
SMARTİKS
YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2018
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler

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

II. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler

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

III. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

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

IV. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

V. Finansal Bilgiler

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

VI. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

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

VII. Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

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

VIII. Diğer Hususlar

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU



I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Smartiks Yazılım Anonim Şirketi
Kuruluş Yılı	25 Ocak 2006 - İSTANBUL
Ödenmiş Sermaye	21.250.000 TL
Ticaret Sicil No	İSTANBUL – 576460
Vergi Dairesi ve Numarası	Erenköy - 7720602436
Adres	Merkez: YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No: 151/E D:2 Blok Z06 Esenler-İSTANBUL Şube İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Sıddıklar İş Merkezi No:52 Kat:1 Kadıköy / İSTANBUL
İletişim Bilgileri	Tel: +90 216 469 05 95 Fax: +90 216 469 05 99
İnternet Sitesi	www.smartiks.com.tr
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme

c) Faaliyet Konusu

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi, yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.

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

1. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri
2. Danışmanlık Hizmetleri
 - a. Kurumsal Yazılım Geliştirme/ Danışmanlık
 - b. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

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

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

 MR. A



1. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

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

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

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

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

2. Danışmanlık Hizmetleri

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

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

  . 



a. Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık

Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık, bir firmanın müşterileriyle ilgili olarak tüm kanallardan kurduğu iletişimin tutarlı ve doğru olarak sunulması olarak ifade edilen "Müşteri Deneyimi" alanındaki yazılım ürünleri için verilen geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Kurumsal Yazılım Geliştirme Danışmanlık hizmetleri, müşteri deneyimi uygulamalarının geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması, bakım ve desteğinin sunulması, bu ürünler için eğitim verilmesi,... gibi hizmetlerdir. Müşteri deneyimi ürünleri, satış pazarlama yönetim yazılımları, satış sonrası hizmetlerin yönetim yazılımları, insan kaynakları yazılımları, bayi yönetim yazılımları alanlarında sunulan yazılımları içerir.

Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık faaliyetleri müşterilerin talepleri ile başlamaktadır. İlgili talebe cevap verebilecek platform ve ürün belirlendikten sonra, müşterinin ihtiyacına uygun yazılım uygulaması sunulur.

b. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık


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

Danışmanlık Hizmetleri kapsamında izlenen giderler, aktifleştirmeye konu olmamakta ve yazılım sektörüne özel olan 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında değerlendirilmemektedir. Teşviklere ilişkin ayrıntılı bilgi İhraççı Bilgi Dökümanı'nın 5.2.4 bölümünde verilmiştir.

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.

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

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

 MS. A



d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin (Smartiks; Şirket) ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 21.250.000 adet paydan oluşmaktadır.

Şirket'in hâkim ortakları her biri %16,33 pay oranı ve A grubu imtiyazları payları nedeniyle Serkan Karahanoğlu, Nurettin Şendoğan ve Alper Utkan Şanda'dır.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Smartiks'in ödenmiş sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Smartiks Yazılım A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortaklar	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Serkan Karahanoğlu	A	354.167	1,67
Nurettin Şendoğan	A	354.166	1,66
Alper Utkan Şanda	A	354.167	1,67
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	B	1.062.500	5,00
Serkan Karahanoğlu	C	3.116.667	14,67
Nurettin Şendoğan	C	3.116.666	14,66
Alper Utkan Şanda	C	3.116.667	14,67
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	C	9.775.000	46,00
Toplam :		21.250.000	100,00

e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere; "Şirketin sermayesi oluşturan 21.250.000 adet pay (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır."

21.250.000 adet paya karşılık 21.250.000,00.- Türk Lirası miktarındaki sermaye

1.062.500,00-TL nama yazılı A Grubu (1.062.500 adet),

1.062.500,00-TL nama yazılı B Grubu (1.062.500 Adet),

19.125.000,00- TL hamiline yazılı C Grubu (19.125.000 adet) paylardan meydana gelmiştir.

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. Yönetim kurulu, payların nominal değerleri aynı kalmak kaydıyla, payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde çıkarmaya ve birleştirmeye yetkilidir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesinde yer aldığı üzere; "Yönetim kurulu en az 4 veya 6 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, diğer yarısı ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, seçilir."

