

MATRİKS

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

**01 OCAK 2023-31 MART 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler	1
2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Maddi Haklar ..	7
3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	7
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	7
5. Finansal Durum.....	11
6. Riskler İç Kontrol ve Yönetim Organının Değerlendirmesi.....	14
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	19
8. Diğer Hususlar	20

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIĞI
01 OCAK 2023-31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Unvanı	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş
Ticaret Sicil No	503599
Vergi Dairesi/No	İSTANBUL - Kağıthane Vergi Dairesi Müdürlüğü 6130448646
Mersis Numarası	0-61304486-4600013
Adres	İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi Nurol Tower, No:3/125 Şişli / İstanbul
E-posta	matriks@matriksdata.com
İnternet Adresi	www.matriksdata.com
Telefon Numarası	0 212 354 54 54
Faks Numarası	0 212 356 47 88

Bu raporda Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş, “**Matriks A.Ş**” veya “**Şirket**” olarak bağlı ortaklıklar dahil şeklinde “**Grup**” olarak anılacaktır.

Şirket yazılım teknolojileri kullanarak, yazılım geliştirmesi, yazılımlar ile birlikte ulusal ve uluslararası mali piyasalardaki verilerin çeşitli teknikleriyle üçüncü şahıs ve kurumlara iletilmesi ve/veya bu iletilen bilgilerin yönetilmesinin sağlanması, bankacılık ve finans alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ile alt yapı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmesi konularında faaliyet gösterir. Bunların dışında finansal piyasa verilerinin istekleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilere iletilmesi ile işlenmesine yönelik çözümler üretir. Bu hususta her türlü yazılım donanım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerle uğraşmaktadır.

1.1. Şirketin Sermayesi

Şirketin 01 Şubat 2021 tarihli genel kurul kararı ile kayıtlı sermaye tavanı 143.000.000,00 TL olup 12 Şubat 2021 tarih ve 10266 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ödenmiş sermayesi 26.800.000 TL olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan sermaye artırımını, 07 Ekim 2021 tarih ve 2021/12 sayılı bültenle yayınlanarak 27 Ekim 2021 tarih ve 10439 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Her biri 1 TL nominal değerinde 26.800.000 (yirmi altı milyon sekiz yüz bin) adet paya bölünmüştür.

1.2. Pay Senedi ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz edilen şirket payları 06/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 28 TL/pay baz fiyat, " MTRKS .E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. 7.419.980 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 19.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi' nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

Ana Pazar da işlem gören şirket paylarımızın 31.03.2023 tarihi itibariyle kapanış fiyatı 32,00 TL olmuştur.

1.3. Dahil Olunan Endeksler

BIST Temettü / BIST Yıldız / BIST Katılım Temettü / BIST Tüm-100 / BIST Katılım Tüm / BIST Teknoloji / BIST Bilişim / BIST Tüm / BIST İstanbul.

1.4. Esas Sözleşme Tadili

İlgili faaliyet döneminde esas sözleşmede bir değişiklik yapılmamıştır.

1.5. Ortaklık Yapısı

Şirketin; 31 Mart 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Şirketin 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 26.800.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 26.800.000 adet paya bölünmüştür. (31 Aralık 2021: 1 TL nominal değerde 26.800.000 adet pay)

Ortağın Adı Soyadı	31 Mart 2023		31 Mart 2022	
	Nominal değer	%	Nominal değer	%
Oğuzhan Işın	3.225.369	12,03%	3.225.369	12,03%
Reyha Gülerman	1.984.758	7,41%	1.984.758	7,41%
Berkant Oral	1.279.132	4,77%	1.279.132	4,77%
Mehmet Süha Gülerman	1.265.060	4,72%	1.265.060	4,72%
Banu Bahadır Gülerman	1.249.505	4,66%	1.249.505	4,66%
Ömer Zühtü Topbaş	1.234.176	4,61%	1.234.176	4,61%
Murat Ertüzün	928.395	3,46%	928.395	3,46%
Cem Tutar	914.638	3,41%	914.638	3,41%
Ömür Çağlar Öztekin	548.442	2,05%	548.442	2,05%
Duran Oğuz Öcal	548.442	2,05%	548.442	2,05%
Hakan Sever	438.434	1,64%	438.434	1,64%
Hasan Özgü	438.434	1,64%	438.434	1,64%
Muhlis Ünlü	402.314	1,50%	402.314	1,50%
Cahit Kömür	241.680	0,90%	241.680	0,90%
Zeynep Subasar	241.680	0,90%	241.680	0,90%
Erol Akkurt	234.153	0,87%	234.153	0,87%
Mustafa Nejat Özeroğlu	228.340	0,85%	228.340	0,85%
İsmail Yazıcı	179.560	0,67%	179.560	0,67%
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	670.677	2,50%	550.677	2,05%
Halka Arz Edilen Paylar	10.546.810	39,36%	10.666.810	39,80%
Ödenmiş Sermaye	26.800.000	%100,00	26.800.000	100,00%

