.	
B. Çevresel İlkeler	36	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.	İlgisiz	Böyle bir açıklama yapılmamıştır.	
B. Çevresel İlkeler	37	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.	İlgisiz	Böyle bir fiyatlandırma yoktur ve açıklama yapılmamıştır.	
B. Çevresel İlkeler	38	Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.	Tam uyum	Sürdürülebilirlik Raporu, UNGC İlerleme Raporu	



Sosyal					
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	39	İnsan Hakları Evrensel Beyannameğine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.	Tam Uyum	İlgili taahhüdün yer aldığı İnsan Kaynakları Politikası internet sitemizde yer almaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf">https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf</a>
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	40	İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	Tam uyum	İlgili İnsan Kaynakları Politikamız Kurumsal Web sitemizde yer almaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf">https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf</a>
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	41	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.	Tam uyum	Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız kurumsal web sitemizde yer almaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf">https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf</a>
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	42	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.	Tam uyum	İnsan Kaynakları Politikamız ve çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemelerimiz yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuzda "Sosyal İlkeler" başlığında yer almaktadır.	



C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	43	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyumsuzluk çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.	Tam uyum	İnsan Kaynakları Politikası, Tazminat Politikası ve Menfaat Sahipleri Politikası kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır. Çalışan memnuniyeti değerlendirme formu dört aylık periyotlarla uygulanmaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf">https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_d2c7bca6765b4e0789b1e2478822e904.pdf</a> <a href="https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_fb8bbd1c11b14868bbbf3c5079dad77.pdf">https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_fb8bbd1c11b14868bbbf3c5079dad77.pdf</a> <a href="https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_1bd0d57e741643cd96caf863f3a68035.pdf">https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_1bd0d57e741643cd96caf863f3a68035.pdf</a>
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	44	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	Tam uyum	İş Sağlığı ve Güvenliği başlığı Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer almaktadır.	
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	45	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Tam uyum	Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni web sitemizde yayınlanmaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/kvkk">https://www.smartiks.com.tr/kvkk</a>
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	46	Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	Tam uyum	Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Politikamız web sitesinde yer almaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri">https://www.smartiks.com.tr/yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-ili%C5%9Fkileri</a> <b>Kurumsal Yönetim &gt; Politikalar</b>
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	47	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	Tam uyum	Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikamız internet sitemizde yer almaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_20edb5ff6ee942999c3f0c44608dc62d.pdf">https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_20edb5ff6ee942999c3f0c44608dc62d.pdf</a>
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	48	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	Kısmi uyum	ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda çalışanlar bilgilendirilmiş olup ayrıca bir eğitim programı uygulanmamıştır.	



C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	49	Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	Tam uyum		
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	50	Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.	Kısmi Uyum	Müşteri şikayetleri ilgili satış direktörlükleri üzerinden üst yönetim ile paylaşılmakta ve çözümlendirilmektedir. Yazılı bir müşteri memnuniyet politikası bulunmamakla birlikte, müşteri memnuniyeti bir şirket misyonu olarak önceliklendirilmiştir.	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	51	Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.	Tam uyum		
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	52	Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.	Tam uyum	Şirketimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları' (TMS) na tabiidir.	



C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	53	İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.	Tam uyum	Şirketimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) Sözleşmesinde imzacı şirket konumundadır.	<a href="https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141907">https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141907</a>
	54	Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.	Tam uyum	BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almak için alt yapı çalışmalarına başlamıştır.	
Kurumsal Yönetim	55	II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	Tam uyum	Smartiks Yazılım tarafından, uygulanması zorunlu olmayan bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamış olmakla birlikte, uygulanması zorunlu olan ilkelere 31.12.2021 tarihi itibarıyla tam olarak uyum sağlanmıştır.	
	56	Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	Tam uyum		



Kurumsal Yönetim İlkeleri	57	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	Tam uyum	Menfaat Sahipleri Politikamız kurumsal web sitesinde yer almaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_1bd0d57e741643ed96caf863f3a68035.pdf">https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_1bd0d57e741643ed96caf863f3a68035.pdf</a>
Kurumsal Yönetim İlkeleri	58	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	Tam uyum		
Kurumsal Yönetim İlkeleri	59	Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.	Tam uyum	Şirketimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) Sözleşmesinde imzacı şirket konumundadır.	<a href="https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141907">https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141907</a>
Kurumsal Yönetim İlkeleri	60	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	Tam uyum	Şirketimiz Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası web sitemizde yer almaktadır.	<a href="https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_be9d7a9737fe4deabadbc7a400d22a1a.pdf">https://www.smartiks.com.tr/files/ugd/4b18c3_be9d7a9737fe4deabadbc7a400d22a1a.pdf</a>



## XI. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021





## CEO Mesajı ve UNGC Destek Beyanı

Değerli Paydaşlarımız,

Smartiks Yazılım A.Ş., müşterilerine yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretmek, aynı zamanda konularında uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile 2006 yılında kurulmuştur.

Smartiks, en doğru çözümü en kısa sürede sunma vizyonu ile hareket etmektedir. Adının kalite ile ifade edilmesi için çalışmalarında verimliliği ve hizmet kalitesini daima ön planda tutarak hizmet sunan Smartiks, en önemli kaynağının insan olması anlayışı ile kadrosunu sürekli güçlendirmekte ve geliştirmektedir. Uluslararası iş birliktelikleri ile köklü yazılım geleneklerini modern bir anlayış ile günümüz teknoloji ve hızlı üretim ihtiyaçlarına göre şekillendiren şirketimiz, kısa zamanda sektörde öncü teknoloji geliştirme firmaları arasında yerini almıştır.

Odaklandığı, Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri, İş Zekâsı, e-Ticaret uygulamaları ve Mobil uygulamalar konularında, birçok ulusal ve uluslararası projeye başarı ile imzasını atan firmamız aynı zamanda vizyoner yaklaşımı ile gelişen sektörel ihtiyaçları önceden görerek yeni ürün ve hizmetleri de portföyüne eklemektedir. Tamamladığı her biri sektöründe referans olarak gösterilen projeler ile büyümesine devam eden Smartiks, sadece ihtiyaca cevap olma noktasında değil, müşterilerine aynı zamanda gelecek yeniliklere ve oluşacak yeni ihtiyaçların öngörülmesi anlamında tam destek sunarak stratejik iş ortaklığını kendine ilke edinmiştir. Kuruluşundan itibaren geliştirdiği ürünler ve çözüm ortaklıklarıyla, teknolojinin ileri seviyede kullanımı ve kurumsal çözümlerde danışmanlık konularında uzmanlığını pekiştirmiş olan Smartiks, çözümleriyle üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamakta, birikimlerini başarıya dönüştürmektedir.

Smartiks olarak finansal göstergelerimizin beraberinde, şirketimizin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimlerini ve bu gelişmelerden kaynaklanan fırsat ve risklerimizi de takip etmeyi hedefledik. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak ve bu konuda örnek teşkil edebilmek için hem gerçekleştirdiğimiz hem de hedeflediğimiz çevresel, sosyal ve kurumsal çalışmalarımızı pay sahiplerimizle şeffaf bir şekilde paylaşmayı görev bildik.

Şirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş.'nin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) İnsan Hakları, Çalışma Koşulları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele ana başlıklarında küresel düzeyde kabul görmüş 10 ilkesine olan bağlılığımızı ve desteğimizin sürekliliğini beyan etmekten memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda sürdürülebilirlik raporumuzda bu ilkeleri iş stratejimize, kültürümüze ve günlük faaliyetlerimize entegre etmeye yönelik eylemlerimizi açıklamayı hedefledik. Ayrıca, birincil iletişim kanallarımızı kullanarak bu bilgileri tüm paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt etmekteyiz.

Önümüzdeki dönemde, hedeflerimiz doğrultusunda nice başarının kıvanç ve mutluluğunu hep birlikte paylaşmak dileğiyle.

Saygılarımla,  
Sn. E. Hakan Çelik  
CEO, Smartiks Yazılım A.Ş.