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

 MR. A



Pay Grupları Bazında Ortaklık Tablosu

Smartıks Yazılım A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortaklar	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Serkan Karahanoğlu	A	354.167	1,67
Nurettin Şendoğan	A	354.166	1,66
Alper Utkan Şanda	A	354.167	1,67
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	B	1.062.500	5,00
Serkan Karahanoğlu	C	3.116.667	14,67
Nurettin Şendoğan	C	3.116.666	14,66
Alper Utkan Şanda	C	3.116.667	14,67
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	C	9.775.000	46,00
Toplam :		21.250.000	100,00

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

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

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Serkan Karahanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.- Temsilen Ali Cem KALYONCU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Alper Utkan Şanda	Yönetim Kurulu Üyesi
Verusaturk G.S.Y.O. A.Ş.- Temsilen Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Karahanoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)

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

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

 MS. A



Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Temsilci Mustafa Ünal) (Yönetim Kurulu Başkan Üyesi)

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., SPK'nın Seri: VI, No:15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" Tebliği kapsamında 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 09.01.2012 tarihinde kurulmuş olup çıkarılmış sermayesi 52.000.000 TL'dir. Verusaturk, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Verusaturk sermayesinin %42,31'ine denk payları 11 Kasım 2015 tarihinde halka arz edilmiş olup 17 Kasım 2015 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Verusaturk'un girişim sermayesi yatırımı yaptığı şirketler enerji, yazılım, kimya ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Temsilci Ali Cem Kalyoncu) (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Kafein, 2005 yılında yazılım çözümleri geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Müşteri memnuniyetini her zaman odağında tutan Kafein; başta telekom "BSS "Business Support System" alanında olmak üzere, uygulama geliştirme, test / test otomasyon hizmetleri, proje yönetimi, anahtar teslim yazılım çözümleri, danışmanlık,yönetilen hizmetler (managed services), dış kaynak kullanımı hizmetleri yanı sıra veri analizi, veri madenciliği ve veri arşivleme hizmetlerini de sunmaktadır. Kafein, kuruluşundan günümüze her yıl büyümeye devam etmiş, yetkinliklerini her sene daha da artırmıştır. Faaliyetlerini kalite standartları ve metodolojilerine bağlı kalarak sürdürmektedir. Türkiye'nin en büyük telekom firmaları, sigorta şirketleri, bankalar, uluslararası perakende ve üretim firmaları hizmet sunduğumuz kuruluşlar arasında yer almaktadır. 2015'te Kafein, mobil ödeme sistemleri, e-ticaret, telekomünikasyon ve mobil uygulamalar endüstrilerinde yatırımlar yapmış olan Verusa Holding iştiraki Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile de stratejik ortaklık yaparak firmanın bir sonraki büyüme evresine geçip kurumsallaşma sürecini hızlandırmış bulunmaktadır.

Alper Utkan Şanda (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU



Üst Düzey Yönetim

Serkan Karahanoğlu (Genel Müdür -Yönetim Kurulu Başkanı)

Nurettin Şendoğan (Analitik Çözümler Direktörü – Yönetim Kurulu Üyesi)

Alper Utkan Şanda (İş Çözümleri Direktörü -Yönetim Kurulu Üyesi)

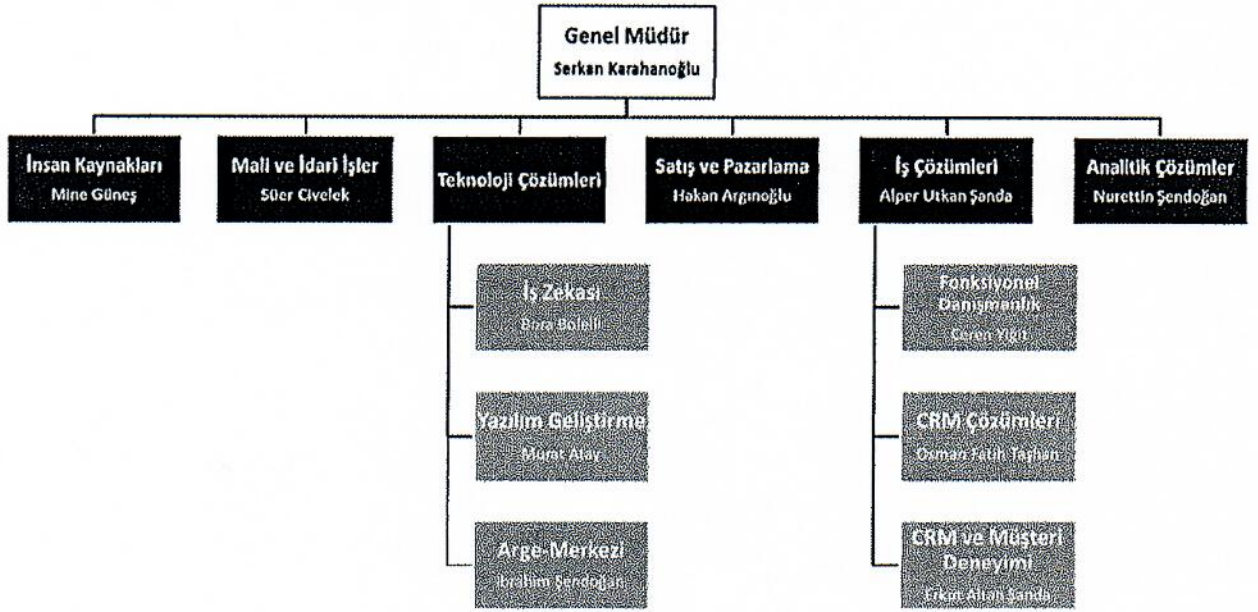
Personel

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 118'dür.