***Ortakların halka arz sonrası Borsa'dan aldıkları paylar tabloya dahil değildir.**

***Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.**

1.6.Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süresi
Reyha GÜLERMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Erol AKKURT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Berkant ORAL	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Oğuzhan IŞIN	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
Cem TUTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
İzzet Gökhan ÖZBİLGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2025 3 Yıl
İbrahim HASELÇİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2023 1 Yıl
Hasan DAĞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2023 1 Yıl
Halil Gökhan ÖZKAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2022-19.04.2023 1 Yıl

Yönetim Kurulu üyelerinden Reyha Gülerman, Erol Akkurt, Berkant Oral, Oğuzhan Işın ve Cem Tutar Şirket'in temsil ve ilzam edilmesinde yetkili kılınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu 01.01.2023-31.03.2023 faaliyet dönemi içinde 3 tane yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir.

1.7.Komiteler

Şirket bünyesinde Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2023 yılı 1.çeyrek döneminde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde, lüzum görülen hallerde toplanarak yürütmüştür.

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Denetim Komitesi”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” faaliyet göstermektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Adı Soyadı	Unvan
İbrahim HASELÇİN	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan DAĞ	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı ARIKAN	Üye-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Denetim Komitesi

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, 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.

Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kurulu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Adı Soyadı	Unvan
İbrahim HASELÇİN	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan DAĞ	Üye- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, finansal durumunu tehlikeye düşüren haller karşısında gerekli önlemlerle ilgili Yönetim Kurulu'na raporlama yaparak riskin yönetilmesi faaliyetinde bulunur.

Komite 01.01.2023-31.03.2023 döneminde 1 defa toplanmıştır.

Adı Soyadı	Unvan
Hasan DAĞ	Başkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Berkant ORAL	Üye-Yönetim Kurulu Üyesi

1.8. Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Unvan	Görev Tanımı
Reyha GÜLERMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür
Erol AKKURT	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı
Oğuzhan IŞIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Cem TUTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı
Berkant ORAL	Yönetim Kurulu Üyesi	

1.9. Personel Bilgileri

Şirketin 1 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 faaliyet döneminde personel sayısı merkezde 71 , Arı Teknokent şubesinde 116, Ankara irtibat bürosunda 4, İzmir irtibat bürosunda 3, olmak üzere toplam 194 'tür.

Personellerin yemek ve yol masrafları Şirket tarafından karşılanmakta olup özel sağlık sigortaları bulunmaktadır.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE TANINAN MADDİ HAKLAR

Şirketin 01.01.2023-31.03.2023 faaliyet döneminde, üst düzey yöneticilerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödemiş olduğu huzur hakkı ve ücret toplamı brüt **2.583.168** TL dir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket yatırımlarını öz kaynakları ile finanse etmekte olup, yatırımların finansmanı için kredi kullanılmamaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirket Yatırımları

Şirket sektörde finansal piyasalara sunmuş olduğu ,

- Matriks Mobile Trader,
- Matriks Yüksek Frekanslı İşlem Altyapısı V2.0
- Parallax Algoritmik İşlem Platformu v3.0 (Parallax)
- Matriks Analyst v2.0
- Matriks Web Trader ModülLab
- Kripto Para Borsası Yazılımı Projesi
- Borsa İstanbul Piyasaları Emir Yönetimi ve Piyasa Yapıcılık Sistemleri Ürün Grupları

projelerinin geliştirmelerine devam etmektedir.

Teşvikler

Şirket'in İstanbul Şubesi Arı Teknokent'te bulunmaktadır. Arı Teknokent'te faaliyet göstermesinden dolayı tabi olduğu 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde destek, indirim ve teşviklerden yararlanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı kapsamında sağlanan teşvikler:

Teknoloji geliştirme bölgeleri yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanındaveya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkân vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Şirket'in Arı Teknokent'te bulunan İstanbul Şubesi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı kapsamında 31 Aralık 2028 tarihine kadar aşağıda açıklanan teşviklerden faydalanmaktadır.

- Teknokent'te faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, sadece münhasıran Teknokent'te geliştirdikleri yazılım ve tasarım ile AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların tamamı gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
- Bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin (AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıdaki) bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden müstesnadır.
- Girişimcilerin münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır.
- Yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Şirket'in, Arı Teknokent'teki faaliyetleriyle ilgili elde ettiği kazançlar 4691 sayılı yasa kapsamında belirlenen bölgelerde elde edildiğinden ağırlıklı olarak kurumlar ve katma değer verisinden istisnadır.

4.2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Şirketimizde iç kontrol ve denetim faaliyetleri, denetimden sorumlu komite ile riskin erken saptanması komitesi tarafından yerine getirilmektedir ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'na konu ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Yönetim Kurulu da bu tavsiye kararlarına gerekli hassasiyeti göstererek, şirket faaliyetlerini devam ettirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi dönem içinde yapması gereken toplantıları gerçekleştirmiştir, tespit ettiği riskleri yönetim kuruluna sunmuştur.

4.3.İştirakler-Bağlı Ortaklıklar

Şirketimiz ; 1.000.000,00TL sermayeli Matriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş 'ne %65 sermaye oranında bağlı ortaklık olarak kuruluşu gerçekleştirilmiş, 03 Şubat 2022 tarih ve 10509 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

4.4. Şirket Paylarının İktisabı

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 16.02.2023 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Yaşadığımız deprem felaketinin ülkemiz ekonomisi ve sermaye piyasalarına olumsuz etkileri nedeniyle Şirketimizin borsada oluşan fiyatının Şirketimizin idari ve mali performansını adil olarak yansıtmayabileceği değerlendirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı kapsamında;

-Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlanmasına, geri alım programının azami süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine,

-Geri alıma konu olabilecek nominal pay miktarının her biri 1 TL değerli olmak üzere 500.000 adet olmasına,

-Geri alım için ayrılacak fonun azami 20.000.000 TL olmasına,

- İlke kararı çerçevesinde geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılmamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanmasına,

-Yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde 31 Mart 2023 tarihine kadar toplam 120.000 adet pay geri alınmıştır. Şirket tarafından yapılan geri alımlar özkaynaklar içerisinde “geri alınmış paylar” hesabında gösterilmektedir.

Bu işlemlere ilişkin tutarlar konsolide özkaynaklar değişim tablosunda “Şirketin kendi hisselerinin alımından kaynaklı değişim ” satırında sunulmuştur.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli oyların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır.

4.6.Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimizi doğrudan ilgilendiren 1 adet, İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan 250.000,00 USD Cezai Şart Alacağı ve 25.000,00 TL Manevi Tazminat Alacağı talepli bir alacak davası bulunmaktadır.

Davanın geldiği aşama itibarıyla, 20 Nisan 2017 tarihinde yerel mahkeme nezdinde karar verilmiş olup; Mahkemece cezai şart talebinin reddine, eserden kaynaklanan mali hakka yönelik ihlal dolayısıyla telif bedeline yönelik talebinin kısmen kabulü ile, 210.535,00 EURO muhtemel lisansbedelinin FSDK 68. maddesi kapsamında taktiren 2 katı olan 421.070,00 Euronun merkez bankasının dava tarihindeki kur değerleri nazara alınarak yapılan hesaplamada karşılığı olan 975.619,19 TL'nin dava tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla talebin ve tecavüzün refine yönelik talep ile ilan talebinin reddine karar verilmiştir.

Şirket tarafından karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olup İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin 2 Nisan 2021 tarihli kararı ile istinaf süreci kaldırılmış olup talep edilebilecek telif tazminatı miktarının hesaplanarak karar verilmesi için dosyanın

mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Verilen karar İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce 2021/126 Esas numaralı dosyaya kaydedilmiş ve 6 Ekim 2021 tarihinde istinaf incelemesi *Celse No:1 kararıyla*; “*davacının talep ettiği alacak niteliği kesinleşmeden infaz edilecek nitelikte olmadığından İİK 257.madde kapsamında ihtiyati haciz isteminin reddine yargılamanın 22.02.2022 gününe bırakılmasına* “ karar verilmişti. İlgili mahkemenin karar öncesigörevlendirmesiyle bilirkişi incelemesi talep edilmiş görevlendirilen bilirkişilerce inceleme tamamlanıp rapor oluşturulmadığından mahkeme kararı ertelenmiştir.

Davacı tarafından, Grup aleyhine İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nde 1.630.345,27 TL tutarında takipbaşlatılmıştır. Grup tarafından, işbu takibe istinaden, istinaf incelemesi sonuna dek icranın geri bırakılması adına 1.806.744,00 TL tutarında teminat mektubu icra müdürlüğü dosyasına depo edilen teminat mektubunun; *şirketimiz aleyhinde 12. İcra Müdürlüğünde davacı tarafından başlatılan takibin icrasının durması için verilen teminat mektubunun iadesi için, istinaf incelemesi ile birlikte yerel mahkeme kararı kaldırılmış olduğundan, şirketimiz tarafından icra müdürlüğünden talepte bulunulmuş ve teminat mektubu 13 Temmuz 2021 tarihinde şirketimize teslim edilmiştir. Şirketimize iade edilen teminat mektubu Garanti Bankası Ticari Şubeye iade edilerek 31.Temmuz.2021 itibariyle depo iptali yapılarak çıkış işlemi gerçekleştirilmiştir.*

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız dava süreçleriyle ilgili konsolide mali tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

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

Yoktur.

4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birimler tarafından raporlanmaktadır.

4.9. Yıl İçerisinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde yapılan Genel Kurul Toplantısı bulunmamaktadır.

4.10.Faaliyet Dönemi İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve pek çok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle;

Yönetim Kurulumuz tarafından depremde zarar gören vatandaşlarımızın ve kamu kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak üzere, (AHBAP)Ahbap Derneği'ne yapılan 200.000 TL ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 800.000 TL.tutarında yardım dahil toplam 1.000.000 TL nakdi yardım yapılmış olup yapılan yardım tutarları da dahil, afetzedelerimizin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplam 2.000.000 TL' ye kadar aynı ve nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir.

5. FİNANSAL DURUM

5.1.Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimizin 01.01.2023-31.03.2023 faaliyet döneminde faaliyet gösteren tüm şirketlerinde konsolide olarak toplamda 22.137.978 TL kar oluşmuştur.

Aktif toplamı 172.503.349 TL. olup 110.152.712 TL. tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları toplamı 92.011.336 TL dir.

5.2.Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı, Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Satış hasılatı : 2022 yılı 1.çeyreğinde 51.137.563TL., 2023 yılı 1.çeyrek dönemi için 104.319.978 TL. olmuştur.

Karlılık: Karşılaştırmalı gelir tablosuna göre 2022 yılı 1.çeyreğinde 15.096.329 TL. 2023 yılı 1.çeyrek dönemi için 22.137.978 TL net kar olmuştur.

Özkaynak:2022 yılı 1.çeyreğinde 87.774.272 TL, 2023 yılı 1.çeyrek dönemi için 110.152.712 TL olmuştur.

Ülkemiz ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zor koşullar, ülkemizin jeopolitik ekseninde yaşamış ve yaşamakta olduğu sorunlar nedeniyle hem global ölçekte hem de sınırlarımız içinde mevcut olan kriz ortamı, ekonomik anlamda iş hacimlerinin daralmasına neden olmaktadır. Şirketimiz içinde bulunduğu sektör ve sektörün öncü firması olması dolayısıyla bu olumsuz koşulları bertaraf etmiştir.2022 yılı birinci çeyrek rakamları ile karşılaştırıldığında 2023 yılının birinci çeyreğinde, hasılat, karlılık ve özkaynakta artış yaşanmıştır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	79.737.659	65.360.665
Duran Varlıklar	92.765.690	77.001.035
Toplam Varlıklar	172.503.349	142.361.700
Kısa Vadeli Yükümlülükler	53.822.941	41.536.910
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.527.696	13.050.518
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	109.733.392	87.374.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	419.320	399.371
Toplam Kaynaklar	172.503.349	142.361.700

