

## 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 2020 - 31 Aralık 2020 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 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 17 Şubat 2021 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 yansıtacak 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 çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni 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 ortak başdenetçi AYŞE KARAUSTA'dır.

**İstanbul, 17 Şubat 2021**

**AYŞE KARAUSTA**

**Sorumlu Ortak Başdenetçi**

**KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.**

**Member Crowe Global**

---

# **SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2020  
HESAP DÖNEMİNE AİT  
FAALİYET RAPORU**

---

## İÇİNDEKİLER

### **I. Genel Bilgiler**

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

### **II. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler**

- a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler
- b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları
- c) Yönetim Kurulu ile Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler
- d) Yönetim ve İdari Yapı

### **III. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler**

- a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler
- d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar
- e) Bağış ve Yardımlar
- f) Şirketin Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler
- g) Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri
- h) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları hk. bilgi
- i) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler
- j) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri
- k) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları

### **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**

### **VIII. Diğer Hususlar**

### **IX. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

## I. GENEL BİLGİLER

### a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2020- 31.12.2020 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	Merkez: YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No: 151/E D:2 Blok Z06 Esenler-İSTANBUL
	Şube: İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Sıddıklar İş Merkezi No:52 Kat:1 Kadıköy / İSTANBUL
	Şube: Dubai Internet City, Building Number 12 Office 207-208 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri
	Şube: 5201 Great America Pkwy Suite 320, Santa Clara, CA 95054, Amerika Birleşik Devletleri
İletişim Bilgileri	Tel: +90 212 483 74 30 Fax: +90 212 483 74 28
İnternet Sitesi	<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

#### 2. Danışmanlık Hizmetleri

- a. Kurumsal Yazılım Geliştirme/ Danışmanlık
- b. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

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

#### 1. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

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

Bir yazılım geliştirme proje/ürününün teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için sunduğu yeni yöntem, problemin çözümüne ilişkin yenilik veya uluslararası bir ürünün yerli muadili olabilme gibi niteliklerini sağlaması gerekmektedir. Eğer yüksek Ar-Ge niteliği taşıyan ürün olduğu değerlendirilirse, TÜBİTAK’a başvurularak TEYDEP projesi adayı olarak 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 TEYDEP tarafından kabul edilen projelerde ise yukarıdaki teşviklere ek olarak ayrıca verilen “Hibe” de söz konusu olmaktadır. TÜBİTAK TEYDEP tarafından verilen hibeler ilgili kanun maddeleri uyarınca düzenlenmekte ve TÜBİTAK tarafından ödenmektedir.

## 2. Danışmanlık Hizmetleri

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

### a. Kurumsal Yazılım Geliştirme/Danışmanlık

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

### b. Teknoloji Çözümleri Danışmanlık

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

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

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

#### d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 31.862.500 adet paydan oluşmaktadır.

31.12.2020 tarihi itibarıyla Smartiks'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.	982.500	1.062.500	5.000	2.050.000	6,43	49,8
Diğer	80.000		29.732.500	29.812.500	93,57	50,2
<b>TOPLAM</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.062.500</b>	<b>29.737.500</b>	<b>31.862.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

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

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

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

#### Yönetim Kurulu:

Dönem içinde 27 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %100 oranında katılım sağlamıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. (Temsilen Ali Cem Kalyoncu)	Yönetim Kurulu Başkanı	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. İştirakler ve İş Geliştirme Direktörü, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul Gökçen	Yönetim Kurulu Üyesi	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Dış Kaynak Hizmetleri Satış Direktörü
Neval Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak, Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

#### **Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı**

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

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

#### **Erdoğan Hakan ÇELİK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür**

30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. Ekim 2019'dan beri ayrıca Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. İştirakler ve İş Geliştirme Direktörü olarak eşzamanlı görevini sürdürmektedir. Geçmişinde Hürriyet Emlak – CEO, Vodafone Operasyon Merkezi – CEO, Asseco Ödeme Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Cıtabank 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. İştirakler ve İş Geliştirme Direktörü olarak eşzamanlı görevini 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 Sorumluluğu'nu 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 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 ünvanlarını almıştır.

## b) BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK BEYANI – I

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Smartiks Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu’nda mevzuat 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 üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî husunlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığımı yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, ekte yer alan 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.