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

31.12.2018 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.524.223 TL'dir.

c) Yönetim ve İdari Yapı



Yönetim Kurulu

:Serkan Karahanoğlu
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
(temsilci)Mustafa Ünal
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. –
(Temsilci) Ali Cem KALYONCU
Alper Utkan Şanda

Genel Müdür

: Serkan Karahanoğlu

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

Analitik Çözümler Direktörü	: Nurettin Şendoğan
İş Çözümleri Direktörü	: Alper Utkan Şanda
Mali ve İdari İşler	: Sİler Civelek
Satış ve Pazarlama	: Hakan Arginoğlu
İnsan Kaynakları	: Mine Güneş

III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)

- Şirketimiz 2018 yılını 6.068.718.-TL net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 43.688.226.-TL olup 27.610.410.-TL tutarında Öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla 14.516.942.-TL tutarında Dönen varlığı ve 29.171.284.-TL tutarında Duran varlığı bulunmaktadır.

b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

c) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

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

d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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

e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

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

f) Hedefler

2018 dönemi için belirlenen satış hasılat hedefine ulaşılmıştır.

g) Bağış ve Yardımlar

01.01.2018 - 31.12.2018 bağış ve yardım bulunmamaktadır.

h) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimizin %51' ini tüzel ortaklık olarak Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. payı bulunmaktadır.

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Smartiks'in hizmet verdiği Arge Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye devam edilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgileri aşağıda bulunmaktadır.

Proje Türü	Proje Adı	Projenin Yer Aldığı Ürün
Teknopark	Assetiks / Varlık Yönetimi - Saha Yönetimi	SmartExperience.Assetiks
Teknopark	SmartCast - İstatistikli Tahminleme ve Görsel Betik Dili Uygulaması	SmartEXperience.SmartCast
Teknopark	Email Marketing	SmartEXperience.Marketing
Teknopark	İlişkisel Anket Motoru	SmartEXperience.Auditor
Teknopark	Kampanyam Cepte	SmartEXperience.Marketing
Teknopark	Platform Yönetim Portali	SmartEXperience.QuickPortal
Teknopark	Risk Metriği	SmartEXperience.Auditor
Teknopark	Smart App / Altyapı Uygulaması	SmartExperience.Dev
Teknopark	SmartCryptlon Gateway / E-Ticaret Platformu	SmartEXperience.Commerce / SmartXperience.Tender
Teknopark	Veritabanı Arama Motoru	SmartExperience.Dev
Tübitak	Öğrenen Tahminleme Uygulaması/	SmartExperience.SmartCast
Tübitak	Karmaşık Olayları İşleme	SmartExperience.Marketing
Tübitak	Klinik ve Ameliyathaların Planlaması	Clinic Planner
Tübitak	Bazal Metabolizma Hızının Tahmini İçin Makine Öğrenmesi	SlimExpert
Ar-Ge	İhale Yönetim Sistemi	SmarXperience.Tender
Ar-Ge	Varlıkların Anlık Takibi	SmartExperience.Assetiks
Ar-Ge	Çoklu Otomatik Paketleme	SmartExperience.Packaging
Ar-Ge	Müşteri ve Ürün Aktifliklik	SmarXperience.Banking
Ar-Ge	Performans Karne	SmarXperience.Banking

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU



V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Smartiks'in 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle toplam varlıkları 43.688.226 TL, öz kaynakları ise 27.610.410 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL) 31.12.2018

Dönen Varlıklar	14.516.942
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.739.834
Ticari Alacaklar	10.379.474
Duran Varlıklar	29.171.284
Toplam Varlıklar	43.688.226
Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.025.421
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.843.198
Öz kaynaklar	27.610.410
Toplam Kaynaklar	43.688.226

Özet Gelir Tablosu (TL) 31.12.2018

Net Satışlar	18.319.001
Brüt Kar	18.319.001
Faaliyet Giderleri	-12.207.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.623.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-3.371.342
Esas Faaliyet Karı	8.734.463
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	-2.140.151
Vergi Öncesi Kar	6.820.135
Net Dönem Karı	6.068.718

c) Kar Payına İlişkin Bilgi

Dönem karı dağıtılmayarak, Öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU





aktarılmıştır.

I. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

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

a) Sektörden Kaynaklanan Riskler

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

b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler

- Smartiks satış hasılatını ağırlıklı olarak 10 müşterisinden sağlamaktadır: 2018 yılı satış hasılatının %79'ü, en büyük 10 müşterisinden elde edilmiştir. Smartiks bu müşterilerine uzun süredir satış yapsa da satışlarının müşteri bazından yoğunlaşma riski bulunmaktadır. Mevcut büyük müşterilerinde yaşanan gelişmeler Şirket'i olumsuz yönde etkileyebilir.
- Yazılım alanında sektörel olarak kendini iyi yetiştirmiş deneyimli ve uzman personel ihtiyacı her geçen gün arttığından, çalışan deneyimli personelin muhafaza edilmesinde zorluk yaşanabilir. Konusunda uzman nitelikli personel daha iyi şartlarda bulunduğu bir iş veya başka sebeplerle işten ayrılabilir veya yeni projeler için gerekli uzman personel zamanında tedarik edilemeyebilir. Bu durum işlerini uzman personele dayalı olarak yürütmekte olan Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
- Faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ürün ve hizmet sunulabilmesine bağlı olduğu ve bunun gerçekleştirilememesi durumunda rekabet edememe, pazar kaybı ve hatta faaliyetlere son verme riski bulunmaktadır.
- İhraççı faaliyetlerini katıldığı ihaleler ve teklif verdiği projeler kanalıyla gerçekleştirmektedir Yapılan sözleşmeler ağırlıklı olarak 1-3 yılı kapsamaktadır. Bu sürenin sonunda Şirket'in tekrar bu ihaleleri kazanamama riski vardır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak yapılacak açık ihalelerde, yeterlilik sağlayan firmalar içerisinde uygun fiyatı veren firma ihaleyi kazanmaktadır. Bu ihale süreçlerinde uygun fiyatın verilememesi yada ihale dökümanları arasında yer alan belgeler içerisinde olası bir yanlışlık veya eksiklik gibi sebeplerle Şirket' in ihaleleri tekrar alamama riski mevcuttur.
- İhale şartnamelerinin değerlendirilmesi ve teklif hazırlama süreçlerinde maddi hatalar yapılabilir, işe ait gider ve maliyetler yanlış hesaplanabilir ve/veya şartname gerekleri içerisinde Şirket ürün ya da mevcut organizasyonu ile taahhüdünü yerine getiremeyeceği maddeleri gözden kaçırabilir, hatalı değerlendirebilir. Bu ve benzeri

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

- 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 yada 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 31.12.2018 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 465.139 TL ve ticari alacakları 9.992.828 TL seviyesindedir.

Likidite Riski: Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalinin ifade eden bu risk, piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olaylardan meydana gelmektedir. Şirket'in 31.12.2018 tarihi itibarıyla 1 yıldan kısa 8.535.303 TL, 1-5 yıl arası 1.843.198 TL olmak üzere toplam 10.196.501 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 31.12.2018 tarihi itibarıyla toplam 3.572.947 TL karşılığı net yabancı para varlığı bulunduğuundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.

Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaşılması anlamına gelmektedir. Faiz oranı riskine duyarlılık, büyük ölçüde aktif ve pasif hesapların vadelerinin uyumsuzluğuyla ilgilidir. Şirket bu riski faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbir ile yönetmektedir. Şirket'te 31.12.2018 tarihi itibarıyla faiz riskine konu olabilen 2.051.667 TL tutarında nakit ve nakit benzerleri tutarında ticari borcu bulunmaktadır.

d) Risk Yönetimi

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

VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER

Dönem İçinde ve Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- 15.03.2018 tarihinde Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ile Şube ve Portföy Performans Karne Yazılım

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU




Geliştirme işi sözleşmesi imzalanmıştır.


- 30.03.2018 tarihinde alınan Yönetim Kurul Kararı ile Smartiks'in 10.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi 8.500.000 TL şirket karlarından olmak üzere bedelsiz olmak üzere 18.500.000 TL'ye artırılmıştır.
- 16.05.2018 tarihinde 2018 /10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin tamamı 7.400.000 adet payını Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. devretmiştir.
- 25.05.2018 tarihinde ETS ersoy Turistik Servisler A.Ş. ile Smaritks İnsan Kaynakları Lisans ve Bulut Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 25.10.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile Smartiks'in 18.500.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi 2.750.000 TL şirket ortaklarından nakit olarak tahsil edilmek üzere bedelli olarak artırılarak 21.250.000 TL'ye çıkarılmıştır.


VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

Serkan Serkan Karahanoglu


Serkan KARAHANOGLU


Mehmet Turgut Baskaya


Alper Utken Sonda

SMARTİKS 01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU