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	1 Ocak- 31 Mart 2023	1 Ocak- 31 Mart 2022
Hasılat	104.319.978	51.137.563
Brüt Kar	27.467.428	17.897.438
Esas Faaliyet Karı	20.325.716	14.787.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(zararı)	22.137.978	15.096.329
Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları)	22.106.674	15.114.591

ÖNEMLİ ORANLAR	31 Mart 2023
Cari Oran	1,48
Likidite Oranı	1,10
Alacak Devir Hızı	10,20
Ortalama Tahsilat Süresi	35,30
Kaldıraç Oranı	0,36
Finansman Oranı	1,77
Özkaynak Karlılığı	0,20
Özkaynak Oranı	0,64
Brüt Satış Karlılığı	0,26
Faaliyet Karlılığı	0,19
Net Karlılığı	0,21

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

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 31.03.2023 tarihi itibarıyla 26.800.000 TL. dir.

Özvarlıkları toplamı 110.152.712 TL, olup, TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir.

5.4.Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket finansal yapısını iyileştirmek, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

5.5.Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekeşi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri Vergi uygulamaları ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Esas sözleşmemizde yer alan karın tespiti ve dağıtım maddesi aşağıdaki gibidir:

Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- a) Genel Kanuni Yedek Akçe: Çıkarılmış sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.*
- b) Birinci Kar Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.*
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.*
- d) İkinci Kar Payı: Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. Maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.*
- e) Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.*

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Şirket karının ne kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun önerisi de göz önüne alınarak, Genel Kurul'ca karar verilir. Kar 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 kar dağıtım kararı, ilgili yasal düzenlemelerde müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

6.RİSKLER İÇ KONTROL VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizde risk yönetimi; kurumsal hedeflere doğru ilerlemeyi ve olası riskleri en etkin şekilde değerlendirerek proaktif bir yaklaşımla minimize etmeyi hedeflemektedir. Şirketin içinde bulunduğu risklere ilişkin raporlama "Riskin Erken Saptanması Komitesi" tarafından da iki ayda bir yapılan toplantılarla incelenip raporlanmaktadır.

Yönetim organlarının değerlendirilmesi olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" her faaliyet dönemi sonunda yapmış olduğu toplantılarla ilgili hususlarda tavsiye kararlarını Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.

6.1.Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Ortaklığımız için riskler, finansal olan ve finansal olmayan riskler şeklinde bölümlendirmiştir.

Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuş olup bu komite, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan ve bu Komitenin görev ve sorumluluk alanında yer alan hususlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin 2023 yılı 1.dönem toplantısı sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLETLERİ A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ TOPLANTI RAPORU

ŞİRKET SERMAYESİNİN DURUMU:

Şirketin SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan, 13.03.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olan 31.12.2022 tarihli finansal tablolarına göre, Şirket'in Öz kaynak toplamı 87.774.272-TL'dir ve sermaye kaybı yoktur. TTK'nun 376. Madde kapsamına girmemektedir.

Not. Halka açık şirketler bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin uygulamasında Sermaye kaybı hesaplamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı uygulanmakta olup, Kurulun II-14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan yıllık finansal durum tablolarından (bilanço) yapılmaktadır. Ara dönem hesaplamalar risk kontrol ve bilgi amaçlıdır.

B. ŞİRKET'İN KAR-ZARAR DURUMU:

Şirket'in en son kamuya açıklamış olduğu 31.12.2022 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait; Esas Faaliyet Karı 56.178.402-TL, Net Dönem Karı 58.743.684-TL, dir.

C. ŞİRKE'İN ORTAKLARINDAN ALACAK DURUMU:

Şirketin ortaklardan alacağı bulunmamaktadır.

D. ŞİRKET DAVALARININ DURUMU:

Grup'u doğrudan ilgilendiren 1 adet, İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan 250.000 ABD Doları Cezai Şart Alacağı ve 25.000 TL Manevi Tazminat Alacağı talepli bir alacak davası bulunmaktadır.