## Smartiks Hakkında

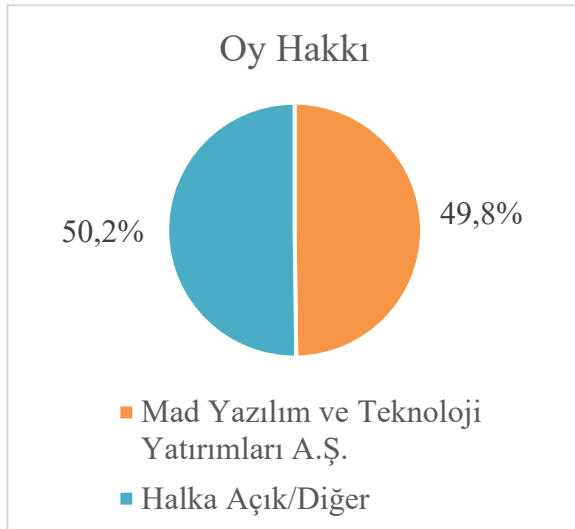
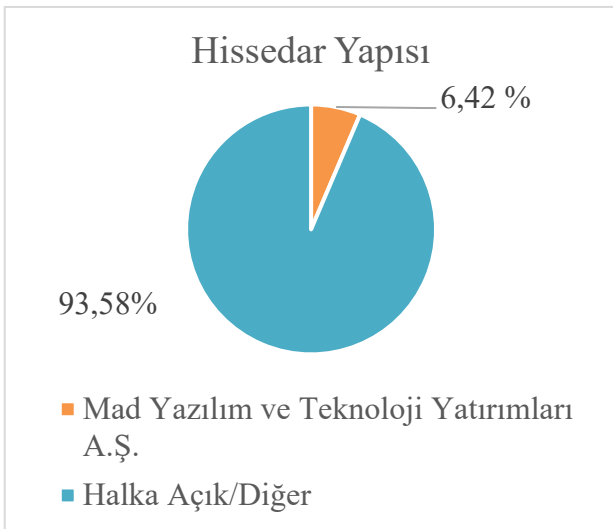
Smartiks, 2006 yılında müşterilerine yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretmek, aynı zamanda konularında uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Odaklandığı, **Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri, İş Zekâsı, e-Ticaret uygulamaları ve Mobil uygulamalar** konularında, birçok ulusal ve uluslararası projeye başarı ile imzasını atan Smartiks aynı zamanda vizyoner yaklaşımı ile gelişen sektörel ihtiyaçları önceden görerek yeni ürün ve hizmetleri de portföyüne eklemektedir. Kuruluşundan itibaren geliştirdiği ürünler ve çözüm ortaklıklarıyla, teknolojinin ileri seviyede kullanımı ve kurumsal çözümlerde danışmanlık konularında uzmanlığını pekiştirmiş olan Smartiks, çözümleriyle üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamakta, birikimlerini başarıya dönüştürmektedir.

Smartiks Yazılım A.Ş., 10.05.2019 tarihinden beri Borsa İstanbul'da Bilişim Endeksi'nde işlem görmektedir. 2021 yılı sonu itibariyle şirketimizin Fiili Dolaşım Pay Oranı %93,32'dir. Şirket, 2019 yılından beri Sermaye Piyasası düzenlemelerini izlemekte ve başta kurumsal yönetim yapıları, finansal raporlama süreçleri ve şeffaflık ilkeleri dahil olmak üzere mevzuata uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ofislerimiz			
Genel Müdürlük	Kozyatağı Şube	Dubai Şube	ABD Şube
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No: Z06 Esenler / İstanbul	Sahrayıcedit Mh. Halk Sk. Kayalar İş Merkezi No:39/A Kadıköy – İstanbul	Dubai Internet City, Building Number 12 Office 207-208 Dubai UAE	5201 Great America Pkwy Suite 320, Santa Clara, CA 95054, ABD



## Ortaklık ve Oy Hakkı Yapısı

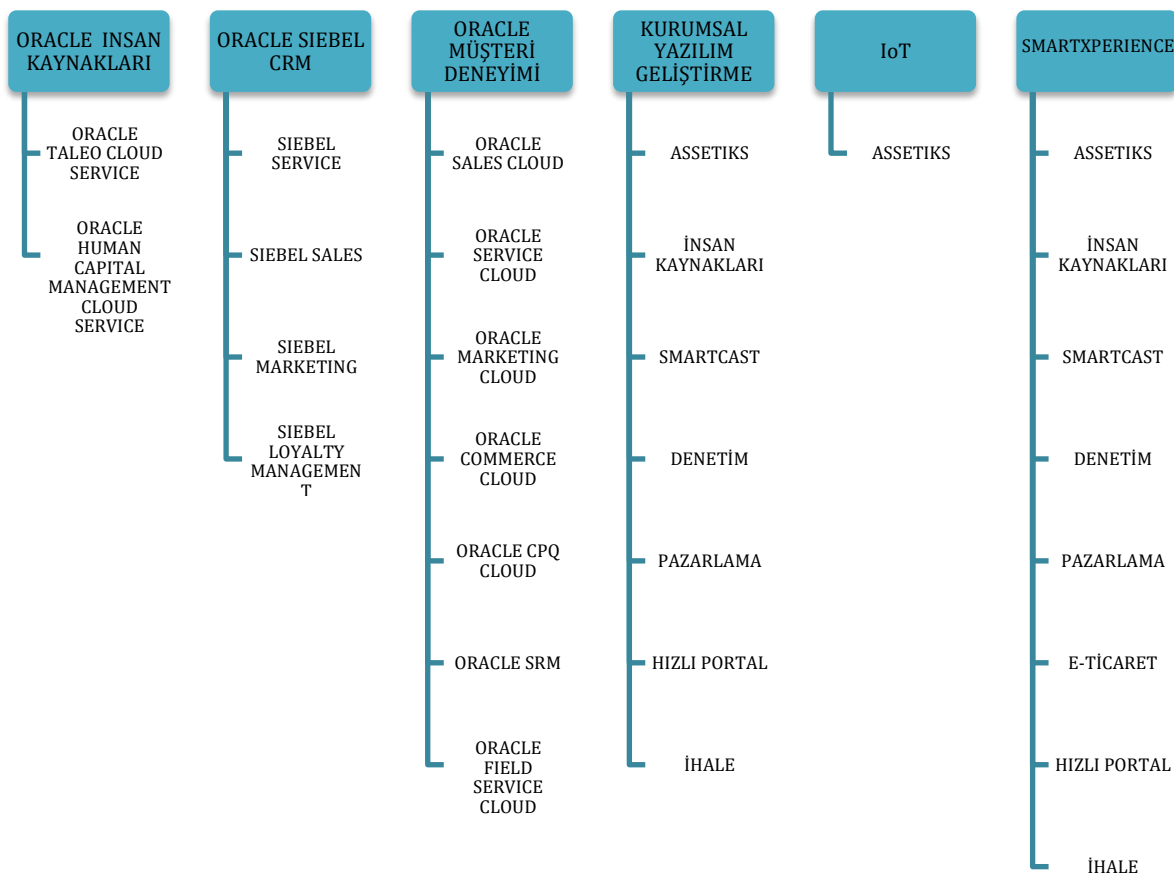


### 31.12.2021 itibariyle Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi
Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. (Temsilen Mustafa Bahçuvan)	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Neval Önen	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul Gökçen	Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



## Çözümlerimiz



### %100 Bağı Ortaklığımız: Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Smartiks Yazılım A.Ş., 27.09.2019 tarihinde büyüme stratejisi ve yatırım kararları doğrultusunda; 2012 yılında **büyük veri ve iş zekâsı** odaklı kurulan; güçlü Ar-Ge alt yapısı ile geliştirdiği yüksek katma değerli ürünleri Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Amerika, Avustralya ve İsviçre gibi ülkelerde müşterilere başarı ile sunmuş olan; "Project & Portfolio Intelligence" adlı ürünü ile Londra'da Barclays Bank, İsviçre'de Nestle ve Avustralya'da Bendigo Bank gibi firmalarla çalışan; ayrıca yerinde Ar-Ge merkezi sertifikası ve çeşitli TÜBİTAK teşvikleri sayesinde inovatif ürün ailesine yapay zekâlı ürünler de ekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayan yazılım firması "Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş." nin paylarının tamamını (%100) satın almıştır.

Compello'nun 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, kiralmasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmaktır.



## Rapor Hakkında

Raporumuz, dünya çapında öne çıkan raporlama çerçevelerinden olan ve 03.11.2020 tarihinden bu yana imzacısı olduğumuz UNGC uyarınca hazırlanan “İlerleme Bildirimi Raporlaması (Communication on Progress, COP)” Raporlama Çerçevesinde hazırlanmıştır. Smartiks COP, UNGC'nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzluğa ilişkin 10 prensibini referans alır ve bu ilkeleri destekleme ve sürdürme performansını özetler. Raporda paylaşılan tüm bilgiler ile tüm paydaşların farkındalığını artırmak, onlar adına değer yaratabilmek ve sürdürülebilirlik ilkelerinin tüm iş süreçlerine entegrasyonu amaçlanmıştır.

Raporumuz sürdürülebilirlik çerçevesindeki gelişim ve hedefleri “Çevresel İlkeler - Sosyal İlkeler - Paydaşlar Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler olmak üzere üç ana başlıkta incelenmiştir.