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

**İbrahim Semih Arslanoğlu**  
29.01.2019

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZLIK BEYANI – II

T.C.  
Beykoz 2. Noterliği  
Kocaeli Bölge Noterlik Müdürlüğü  
Noterlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü  
Etiler Mahallesi  
No: 216/101 61 40000216 837 81 01

№ 44647

25 Ekim 2019

BAĞIMSIZLIK BEYANI

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- 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 Üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerin arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya aday olduğum sebepleriyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

- \* Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılmadığımı
- \* Şirket Faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak Özgürce karar vereceğimi,
- \* 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,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

YÜCE ERİM



## Üst Düzey Yönetim

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

Üst Düzey Yönetim Kadrosu	Görevi
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. (Temsilen Ali Cem Kalyoncu)	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

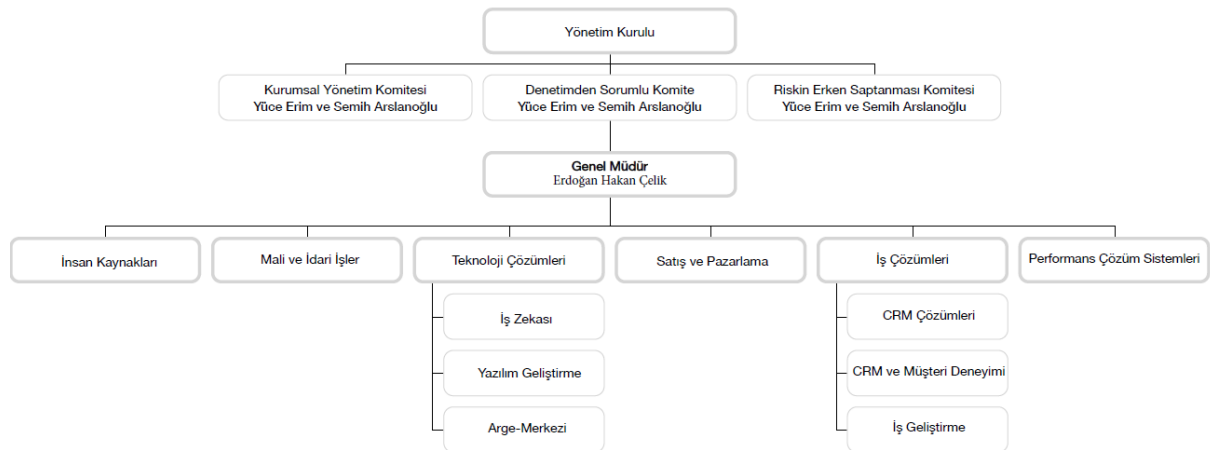
## Personel

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan ortalama personelin sayısı 103'dir. (31 Aralık 2019: 110)

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

31.12.2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.283.271 TL'dir.

### d) Yönetim ve İdari Yapı



### **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.

11.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 Yılı Faaliyet Dönemi için görev yapmak üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. unvanlı Bağımsız Denetim şirketi 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**

01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde bağış ve yardım bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret 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.

#### **h) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları hk. bilgi**

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

## i) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

### Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

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, kurdukmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların üretimini, iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralamasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmaktır.

## j) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin 21.250.000 TL'den 28.750.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkarılan 7.500.000 adet C grubu hamiline yazılı paylar ile şirketimiz ortaklarından Serkan Karahanoğlu (1.650.000 adet), Nurettin Şendoğan (1.650.000 adet) ve Alper Utkan Şanda (1.650.000 adet)'nin sahip olduğu C grubu 4.950.000 adet paylar olmak üzere toplam 12.450.000 adet payın halka arz edilmesine ilişkin izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2019 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. Maddesi kapsamında satışa hazır hale getirilen 3.112.500 TL nominal değerli paylardan 1.250.000 TL nominal değerli payın 17.05.2019 tarihinde, 1.000.000 TL nominal değerli payın 21.06.2019 tarihinde, 862.500 TL nominal değerli payın 08.11.2019 tarihinde satışı gerçekleştirilmiştir. Böylece çıkarılmış sermaye 31.862.500 TL'ye yükselmiştir. Şirketimizin halka açılma kapsamında sermayesinde meydana gelen artışa ilişkin olarak, şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.01.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. İlgili başvuru SPK'nın 21.02.2020 tarihli yazısı ile onaylanmıştır; Esas Sözleşmenin Sermayeye ilişkin maddesinin yeni hali 16.03.2020 tarih ve 10037 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

## k) 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.

### 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
İbrahim Semih Arslanoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Yüce Erim	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	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:**

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
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 İlkeleri'ni 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 kurulunun 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.