Davanın geldiği aşama itibarıyla, 20 Nisan 2017 tarihinde yerel mahkeme nezdinde karar verilmiş olup; Mahkemece cezai şart talebinin reddine, eserden kaynaklanan mali hakka yönelik ihlal dolayısıyla telif bedeline yönelik talebinin kısmen kabulü ile, 210.535 AVRO muhtemel lisans bedelinin FSDK 68. maddesi kapsamında takdiren 2 katı olan 421.070 AVRO'nun merkez bankasının dava tarihindeki kur değerleri nazara alınarak yapılan hesaplamada karşılığı olan 975.619 TL'nin dava tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla talebin ve tecavüzün refine yönelik talep ile ilan talebinin reddine karar verilmiştir. Grup tarafından karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olup İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin 2 Nisan 2021 tarihli kararı ile istinaf süreci kaldırılmış olup talep edilebilecek telif tazminatı miktarının hesaplanarak karar verilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Verilen karar İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce 2021/126 Esas numaralı dosyaya kaydedilmiş ve 6 Ekim 2021 tarihinde istinaf incelemesi sonrası ilk duruşmanın görülmesine karar verilmiştir. Davacı tarafından, Grup aleyhine İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nde 1.630.345 TL tutarında takip başlatılmıştır. Grup tarafından, işbu takibe istinaden, istinaf incelemesi sonuna dek icranın geri bırakılması adına 1.806.744 TL tutarında teminat mektubu icra müdürlüğü dosyasına depo edilmiştir. Geline son noktada dosyaya herhangi bir teminat mevcut olmamakla birlikte, dosyanın istinaf incelemesi sonrası yapılacak olan ilk mahkeme duruşması beklenmektedir. Bu dava ile ilgili olarak konsolide mali tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. Grup aleyhinde 12. İcra Müdürlüğünde davacı tarafından başlatılan takibin icrasının durması için verilen teminat mektubunun iadesi için, istinaf incelemesi ile birlikte yerel mahkeme kararı kaldırılmış olduğundan, Grup tarafından icra müdürlüğünden talepte bulunulmuş ve teminat mektubu 13 Temmuz 2021 tarihinde Grup'a teslim edilmiştir.

E. ŞİRKET'İN FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN RİSKLERİNİN DURUMU:

Şirketin kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket'in faaliyetleri için finansman yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.

1- FİNANSAL RİSKLER

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine bölümü tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Şirket'in hazine bölümü tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket'in operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.

Şirket'in finansal risk politikaları ve kredi risk yönetim uygulamalarında önceki dönemlere göre önemli bir değişiklik olmamıştır.

a- Kredi Riski Yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket'in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Şirket tarafından her yıl incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.

Ticari alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar dışında çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıda müşteriye kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

b- Faiz Oranı Risk Yönetimi

Şirketin kullanmış olduğu kredilerde faiz oranı riski değerlendirmeye girecek tutarda olmayıp, risk unsuru oluşturmamaktadır.

c- Döviz Kuru Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler kur riskinin oluşmasına sebebiyet verecek düzeyde değildir. Şirket döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden alacak ve borçları nedeniyle kur riskine maruz kalmamaktadır.

Şirket yönetimi, Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle risk taşımamakla beraber şirketin gelirlerinin bir kısmının dövizle bağlı olması nedeniyle yapılan işlemlerden kur riski doğmamaktadır.

d- Likidite Riski Yönetimi

Şirket likidite yönetimini, beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca şirket likidite riskine yönelik planlamaları göz önünde bulundurarak, bu yönde rasyonel politikalar oluşturmaktadır.

Ülke genelinde yaşanan enflasyonist baskı nedeniyle oluşan ve oluşacak riskler şirketin iç kontrol birimleri tarafından doğru yönetilebilmelidir.

2- FİNANSAL OLMAYAN RİSKLERİ

Operasyon ve Yasalara Uyum Riski:

Sistemin kapasite problemleri, ağ hatası, iç/dış hafıza, veri tabanı kaynaklı riskler, sistemin güvenlik problemleri operasyonel risklerde önem arz etmekte olup, Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşılabileceği operasyon riskleri, çalışanların görev tanımlarını belirleyerek, iş akışlarını düzenleyerek minimize etmeye çalışmakta, risk meydana gelmeden önce önlenmesi amacıyla, kendi içinde kontrol ve takip etmektedir.

Hisse Senedi Pazar Riski Şirketin firma tanıtımının yeterli seviyede yapılarak mevcut ve potansiyel yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Mevcut ve potansiyel yatırımcıların firmaya güveninin sürekliliği önem arz etmektedir. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle hisse fiyatı da dalgalanma göstermektedir. Bu anlamda hisse senedine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için yatırımcılardan gelen telefon ve mailler yatırımcı ilişkileri birimi tarafından cevaplandırılmalıdır.