## Raporun Hazırlanmasında Esas Alınan İlkeler

### BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin On İlkesi

Şirketimiz 03.11.2020 tarihinde, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda, sürdürülebilir şirketlerin ve paydaşların küresel hareketinin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır. Şirketimiz UNGC Şirket Kartına ve Taahhüt Mektubuna linkten ulaşabilirsiniz:

<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141907-Smartiks-Yaz-l-m-A->



- İlke 1:** İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı
- İlke 2:** İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı
- İlke 3:** İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli
- İlke 4:** Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli
- İlke 5:** Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli
- İlke 6:** İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli
- İlke 7:** İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli
- İlke 8:** İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli
- İlke 9:** İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli
- İlke 10:** İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir

### BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

Smartiks BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) benimsemekte ve sürdürülebilirlik stratejisini bu kapsamdaki küresel hedefler ile uyumlu bir şekilde hayata geçirmektedir. Korumayı, güçlendirir, geliştirir, uyum anlayışı üzerine kurulu stratejisini SKA ışığı altında değerlendiren Smartiks, bazı başlıklar altında kalkınma hedeflerine, gerçekleştirdiği uygulamalarla katkı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler SKA resmi web sitesi [www.un.org/sustainabledevelopment](http://www.un.org/sustainabledevelopment) 'dır.



## Tarihçe ve Ödüller

### 2006:

- Yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile 2006 yılında kuruldu.

### 2014:

- Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Ofisi açıldı.

### 2017:

- Ortadoğu bölgesinde Smartiks çözümlerine olan talebi daha hızlı ve etkin karşılayabilmek amacıyla Dubai Ofisi açıldı.
- Oracle tarafından 2017 Yılı'nın 'Cloud Transformation Partneri' olarak ödüllendirildik.

### 2018:

- 16.05.2018 tarihinde borsada işlem gören Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. tarafından Smartiks Yazılım A.Ş.'ye %51 oranında iştirak edildi.
- Amerika Birleşik Devletleri Şubesi açıldı.
- Smartiks 2017-2018 yılında gerçekleştirdiği başarılı proje ve iş ortaklığından dolayı Oracle'dan "FY18 Central Asia & Turkey Partner of the Year (HCM Cloud) " ve "FY18 Central Asia & Turkey Partner of the Year (Customer Advocacy)" ödüllerini aldı.

### 2019:

- 09 Mayıs 2019'da Şirketimiz Borsa İstanbul'da halka arz edildi.
- 27 Eylül 2019'da büyüme stratejisi ve yatırım kararları doğrultusunda; 2012 yılında büyük veri ve iş zekâsı odaklı kurulan yazılım firması "Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş." nin paylarının tamamı satın alındı.
- Vakıf Katılım Bankasına yapmış olduğumuz 3 proje ile 2019 Microsoft İş Ortakları Zirvesinde 'Yılın Finansal Dönüşüm İş Ortağı' ödülüne layık görüldük.

### 2020:

- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.
- Yurtdışı merkezli SecuPi Security Solutions, Ltd. ile "Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği" konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır.

### 2021:

- İstatistiksel algoritmaların kullanılarak ürün ve lokasyon bazlı, bir zaman dilimindeki satışların / maliyetlerin tahmin edilmesi" konulu "Smartforecast (İstatistikî Tahminleme Uygulaması) ürünümüz geliştirilmiştir.



- Microsoft ile 5 Yıllık Ana Tedarikçi sözleşmesi ve Hindistan merkezli Applicate IT Solutions Pvt Ltd. ile 1 Yıllık İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 23.06.2021 tarihinde Turkishtime Ekonomi ve İş Kültürü Portalı tarafından düzenlenen **“Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi”** listesinde Smartiks Yazılım 2020 yılında yaptığı toplam 11.360.184 TL’lik Ar-Ge Yatırımı ile yerini almıştır. (<https://turkishtimedergi.com/arge250>)





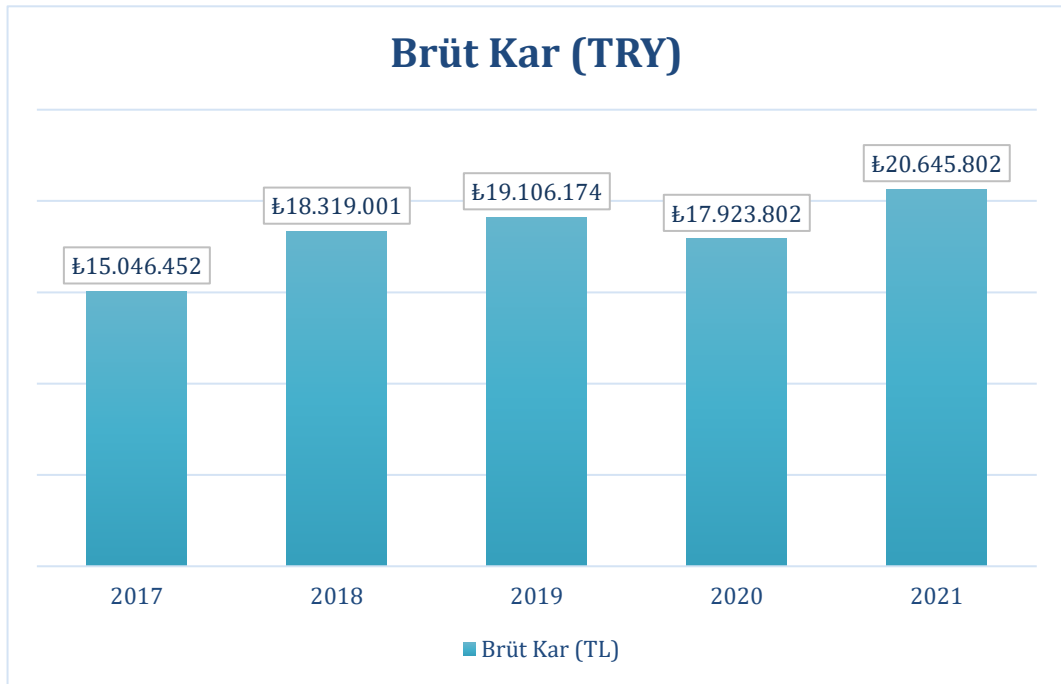
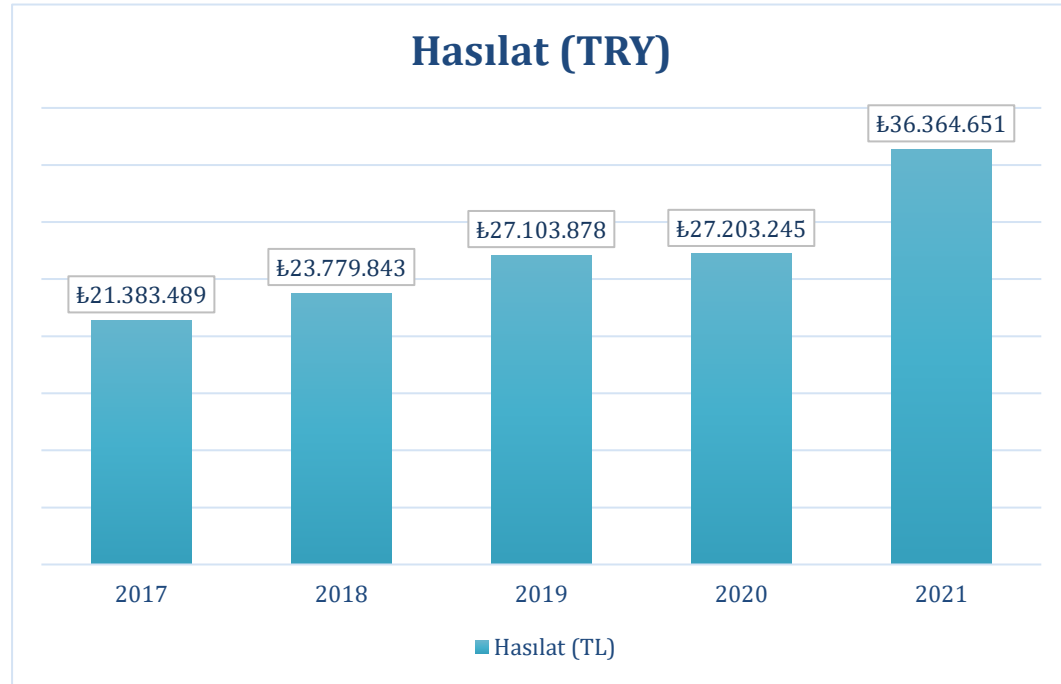
## Operasyonel ve Finansal Bilgiler

Smartiks Yazılım A.Ş., 2021 yılında yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Suudi Arabistan ve Kanada gibi ülkelere hizmet/ürün satışı sağlamış, yurt dışı merkezli firmalar ile yeni stratejik iş ortaklıkları gerçekleştirmiştir.

Hasılat, 31.12.2021 tarihi itibarıyla %33,7 artışla 36.364.651 TL olarak gerçekleşmiştir.

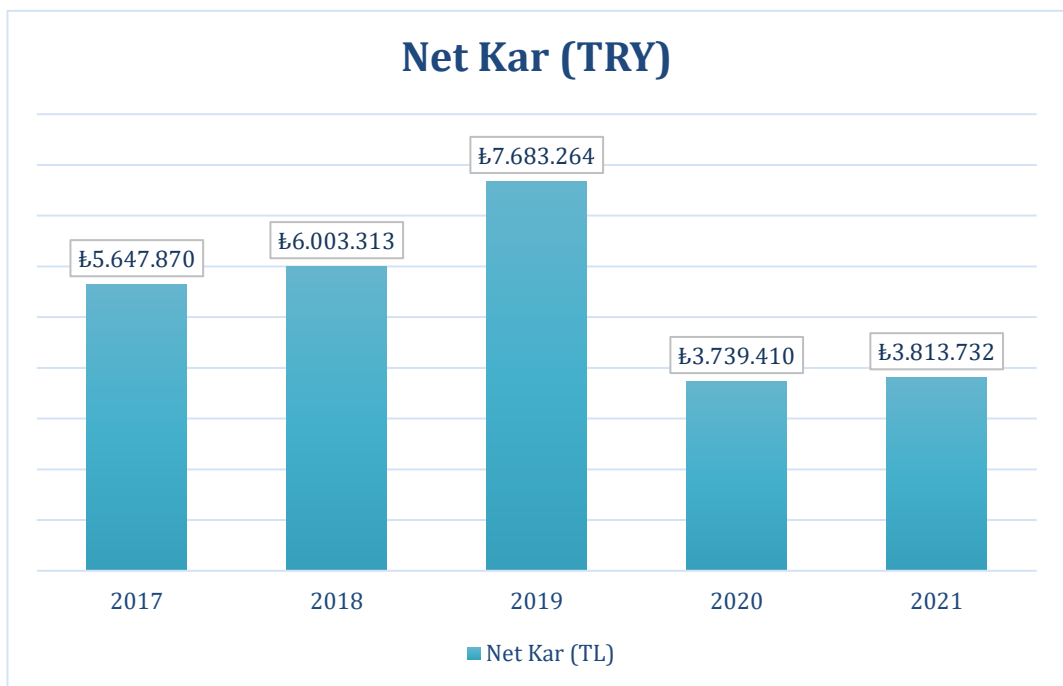
Gelir kalemleri içerisinde ağırlıklı hizmet kalemi Anahtar-Teslim Projeler (Turn-Key Solutions) olmuştur.

31.12.2021 itibarıyla Brüt Kar bir önceki yıla göre %15 artışla 20.645.802 TL olarak gerçekleşmiştir.

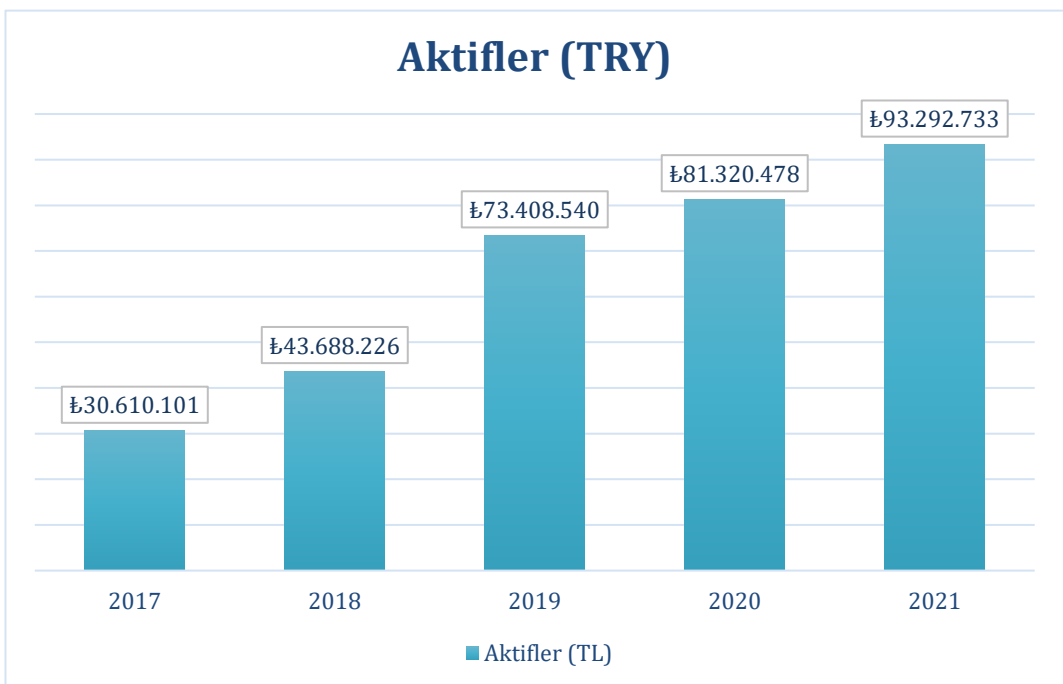




31.12.2021 itibariyle Net Kar bir önceki yıla göre %2 artışla 3.813.732 TL olarak gerçekleşmiştir.

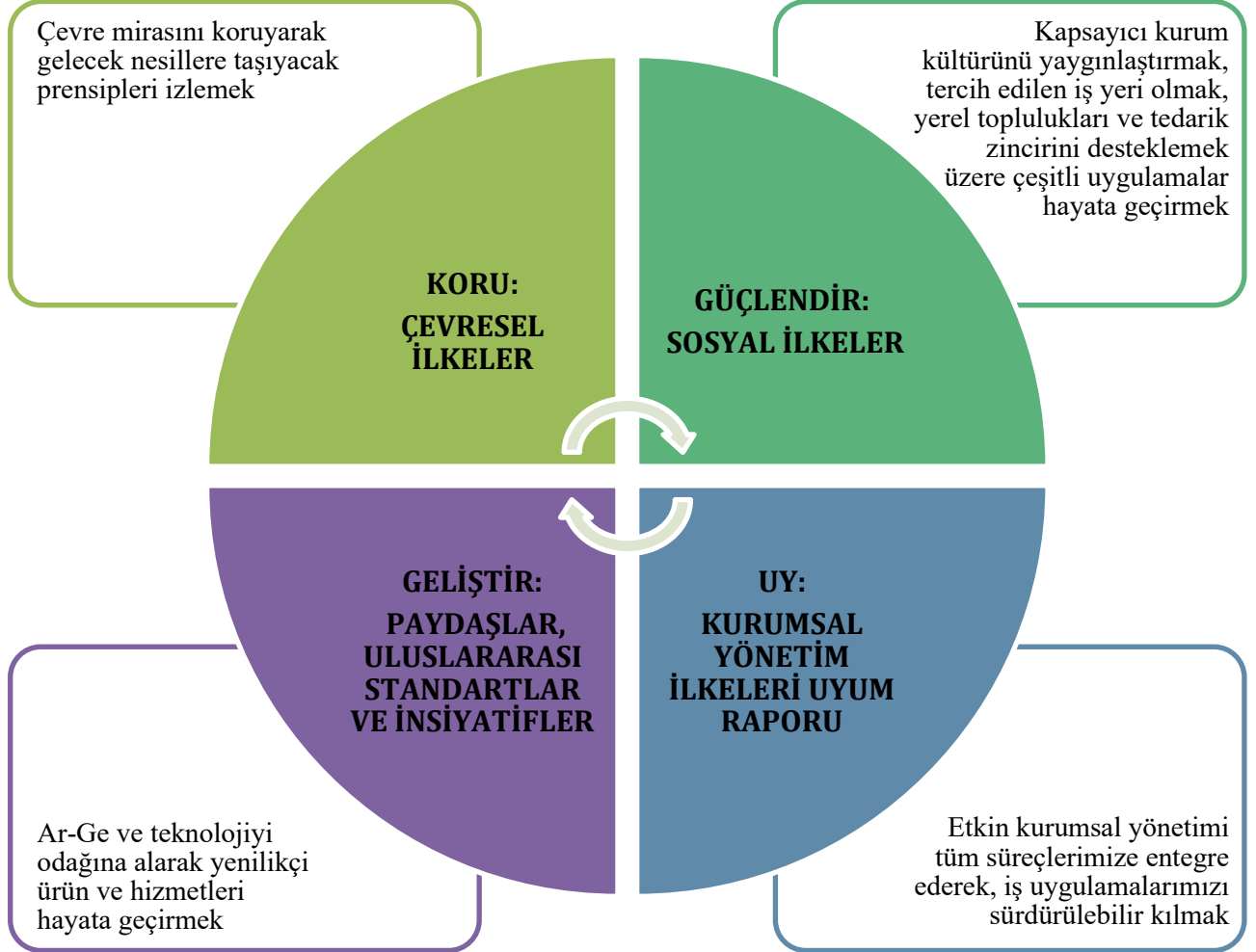


2021 yılı sonu itibariyle toplam aktifimiz %12,8 artış ile 93.292.733 TL'ye ulaşmıştır



## SMARTİKS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

### KORU – GÜÇLENDİR - GELİŞTİR – UY





## 1-) KORU: ÇEVRESEL İLKELER

### Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası

Şirketimiz Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası 30.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu politikanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Çalışmaları" gerçekleştirilmesine ilişkin ilke ve esasların belirlenmesidir.