#### **IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Smartiks'in hizmet verdiği ARGE Merkezi Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye devam edilen Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Proje Türü	Proje Adı	Ürün	Durum	Proje Bitiş Tarihi
Teknopark	SmartApp Framework	SmartExperienceSmartExperience.Dev	Tamamlandı	29.02.2020
Teknopark	Veritabanı Arama Motoru	SmartExperienceSmartExperience.Dev	Tamamlandı	29.02.2020
Teknopark	Elektrik Talep Tahminleme	SmartExperienceSmartExperience.Energy	Tamamlandı	31.07.2020
Ar-Ge	Akıllı Sarı Sayfalar	SmartExperience.QuickPortal	Tamamlandı	31.12.2020
Teknopark	Kampanya Oluşturma Sihirbazı	SmartExperince.Marketing	Tamamlandı	31.10.2020
Ar-Ge	Hedef Kitle Sihirbazı	SmartExperince.Marketing	Tamamlandı	31.12.2020
Ar-Ge	Elektrik Üretim Tahminleme	SmartExperienceSmartExperience.Energy	Devam Ediyor	31.01.2021
Teknopark	İlişkisel Anket Motoru Faz 2	SmartExperience.Auditor	Devam Ediyor	28.02.2021
Teknopark	Performans Karne 2. Faz	SmartExperienceSmartExperience.BI	Devam Ediyor	9.06.2021
Teknopark	Online ve Fiziksel Açık Arttırma	SmartExperince.Marketing	Devam Ediyor	13.07.2021
TÜBİTAK-Teknopark	Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi	SmartExperince.Marketing	Devam Ediyor	31.07.2021
Teknopark	Yapay Zekâ Tabanlı Elektrik Piyasa Takas Fiyatı Tahminleme	SmartExperienceSmartExperience.Energy	Devam Ediyor	12.31.2021

## V. FİNANSAL BİLGİLER

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

Şirketimiz 31.12.2020 dönemini 3.739.410 TL net dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 81.320.478 TL olup 65.214.841 TL tutarında Öz kaynak bulunmaktadır. Şirketin 31.12.2020 tarihi itibarıyla 23.358.787 TL tutarında Dönen varlığı ve 57.961.691 TL tutarında Duran Varlığı bulunmaktadır.

### b) Özet Finansal Bilgiler

<b>Özet Bilanço (TL)</b>	<b>31.12.2020</b>
Dönen Varlıklar	23.358.787
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.467.106
Ticari Alacaklar	12.112.896
Duran Varlıklar	57.961.691
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>81.320.478</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.124.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.981.074
Öz kaynaklar	65.214.841
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>81.320.478</b>

<b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b>	<b>31.12.2020</b>
Hasılat	27.203.245
<b>Brüt Kar</b>	<b>17.923.802</b>
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.067.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(2.739.547)
<b>Esas Faaliyet Karı</b>	<b>2.918.818</b>
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	(834.161)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	2.325.687
<b>Net Dönem Karı</b>	<b>3.739.410</b>

### c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 11.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı kârından dönem kârı dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl kârlarına aktarılmıştır.

## 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 değerlendirilmesi ve teklif hazırlama süreçlerinde maddi hatalar yapılabilir, işe ait gider ve maliyetler yanlış hesaplanabilir ve/veya şartname gerekleri

içerisinde Şirket ürün ya da mevcut organizasyonu ile taahhüdünü yerine getiremeyeceği maddeleri gözden kaçırabilir, hatalı değerlendirebilir. Bu ve benzeri durumlar, Şirket'in taahhüdünü yerine getirememesine, öngörülmeyen 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 31.12.2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 57.038 TL ve ticari alacakları 12.087.257 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 31.12.2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 11.124.563 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 4.981.074 TL olmak üzere toplam 16.105.637 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.
- **Kur Riski:** Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 31.12.2020 tarihi itibarıyla toplam 8.505.560 TL karşılığı net yabancı para varlığı bulunduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.
- **Faiz Oranı Riski:** Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaşılması anlamına gelmektedir. Faiz oranı riskine duyarlılık, büyük ölçüde aktif ve pasif hesapların vadelerinin uyumsuzluğuyla ilgilidir. Şirket bu riski faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbir ile yönetmektedir.

Şirket'in kredilerinin faiz oranları vade sonuna kadar sabit kalacağı için bu dönemde kredi faiz riski hesaplanmamıştır.