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan "Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği" 05.01.2018 tarih 30292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliğiyle, bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, halka açık şirketler için 28'nci madde ile tanınan muafiyetler dışında, yerine getirme yükümlülükündelerdir. Şirket'in bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması kapsamında bu tebliğ önemlidir.

KİŞİSEL VERİLER KORUMA KANUNU (KVKK) UYUM ÇALIŞMASI:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesi kapsamında kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce veri sorumluları siciline kayıt yaptırmaları zorunludur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibi olmalıdır:

1- VERBİS Kaydının Yapılması: Bu kapsamda, veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'nun online bir sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi ("VERBİS")'ne kayıt yaptırılmıştır.

2- Veri Envanteri Hazırlama: Şirketin Muhasebe, İnsan Kaynakları, Hukuk Danışmanı ve Bilgi İşlem Departmanı Sorumlularının desteği Veri Envanteri Oluşturma ve Veri Toplama Prosedürlerinin hazırlanması

3- Aydınlatma Metni Hazırlama: KVKK Kapsamına uygun Aydınlatma Metninin hazırlanması ve web sitenize, ilan panolarınıza asılması gereklidir.

4- Açık Rızaların Alınması: KVKK Kapsamında Maktu formla, Mail, SMS veya Call Center ile Onay alınması mümkündür. Bu tür durumlarda Onay alınan yöntem ve onay dataları ve dokümanları saklanmalıdır.

5- Kişilerin Taleplerine Cevap Verilmesi: KVKK Kapsamında Kişisel verisini yazılı veya KEP adresi üzerinden silinmesini talep eden kişiye 30 gün içerisinde yazılı cevap verilmelidir.

6- Kuruma Şikayetler İçin Cevap Verilmesi: KVKK Kapsamında Kuruma Şikayet edilmesi halinde, kurumun istediği bilgi ve dokümanları 30 gün içerisinde Kuruma Sunulmalıdır.

7- Veri Güvenliği Ve Gizliliği Tedbirlerinin Alınması ve Denetimi: KVKK Kapsamında Veri Envanterlerinin güvenliği ve gizliliği ile ilgili tedbirler alınmalıdır.

8- Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi: KVKK Kapsamında tüm personellere Farkındalık Eğitimleri verilmelidir. Verilen Eğitim ve Bilgilendirmeler için personellerden taahhütname alınmalıdır.

3- ŞİRKETİN İÇİNDE BULUNDUĞU SEKTÖRÜN RİSKLERİ VE PAY FİYATINA ETKİLERİ:

Şirketin içinde bulunduğu sektöre ait riskler kısaca aşağıda özetlenmiştir Şirketin sektörel olarak aşağıda sıralanan risklerden kaynaklı yaşayacağı sorunlar şirketin mali verilerine olumsuz yansıtacağından bu tür negatif bir algıda şirketin pay fiyatları da etkilenecektir.

Zaman riskleri Projenin, yanlış görev ve malzeme paylaşımından dolayı beklenen süre içerisinde gerçekleşmesine veya tamamlanmasına engel olan veya sebep olan risk çeşididir.

Bütçe (maliyet) riskleri Gerçekçi olmayan bütçe tahminleri sonucu finansal sorunlara yol açan risklerdir. Bu risklerin gerçekleşmesi durumunda Tablolar değişmekte, maliyetler artmaktadır.

Yönetim riskleri Yönetim riskleri; amaçların net olmayışı, planlama eksikliği, yönetim tecrübesi ve eğitim eksikliği, iletişim sorunları, örgütsel sorunlar, otorite eksikliği ve kontrol problemlerini kapsamaktadır.

Teknik riskler Genelde fonksiyonların yanlış olmasından kaynaklanır. Müşteri taleplerinin sürekli değişmesi, gelişmiş tekniklerin kullanılmaması ve geliştirilecek olan projenin zor faaliyetler içermesi gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Program riskleri Proje kapsamının dışına çıkan, kontrol dışı durumlardan veya önceliklerin sürekli değişmesinden doğan risklerdir.

Sözleşme ve yasal riskler Sözleşme ve yasal riskler; değişen ihtiyaçları, pazar odaklı programları, sağlık ve güvenlik sorunları, hükümet düzenlemeleri ve ürün garantisi konularını içerir.