Şirket, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, engelsiz yaşam, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalarını teşvik etmeye özen gösterir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

- Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm iş süreçlerini sürekli iyileştirmek
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak
- Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak
- Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak
- Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak
- Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak
- Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek
- Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak
- Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak
- Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek
- Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak
- Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek
- Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak
- Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek

Prensiplerini kapsamaktadır.

## Enerji Yönetimi

2019-2021 yılı Smartiks Teknopark Şubesi toplam Elektrik Tüketimi (kwh) aşağıdaki gibidir. 2021 yılında bir önceki yıla göre tüketilen enerji miktarında **%11 oranında tasarruf** sağlanmıştır.

Toplam Enerji Tüketimi (KWH)			
	2019	2020	2021
Ocak	7.298	11991	6.918
Şubat	8.554	1.0163	8.638
Mart	7.643	7.176	7.934
Nisan	6.261	4.493	10.876
Mayıs	5.885	4.181	6.345
Haziran	7.057	5.337	4.082
Temmuz	8.152	7.785	4.600
Ağustos	7.363	7.739	5.821
Eylül	6.610	6.458	6.657
Ekim	5.662	5.491	4.712
Kasım	5.681	6.736	4.454
Aralık	8.415	8.437	5.149
<b>TOPLAM</b>	<b>84.582</b>	<b>85.998</b>	<b>76.185</b>



## Pandemi Sürecinde Alınan Önlemler

2020 Mart ayı itibariyle ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 nedeniyle şirketimizce, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve bu süreçte yardımcı olmak adına her türlü önlemi almayı amaç bildik. 2020 yılında alınmaya başlanan önlemler bu kapsamda 2021 yılında da aynı şekilde devam etmiştir. Bu süreçte,

- Tüm çalışanlarımıza evden çalışma imkânı sağlanmıştır.
- Ofis içinde çeşitli bölgelere dezenfektan temini yapılmış, ofislerimiz periyodik olarak dezenfekte edilmiştir.
- Çalışanların güvenliğini temin etmek için, kendisi veya çevresinde tanı konan, semptom gösteren veya risk grubunda yer alan personelimizin şirketimize bilgi vermesi yönünde çağrı yapılmıştır.
- Pandemi sürecinde stres yönetimi için İnsan Kaynakları Departmanımız iletişim kanalları ile çeşitli bilgilendirmeler ve önerilerde bulunmuştur.

## Kağıt İsrafının Azaltılması Kapsamındaki Şirket Uygulamaları

- İK Süreçlerine ilişkin tüm başvuru ve formlar (izin formu, zimmet formu, satın alma formu vs) şirketin online platformda bulunan portaline taşınarak kağıt kullanımı azaltılmıştır.
- Şirketimiz merkez ofisinde kağıt, pil ve cam geri dönüşümü için Teknopark ortak alanında bulunan geri dönüşüm kumbaraları kullanılmaktadır.
- Mevzuat açısından mümkün olan tüm platformlarda ve sözleşmelerde ıslak imza yerine e-imza kullanımı tercih edilmiştir.

### BÖLÜM 1 - KORU: ÇEVRESEL İLKELER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI





## 2-) GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER

Smartiks, tüm işe alım ve çalışma süreçlerini düzenlerken ve uygularken, insan hakları ve etik değerlere bağlılıkla hareket eder. Çalışanlarına eşit ölçüde, nitelikleri ve talepleri doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Yürüttüğü tüm iş süreçlerinde de evrensel insan hakları çerçevesinde hareket eden Smartiks, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri dahil olmak üzere hiçbir paydaşıyla kurduğu ilişkilerde dil, din, ırk, etnik köken, politik görüş, cinsiyet ayrımı gözetmemektedir.

Şirketimiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları 'na saygılıdır. Ortak insani değerler çerçevesinde bu değerlerin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, Smartiks Yazılım A.Ş.'nin tercih edilen bir şirket olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:

- ✓ *İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması*
- ✓ *Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılması; çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulması*
- ✓ *Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi*
- ✓ *Yüksek bağlılığın ve performansın teşvik edilmesi*
- ✓ *Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi*

Bu anlamda Smartiks, kadın ve erkek eşitliğine duyarlı kapsayıcı bir işyeri stratejisi geliştirmeyi ve hem işe alım süreçlerinde hem de sonrasında her türlü eşitsizliği engelleyecek kurum içi politikalar geliştirilmesi ve uygulanması için tüm aksiyonları almayı amaç bilmiştir.

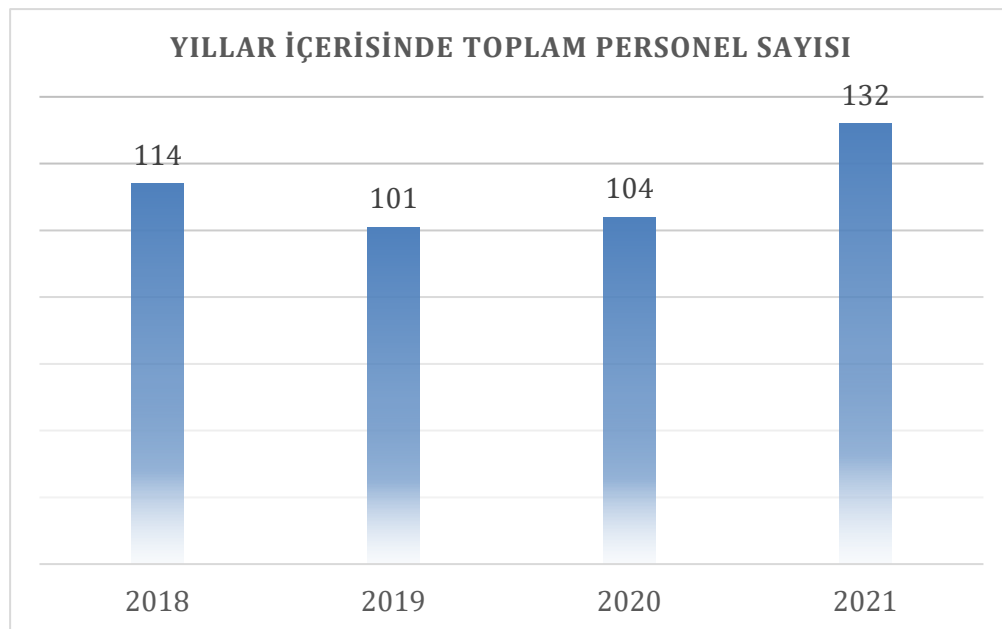


## Sürekli İş Gücü Temini

Şirketimiz 2006 yılında kuruluşundan bu yana, sürekli iş gücü temini sağlayarak bu yıl 100'den fazla çalışanı ile; ülkemizi ve dünyayı etkileyen Covid-19 sürecinde de faaliyetlerine ve işe alım süreçlerine olağan akışında devam etmiştir. Şirketimiz 2021 yılı sonu itibariyle, sektör ortalamasının üzerinde mesleki bilgi ve deneyime sahip, **soloda toplam 132 personele** sahiptir. Yıllar içerisinde şirketimizin solo iş gücü performansı ve çalışan portföyü aşağıdaki gibidir:

YIL	TEKNİK PERSONEL (TEKNOPARK/ARGE PERSONELİ)	İDARİ KADRO	TOPLAM
2021	110	22	132
2020	95	9	104
2019	91	10	101
2018	102	12	114

2020-2021 yılları arasında solo personel sayımızda **%27 artış** olmuştur:







## Kadın Çalışan Sayısında Artış

2021 yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın **%33'ünü** kadın personelimiz oluşturmaktadır. 2020-2021 yılları arasında, şirketimizin istihdam ettiği kadın çalışan oranında **%27 artış** olmuştur.