#### 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**

- 01.01.2020 tarihinde Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 12 aylık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. 01.07.2020 tarihinde Tanı Pazarlama A.Ş. ile 6 ay süreli Kampanya Oluşturma Uygulaması Sözleşmesi, Lead Hub Uygulaması Sözleşmesi, Müşteri 360 Uygulaması Sözleşmesi ve SSO Yönetim Uygulaması Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 08.01.2020 Tarihinde Kimberly Clark Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 243.000 TL tutarlık 12 aylık "Business Intelligence and IT Support Project" sözleşmesi imzalanmıştır.
- 14.01.2020 tarihinde Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile 46 ay süreli "Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi Hizmetleri " konulu zeyilname imzalanmıştır.
- Şubat 2020 döneminde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ile 12 aylık Hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimiz halka açılma kapsamında sermayesinde meydana gelen artışa ilişkin olarak, şirketin 31.862.500 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesini gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.01.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır. İlgili başvuru SPK'nın 21.02.2020 tarihli yazısı ile onaylanmış; Esas Sözleşmenin Sermayeye ilişkin maddesinin yeni hali 16.03.2020 tarih ve 10037 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
- Mart 2020 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ile 12 aylık Bilgi Sistemleri Hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 25.03.2020 tarihinde RSM İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile "Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi Hizmetleri " konulu sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme hizmet tutarı 2.340.000 TL'dir.
- 30.04.2020 tarihinde Şirketimizin "Yapay Zekâ Tabanlı Müşteri Segmentasyonu ve Kampanya Yönetim Sistemi" konulu projesi için, 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.

- 01.05.2020 tarihinde Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ile 1 yıllık “Derimod iş zekâsı geliştirme ve danışmanlık projesi” sözleşmesi imzalanmıştır.
- 11.05.2020 tarihinde düzenlenen Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2020 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 Anonim Şirketi’nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi ve 2019 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılması kabul edilmiştir.
- 13.05.2020 tarihinde Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile 1 yıllık Hizmet Sözleşmesi İmzalanmıştır.
- 27.05.2020 tarihinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ile “Hizmet Sözleşmesi” sözleşmesi imzalanmıştır. 01.09.2020 tarihinde 27.05.2020-27.05.2021 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ile “Hizmet Sözleşmesine ek olarak Ek Protokol” sözleşmesi imzalanmıştır.
- 29.05.2020 tarihinde Şirketimiz’in ve Şirketimiz bağlı ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma yapılan başvuru onaylanmıştır.
- 29.05.2020 tarihinde Şirketimizin %100 Bağılı Ortaklığı konumunda bulunan Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., üçüncü taraf bir kamu bankasının düzenlediği 5 yıl süreli "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" konulu ihalesini 882.797 USD + 409.560 TL (Toplam 6.430.235 TL) bedellik final teklifiyle kazanmıştır.
- 01.06.2020 tarihinde Abbott Laboratuvarları İthalat ve İhracat ve Tic. Ltd. Şti. ile 1 yıllık Hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. 01.11.2020 tarihinde 31.10.2021’e dek yürürlükte kalmak üzere Abbott Laboratuvarları İthalat ve İhracat ve Tic. Ltd. Şti. ile “Bakım Destek Hizmet sözleşmesi” imzalanmıştır.
- 22.06.2020 tarihinde Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile 31.12.2020 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere Danışmanlık hizmeti çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır.
- 30.06.2020 tarihinde KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile verilen hizmetlere ait olarak 1 yıl süreli ek Protokol imzalanmıştır.
- 28.07.2020 tarihinde Ak Sigorta A.Ş. ile 1 Yıl süreli Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 01.08.2020 tarihinde Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ile 1 Yıl süreli Yazılım Lisans ve Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.