YIL	Erkek Çalışan Sayısı	Kadın Çalışan Sayısı	Toplam	Kadın Çalışan Oranı %
2021	88	44	132	%33
2020	69	35	104	%34
2019	80	21	101	%21
2018	86	28	114	%25

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.9. maddesinde yer alan yönetim kurulunda kadın üye oranı için önerilen min. % 25 hedef oranına ulaşmayı hedeflemektedir. 31.12.2021 itibariyle toplam 6 Yönetim Kurulu Üyemizden 1'i (%16) kadındır.

Teknoloji sektöründe, Veri Analitiği, Yapay Zeka, Uygulama Modernizasyonu alanlarında daha fazla kadının teknik rollerde bulunması için Microsoft Türkiye tarafından oluşturulan "Female Technical Talent" programında şirketimiz programa katılım sağlayan iş ortaklarından biri olmuştur.

## Çocuk İşçiliğine Karşı Net Tavır

Smartiks, katı bir şekilde çocuk işçiliğine ve zorunlu işçiliğe karşıdır. Şirket ve iştirakleri genelinde bugüne kadar hiçbir vaka duyulmamıştır. Tedarikçileri ve iş ortaklarında da Smartiks, çocuk işçiliğinin ve zorunlu işçiliğin hiçbir türüne tahammül göstermez.

Smartiks , Avrupa ve BM İnsan Hakları Sözleşmeleri uyarınca insan haklarına temel değerler olarak saygı gösterme ve bunları gözetme yükümlülüğü altına girer. Bu özellikle, çocuk işçiliği ve zorunlu işçilik yasağı, çalışanlara eşit muamelede bulunulması, çıkar temsilciliği hakkı ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri için geçerlidir.

YIL	0-18 Yaş	19-35 Yaş	35+ Yaş	Toplam Personel Sayısı
2021	-	96	36	132



2020	-	73	31	104
2019	-	69	32	101
2018	-	75	39	114

## İşyerine Bağlılık

Çalışan bağlılığı, bir değeri müşterilerimize aktarmak için teminini hedeflediğimiz en temel unsurların başında yer alır. Smartiks, çalışanın kendi gelişiminde ve kariyer planlamasında aktif rol oynayan, yöneticilerin çalışanların performanslarını yakından izlediği, geribildirim sağladığı ve geliştirmenin bir rol olarak benimsendiği bir kültür yaratmayı hedeflemiştir.

2021 sonu itibariyle çalışanlarımızın **%18'i beş yıldan uzun süredir** şirketimizde çalışmaktadır.

Hizmet Süresi		Toplam Personel Sayısı
5 Yıl ve Altı	5 Yıl ve Üstü	
108	24	132

Şirketimizde dörder aylık periyotlarla Çalışan Memnuniyeti Değerlendirme Formu düzenlemektedir. Gelen geri bildirimler kapsamında İK departmanımız görüş ve önerileri değerlendirerek çalışma şartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik aksiyonlar almaktadır.

## Çalışanların Eğitim Durumları ve Üniversite İş birlikleri

2021 yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın %94'ü Lisans ve Üstü eğitime sahiptir. Smartiks çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri süreçler tasarlayıp, sürekli gelişimleri için fırsatlar ve ortamlar sunmaktadır.

YIL	İlkokul	Lise	Üniversite	+Yüksek Lisans/Doktora
2021	3	5	111	13
2020	3	3	91	8
2019	3	6	80	11
2018	3	9	90	12



Çalışanlarımızın yıl içinde sahip oldukları ve uzmanlaştıkları başlıca sertifikasyonlar aşağıdaki gibidir:

Sertifika Adı	Sertifika Alan Personel Sayısı (2020)	Sertifika Alan Personel Sayısı (2021)
.net	4	-
AL 100	-	3
AZ 900	-	3
DA 100	-	5
DP 100	-	4
DP 101	5	-
DP 102	5	-
DP 203	-	7
DP 300	-	1
DP 900	-	4
MS SQL	6	-

Smartiks Yazılım A.Ş.’nin **Çukurova Üniversitesi ile yaptığı iş birliğinde** stajyer temini, bilgisayar mühendisliği bölümü etkinlikleri ve projelerine katılım ve sponsorluk desteği gibi uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca **Yıldız Teknik Üniversitesi ile stajyer alımlarında iş birliği** içindedir. Ar-Ge programlarımız kapsamında yeni mezun istihdamları gerçekleştirmekte ve staj programları bulundurmaktayız. Ayrıca İK departmanımız, eğitim ve sertifikasyon süreçlerini performans hedefi olarak belirlemekte, mevcut çalışanlarımıza bu hedefleri gerçekleştirmesinde destek olmaktadır. Yüksek Lisans ve doktora programlarına teşvik sağlanmakta, çalışanlar bu programlara katılım için özel izin kullanabilmektedir.

5-7 Mart 2021 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi’nde Developer Student Clubs Turkey tarafından düzenlenen ve Türkiye’den birçok üniversite öğrencisinin katıldığı “Google Solution Challenge People & Peace Hackathon” unda Smartiks Yazılım A.Ş. olarak “Gümüş Sponsor” olduk. Challenge’ın misyonu bir veya birden fazla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacına ( 1,2,3,4,5 ve 16. küresel amaçlar) hitap eden bir problemi çözmektir.

Smartiks Yazılım A.Ş. 20-23 Mayıs 2021 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından beşincisi düzenlenen “ProCenga Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Proje Yarışması”nda sponsor olmuştur.



Dijital çözümlere yön veren şirketimiz, yeni mezun ve öğrencilerin gelişimi için CRM, Yazılım, İş Zekası bölümlerine “Smart Yetenekler” programı kapsamında 2021 yılı yaz döneminde 15 stajyer arkadaşımızı projelerde görevlendirmiştir.

## İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim anlayışının temel ve vazgeçilmez bir unsurudur. 2020 Yılı İçerisinde toplam 65 personelimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini tamamlamıştır. 2021 Yılında covid salgını ve sonrasında tüm personelin evden çalışması nedeniyle İSG eğitimi çalışmalarına ara verilmiş olup, 2022 yılında rutin eğitim takvimi devam edecektir. Çalışanların talebine istinaden eğitim sertifikaları şirketimizce temin edilmektedir. Tüm şirket çalışanlarımız özel sağlık sigortasından faydalanmaktadır.

İlgili eğitim aşağıdaki hususlarla sınırlı olmamak üzere başlıca şu konuları kapsamaktadır:

- Çalışma Mevzuatı
- İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
- Meslek Hastalıkları
- İlk Yardım
- Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim
- İş Kazalarının Sebepler, Korunma Prensipleri ve Teknik Uygulamalar
- Tahliye ve Kurtarma
- Yangından ve Elektrikten Korunma

2021 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine herhangi bir yargı kararı bulunmamaktadır.

## Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Smartiks tüm personelinden verilerinin işlenmesine ilişkin yazılı onay almaktadır.

KVKK'ya ilişkin Aydınlatma Metni şirketimiz internet sitesinde tüm çalışanlarımızın ilgisine sunulmuştur: <https://www.smartiks.com.tr/Content/static/KVKK%20Smartiks.pdf>



## Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Politikanın amacı, Smartiks Yazılım A.Ş' nin yolsuzluk ve rüşvet kapsamında değerlendirilebilecek olası eylemlerin tespiti ve önlenmesine ilişkin ilke ve kuralların oluşturulması, şirket içi düzenlemeler yoluyla çalışanların bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzenlemelere azami uyumun sağlanmasıdır. Smartiks Yazılım her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Smartiks Yazılım ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında nakit ödemeler, siyasi ya da diğer bağışlar, komisyon, sosyal haklar, hediye, ağırlama, diğer menfaatler sayılabilir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürleri:

*a) Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları:*

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik ve Satın Alma Departmanının belirlediği diğer performans kriterleri gibi kriterler ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılansalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Kalite Departmanı denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

- Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
- Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
- Belirli dönemlerle çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
- Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik uygulamaları ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir.

Bunlara uyulmaması ya da Politika 'ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.



*b) Hediye:*

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Smartiks Yazılım tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Hediyein kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

*c) Kolaylaştırma Ödemeleri:*

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

*d) Bağışlar:*

Smartiks Bağış ve Yardım Politikası 27.12.2019 tarih ve 2019/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirketimiz adına bağışta bulunabilir. Bu hususta Yönetim Kurulumuz Bağış ve Yardım Politikasında belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.

**Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:**

- Smartiks, eğitim, sanat ve kültür alanlarında veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, bağış ve yardım yapabilir.
- Smartiks tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
- Smartiks tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar verebilir.
- Yönetim Kurulumuz tarafından Bağış ve Yardım Politikasında yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
- Smartiks tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında yürütülen faaliyetler ve Sponsorluk faaliyetleri Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak Yönetim



Kurulumuzca belirlenen genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür.

*e) Hatasız Kayıt Tutma:*

Smartiks Yazılım'ın muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

- Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
- Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

*f) Eğitim ve İletişim*

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Smartiks Yazılım çalışanlarına duyurulmuş ve web sitesi

aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Departmanı, Kalite Departmanı ve Mali İşler Hukuk Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Departmanı ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

*g) Politika İhlalleri ve Bildirimi*

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Üst Yönetim tarafından incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır. Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Smartiks Yazılım adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde Politika 'ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğu belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Smartiks Yazılım tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

## BÖLÜM 2 - GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI







### 3-) GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNSİYATİFLER

#### Teknopark Yerleşimi ve Teknopark Projeleri

2014 yılında Smartiks'in Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Teknopark Şubesi açılmıştır. Söz konusu şube 10.07.2014 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek, tescil işlemi 16.07.2014 tarihli ve 8613 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz, 31.12.2023'e kadar yürürlük tarihli 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile destek, indirim ve teşvik sağladığı 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna tabiidir. Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve şirketimiz arasında 15.07.2021 - 14.07.2023 tarihlerini kapsayan iki yıllık kira sözleşmesi bulunmaktadır.

2021 Yılında Smartiks'in Teknopark içerisinde tamamladığı veya geliştirmekte olduğu toplam 14 Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Bu projelerin listesi aşağıdaki gibidir:

<b>Proje Türü</b>	<b>Proje Adı</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Proje Bitiş Tarihi</b>
Teknopark	İlişkisel Anket Motoru Faz 2	Birbirleri ile bağlantılı sorular hazırlayabilen ve verilen cevaplara göre puan üretebilen bir anket uygulamasıdır.	28.02.21
Ar-Ge	Akıllı Sarı Sayfalar	Bir ilan konfigüratörü olan uygulama kurgulanabilir bir içerik yönetim sistemine sahiptir. İlanı yapılacak nesnelerin bütün kategorileri parametrik tanımlanabilir olup aynı site üzerinde ev, araba, personel veya iş ilanı gibi ilanlar bir arada yayınlanabilmektedir.	28.02.21
Ar-Ge	Elektrik Üretim Tahminleme	Döviz kurları, hava durumu vb. parametrelerin gelecekte gerçekleşmesi beklenen değerlerini tahmin edip, bu verileri gerçekleşmiş üretim verileri ile birleştirip belli bir zaman aralığında olması beklenen elektrik üretimi tahminini yapan uygulamadır.	30.04.21
Ar-Ge	Hedef Kitle Sihirbazı	Kampanya senaryolarının oluşturulabildiği ve oluşturulan kampanyaların önerileceği müşteri adaylarının belirlendiği uygulamadır.	31.05.21
ARGE Merkezi - TÜBİTAK Teknopark ortak	Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi	Kampanyaların karakteristiklerini segmente edip, daha önce kişilere önerilmiş kampanyaların başarısına göre benzer kişilere benzer yeni kampanyalar önerebilen uygulamadır. Bu uygulamada ayrıca kişilere ürün önerme özelliği de bulunmaktadır.	31.07.21



Teknopark	Performans Karne 2. Faz	Şirket genel hedeflerinin indirgenip personele dağıtılması ve takip edilmesi, değişikliklerin ilgili kişilere dağıtılması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ile alakalı raporların bulunduğu bir uygulamadır.	30.09.21
Teknopark	Online ve Fiziksel Açık Arttırma	Tek bir platform üzerinden aynı anda fiziksel ve online ihale yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamadır.	15.11.21
Teknopark	Yapay Zekâ Tabanlı Elektrik Piyasa Takas Fiyatı Tahminleme	Çeşitli algoritmalar ve geleceğe dönük borsa, hava durumu, döviz kurları vb. tahminleri de kendi içerisinde yaparak Elektrik için PTF (Piyasa Takas Fiyatı) tahmini yapan uygulamadır.	31.03.22
Ar-Ge	Bulut Ortamlara Hazır Dinamik Veri Transferi Uygulaması	Bulut ortamlarda çalışabilecek şekilde tasarlanmış bir veri aktarım uygulamasıdır.	31.12.22
Ar-Ge	İnternet Reklamları Gelir Optimizasyonu Projesi	Elektronik ortamlardaki Reklam Servislerinin tek bir merkezden yönetilebilmesini sağlayacak olan portal ve bu portal üzerinde toplanan reklam verilerinin şirketlerin satış verilerine etkisini analiz etmek üzere çeşitli yöntemlerin kullanıldığı analitik bilgi sistemidir.	30.06.23
Ar-Ge	İhale Müşterileri Segmentasyon Projesi	Ar-Ge projesinde online ve fiziksel ihale ürünüde toplanan ihale verilerinin segmentasyon vb. yöntemlerle incelenip bayilerin ve satılan ürünün segmentasyonunun sağlanması projesidir.	30.06.23
Teknopark	Varyans Analizi ve Raporlama	Özellikle ilaç sektöründe ilaç patenti satın almaları ve şirket Satın almaları kararlarının verilebilmesi için çeşitli ArGe algoritmaları kullanan bir karar destek uygulamasıdır.	09.02.23
Teknopark	Mobil İletişim Ağları İçin Yapay Zeka ve İstatistik Tabanlı Ses ve Data Trafığı Tahmin Yazılımı	Günümüzde yeni nesil iletişim teknolojileri ve artan bant genişlikleri ile daha fazla kapasitenin kullanıcıya sunulması, mobil ses ve data trafik miktarını dramatik bir şekilde yükseltmektedir. Bununla beraber ülkemizde geçmiş zamanlara göre ucuzlayan mobil veri paketlerinin, diğer ülkelere göre daha düşük kotalara ve daha yüksek fiyatlara sahip olmasına rağmen, artışı dikkat çekmektedir. Bu göstergeler doğrultusunda artan trafik miktarının tahmin edilmesi operatörler için şebeke kapasite analizi ile yatırım gereksinimlerinin doğru boyutlandırılması, dolayısı ile	24.05.23

	<p>aboneye sunulacak servis kalitesinin yükseltilmesi yönleri ile büyük önem arz etmektedir.</p> <p>Projenin genel amacı, mobil operatörler için ileri dönemli ses ve data trafik miktarının belirlenebilmesi amacıyla yapay zeka ve istatistik tabanlı trafik tahmin yazılımının geliştirilmesidir. Ses ve data trafiğini tahmin etmek için 3 farklı yaklaşım uygulanacaktır:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaman serilerine dayalı derin öğrenme yöntemleri ile tahminleme</li> <li>2. Zaman serilerine dayalı istatistiksel yöntemler ile tahminleme</li> <li>3. Danışmanlı öğrenmeye dayalı makine öğrenmesi yöntemleri ile tahminleme</li> </ol> <p>Bu yaklaşımlar doğrultusunda ilgili yöntemler ile tahmin modelleri oluşturulacaktır. Geliştirilecek tahmin modellerinin performansları literatürde sıkça geçen Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error- MAPE) hata metriği ile değerlendirilecektir. Tahmin modellerine ait tüm sonuçlar alındıktan sonra nihai tahmin modeli/modelleri belirlenecektir. Bu işlemler için Python programlama dili ve ilgili kütüphaneleri kullanılacaktır.</p> <p>Belirlenen nihai tahmin modeli/modelleri geliştirilecek olan ara yüze entegre edilecektir. Ara yüz geliştirmesi, Vue.js yazılım dili ile gerçekleştirilecektir.</p> <p>Geliştirilecek tahmin modelleri ve yazılım ile, mobil operatörler için ses ve data trafiğinin kabul edilebilir hata oranlarıyla tahmin edilmesi sağlanacaktır.</p>	
Teknopark	<p>Hava Araçları Yükleme Öneri Sistemi</p> <p>Bu projede hava aracının Ağırlık ve Denge Formunda belirtilen tüm değerlerin çevre sistemlerden toplanarak, görüntü işleme algoritmaları ile desteklenmesi ve arka planda çalışan otomatik hesaplamalar ile dengeyi tanımlayan değerlerin MAC adı verilen bölgenin içerisinde kalmasını sağlamak için hem yolcu koltuk hem de bagaj ve kargo yükleme bölümlerine yükleme önerisi oluşturulacaktır.</p>	27.06.23