- 17.08.2020 tarihinde Inter-Tech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile 1 Yıl süreli Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır. 07.10.2020 tarihinde 1 Yıllık Inter-Tech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş. ile “Hizmet sözleşmesi” imzalanmıştır.
- 25.08.2020 tarihinde Türkiye Halk bankası A.Ş. ile 1 Yıl süreli olarak Microsoft Power BI Ürünü ile Raporlama Projesi Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 27.08.2020 tarihinde Birleşik İkinci El Otomotiv A.Ş. ile 1 Yıl süreli olarak Web Sitesi Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 28.08.2020 tarihinde Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ile ICM geliştirme Ek protokol imzalanmıştır.
- 01.09.2020 tarihinde 31.12.2020’ dek yürürlükte kalmak üzere Kimberly Clark Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile “Hizmet sözleşmesi” imzalanmıştır. 16.12.2020 tarihinde 31.12.2021’e dek yürürlükte kalmak üzere Kimberly Clark Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş. ile “Hizmet Sözleşmesi” sözleşmesi imzalamıştır.
- 03.09.2020 tarihinde Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. ile “CRM Sistemi Kurulum ve Danışmanlık Hizmetleri” konulu Proje sözleşmesi imzalamıştır.
- Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/2020- 03/09/2021 tarihlerinde geçerli olacak şekilde, 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
- 08.10.2020 tarihinde 12 aylık Arabian Centers Company ile “CRM Danışmanlık Hizmetleri” konulu Proje sözleşmesi imzalamıştır.
- 03.11.2020 tarihinde Şirketimiz, 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.
- 09.11.2020 tarihinde 1 yıllık Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ile “Ortak Pazarlama Faaliyetleri sözleşmesi” imzalanmıştır.
- 24.11.2020 tarihinde 1 yıllık Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile “Banka Mutabakat Analizi ve Kapsam Dökümanı” sözleşmesi imzalamıştır.
- 03.12.2020 tarihinde 22.03.2021’e dek yürürlükte kalmak üzere Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile “Hizmet Sözleşmesi” sözleşmesi imzalamıştır.
- 04.12.2020 tarihinde 31.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. ile “Bilgi İşlem Sistemleri Danışmanlık Hizmetleri” sözleşmesi imzalamıştır.



- 09.12.2020 tarihinde 11.06.2021'e dek yürürlükte kalmak üzere Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. ile "Hizmet Sözleşmesine ek olarak Ek Protokol" sözleşmesi imzalamıştır.
- 21.12.2020 tarihinde 12 aylık Boyner A.Ş. ile "Dış Kaynak Hizmeti Temin Sözleşmesi" sözleşmesi imzalamıştır.
- 29.12.2020 tarihinde 12 aylık Sompo Sigorta A.Ş. ile "Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi" sözleşmesi imzalamıştır.

## **VIII. Diğer Hususlar**

Şirketimiz paylarının 30.09.2020 tarihi itibariyle işlem gördüğü pazar grubu olan "Ana Pazar", Borsa İstanbul tarafından 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olarak yapılan endeks değişiklikleri kapsamında "Alt Pazar" olarak güncellenmiştir.

## **IX. SMARTİKS YAZILIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2020**

### **BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2020 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu 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 2020 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 ilkelerde 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 31.12.2020 tarihi itibarıyla tam olarak uyum sağlanmıştır. Uygulamaya konulamamış ilkeler 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 itibariyle 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 2020 yılı 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 ulaşılabilmektedir. 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.

2019 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 11.05.2020 tarihinde saat 09:00'da, Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. No:151/E D2 BI Z06 Esenler İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihte halka açık olmayan Şirket'imiz toplantısı "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir;

- 1) 2019 yılına ait hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 2) 2019 yılına ait hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.
- 3) 2019 yılına ait hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 5) Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası, Ücret Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası" okundu ve onaylandı.
- 6) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin şirket kârının dağıtılmayarak öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

- 8) 2020 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 2019 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) 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2020 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 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 12) Faaliyet Dönemi içerisinde TTK 363. kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim Şendoğan, Sn. Neval Önen ve Sn. Yüce Erim'in üyelikleri onaylandı.
- 13) 2019 yılı içerisinde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 6 no'lu finansal tablo dipnotu doğrultusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

## 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 gelirlerden, 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 düştükten 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 düştükten 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.

## KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Smartiks Yazılım A.Ş. (Smartiks) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı 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 bağlı 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.

### 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.

### 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 anlayışıyla, 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.

31.12.2020 tarihi itibarıyla Smartiks Yazılım Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

<b>Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu</b>	
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.	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

### 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 gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. 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 27 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %100 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 sigorta, 21.09.2020 tarihinde 03/09/2020 - 03/09/2021 tarihlerinde geçerli olacak şekilde, 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.

### 5.3 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

### 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 yılsonunda 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 ve Ücretlendirme Politikası

2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yönetim kadrosuna sağlanan faydalar aşağıda yer verilmiştir:

	<b>Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)</b>
Yönetim Kurulu Üyeleri	1.283.271 TL

Smartiks Ücretlendirme Politikası 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.