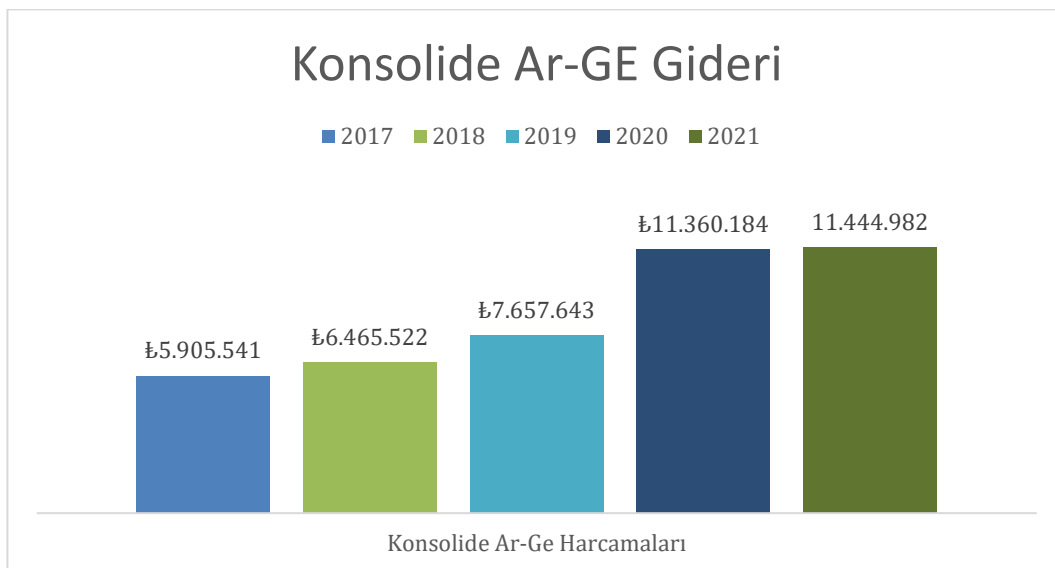


## Ar-Ge Yatırımları

Yıllar içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ayrılan konsolide bütçe düzenli olarak artmıştır:

YIL	AR-GE GİDERİ (TL)	ARTIŞ ORANI
31.12.2021	11.444.982	%1
31.12.2020	11.360.184	%48,4
31.12.2019	7.657.643	%18,4
31.12.2018	6.465.522	%9,5
31.12.2017	5.905.541	%67,7
31.12.2016	3.522.071	-

11.05.2020 tarihinde, 14 adet Ar-Ge çalışmamız içerisinde yer alan “Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi projesi 01.05.2020-31.07.2021 arasında geçerli olmak üzere TÜBİTAK desteği almıştır. Konsolide Ar-Ge yatırımlarında 2020-2021 yıllarında %1 artış gerçekleşmiştir:





## TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerimiz

Smartiks Yazılım'ın bugüne dek, T.C. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu birçok proje önerisi desteklenmeye değer bulunarak proje destek karar yazısı almıştır.

2021 Yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen Smartiks Yazılım projeleri aşağıdaki gibidir:

- **Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi (01.05.2020-31.07.2021)**

Pazarlamacı ve satışçıların çoğu, başarılı kampanyalarda bulunacak doğru müşterileri tanımlamakta ya da müşterilere uygun kampanyaları önermekte zorlanmaktadır. Bu proje ile gerek müşterilere uygun kampanya önerisinde bulunmak, gerekse de kampanyalara uygun olan müşterileri belirleyerek (segmente ederek) firmaların pazarlama ihtiyaçlarına yenilikçi bir yaklaşım sunulması planlanmaktadır. Kampanya önerileri ile ilgili yapay zekâ alt kümeleri olan makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi çalışmalar literatürde yer almaktadır. Ancak, bu çalışmalar gerçek zamanlı çözümlenmelerde sektöre yeteri kadar yansımamakla birlikte müşteri segmentasyonu ile pekiştirilmemiştir. Bu projeye öneri sistemleri alanında makine öğrenmesi, derin öğrenme tabanlı modeller sunup son teknoloji yerli bir ürün ortaya çıkarılması planlanmaktadır.

- **%100 Bağlı Ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş.' nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı Ar-Ge Projesi (01.03.2021 – 30.06.2022)**

27.07.2021 tarihinde, Şirketimiz %100 Bağlı Ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin "Piyasa Takas Fiyatı Öngörü Sisteminin Geliştirilmesi" konulu Ar-Ge projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunmuş ve proje destek karar yazısı alınmıştır. İlgili proje desteği 416.242,73 TL olup, 01.03.2021 – 30.06.2022 tarihli proje faaliyetlerini kapsamaktadır.

## Uluslararası Standartlar, İnisiatifler ve Sertifikasyonlar

### **ISO/IEC 27001: BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (International Organization for Standardization, Quality Management System)**

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir.



Smartiks Yazılım A.Ş., 14.05.2022 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere 2020051401QMS rapor numarası ile Türcert Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından denetlenerek ISO / IEC 27001 sertifikasyonunu tamamlamıştır.

## Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları

### **BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (UNGC)**

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünya çapındaki işletmeleri sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu politikalar benimsemeye ve uygulamaları hakkında rapor vermeye teşvik eden bağlayıcı olmayan bir Birleşmiş Milletler paktıdır. Şirketimiz 03.11.2020 tarihinde, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.

### **Raporlama Standartları**

Şirketimiz finansal raporlamaları UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve TMS (Türkiye Muhasebe Standartları)'na tabiidir.

### BÖLÜM 3 - GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNSİYATİFLER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI





## PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi düzenli olarak bilgilendirir ve yıllık olarak rapor hazırlar. Smartiks ayrıca Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, yolsuzlukla mücadele, sosyal güvenlik, çalışan sağlığı ve enerji tüketimine ilişkin performansını gösteren incelemeleri de sağlar. İK Departmanı, çalışma koşullarını iyileştirmek için sürekli çalışmakta, ilgili politikaları uygulayarak gerekli tüm aksiyonları almakta, “yıllık performans ve gelişim gözden geçirmesini” izlemekte ve çalışan memnuniyetlerini düzenli olarak analiz etmek için anketler düzenlemektedir.

Sonraki dönemler için hedeflerimiz:

### **• Firmamızın Karbon Ayak İzini Ölçmek**

Karbon Ayak İzi; küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salımının, bireylerin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir.

Şirketimizin küresel karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla net sıfıra giden yolda operasyonel ve teknik hazırlık ve alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılında Yatırımcı İlişkileri Departmanımız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ISO 14064 -1: 2018 Sera Gazı Emisyonları Hesaplama ve Raporlama Eğitimini tamamlamıştır.

### **• Üniversitelerle İş Birliğimizi Geliştirmek ve Çalışanlarımız için Eğitim Programları Oluşturmak**

Smartiks Yazılım A.Ş.’nin Çukurova Üniversitesi ile yaptığı iş birliğinde stajyer temini, bilgisayar mühendisliği bölümü etkinlikleri ve projelerine katılım ve sponsorluk desteği gibi uygulamalar bulunmaktadır. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi ile stajyer alımlarında iş birliği içindedir. Ar-Ge programlarımız kapsamında yeni mezun istihdamları gerçekleştirmekte ve staj programları bulundurmaktayız. Ayrıca İK departmanımız, eğitim ve sertifikasyon süreçlerini performans hedefi olarak belirlemekte, mevcut çalışanlarımıza bu hedefleri gerçekleştirmesinde destek olmaktadır. Yüksek Lisans ve doktora programlarına teşvik sağlanmakta, çalışanlar bu programlara katılım için özel izin kullanabilmektedir.

Dijital çözümlere yön veren şirketimiz, yeni mezun ve öğrencilerin gelişimi için CRM, Yazılım, İş Zekası bölümlerine “Smart Yetenekler” programı kapsamında 2021 yılı yaz döneminde 15 stajyer arkadaşımızı projelerde görevlendirmiştir.





### **• Ar-Ge Yatırımlarının Boyutunu Artırmak**

31.12.2021 itibariyle Smartiks'in Teknopark içerisinde geliştirdiği veya geliştirmekte olduğu toplam 14 Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Yıllar içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ayrılan konsolide bütçe düzenli olarak artmıştır. 2020 yılında 11.360.184 TL olan Ar-Ge gideri, 2021 yılında 11.444.982 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari dönemde TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından 2 projemiz destek almaktadır.

### **• Daha Yüksek Çalışan Memnuniyeti Oranına Sahip Olmak**

Şirketimizde dörder aylık periyotlarla Çalışan Memnuniyeti Değerlendirme Formu düzenlemektedir. Gelen geri bildirimler kapsamında İK departmanımız görüş ve önerileri değerlendirerek çalışma şartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik aksiyonlar almaktadır.