Personel riskleri Personel riskleri; personel duraklamaları, deneyim ve eğitim sorunları, etik ve ahlak konularını, personel çatışmalarını ve verimlilik sorunlarını içermektedir.

Diğer kaynaklı riskler Diğer kaynaklı riskler, mevcut olmayan veya geç teslim edilen ekipman ve sarf malzemeleri, yetersiz aracı, yetersiz tesisleri, dağıtılan bölgeleri, bilgisayar kaynaklarının olmayışı ve yavaş tepki sürelerini kapsamaktadır.

Ekonomik anlamda yaşanan her tür dalgalanma pay fiyatları üzerine etki etmektedir. Ayrıca sosyal medyada yer alan asılsız haberler şirket payları üzerinde aşağı ya da yukarı yönlü sert hareketlere neden olabilmektedir. Bu tür işlemlerin süreklilik arz etmesi düzenleyici kurumların tedbir kararlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, özellikle içsel bilginin gizliliğine azami dikkat edilerek, şeffaflık ve eşitlik ilkesi dahilinde, yatırımcıların bilgilendirilmesi önemlidir.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktan oluşan Kurumsal Yönetim'in dörttemel ilkesi 'ne tam olarak bağlıdır.

Şirketimiz bünyesinde bulunan Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri ve bu komitelerin görev ve çalışma esasları ile kar dağıtım, bilgilendirme, ücretlendirme politikaları, diğer tüm halka açık ortaklıklarda olduğu üzere hep bu amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve oluşturulmuştur.

Şirketimiz başta SPK olmak üzere tüm düzenleyici kurumların, kamu otoritelerinin gözetim ve denetimi altında faaliyetlerini yürütmektedir.

SPK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında Mali İşler ve Hukuk departmanlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketimizce 31 Mart 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunda yer alan ilkelere 01.01.2023– 31.03.2023 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1. Bilanço Tarihinde Meydana Gelen Hususlar

- Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca; Yönetim Kurulumuz tarafından, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve pek çok ilimizi etkileyen depremde zarar gören vatandaşlarımızın ve kamu kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak üzere, (AHBAP)Ahbap Derneği'ne yapılan 200.000 TL ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 800.000 TL.tutarında yardım dahil toplam 1.000.000 TL nakdi yardım yapılmış olup yapılan yardım tutarları da dahil, afetzedelerimizin ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplam 2.000.000 TL' ye kadar aynı ve nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir.
- 16.02.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda; Yaşadığımız deprem felaketinin ülkemiz ekonomisi ve sermaye piyasalarına olumsuz etkileri nedeniyle Şirketimizin borsada oluşan fiyatının Şirketimizin idari ve mali performansını adil olarak yansıtmayabileceği değerlendirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı kapsamında;
 - . Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlanmasına, geri alım programının azami süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine,
 - . Geri alıma konu olabilecek nominal pay miktarının her biri 1 TL değerli olmak üzere 500.000 adet olmasına,
 - . Geri alım için ayrılacak fonun azami 20.000.000 TL olmasına,
 - . İlke kararı çerçevesinde geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılmamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına,
 - . Yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

8.2. Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Hususlar

Bilanço tarihinden sonra şirket faaliyetlerimizi etkileyen bir durum oluşmamıştır.

8.3. Geri Alınan Paylara İlişkin Diğer Hususlar

11.11.2021 tarihinde başlatılan pay geri alım programı ve paylarını halka arz eden ortaklar tarafından izahnamede (madde 26.5.7) taahhüt edilen mali performans garantisi taahhütleri çerçevesinde hissedarlara vermiş oldukları paylar kapsamında sahip olunan 550.677 adet MTRKS payları, 16.02.2023 tarihinde başlatılan pay geri alım programı kapsamında 31.03.2023 tarihine kadar alınan 120.000 adet pay ile birlikte toplam 670.677 adede ulaşmıştır.

Şirket tarafından yapılan geri alımlar özkaynaklar içerisinde “geri alınmış paylar” hesabında gösterilmektedir.

Bu işlemlere ilişkin tutarlar konsolide özkaynaklar değişim tablosunda “payların geri alım işlemleri nedeniyle meydana gelen artış/azalış ” satırında sunulmuştur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’’ ve SPK(II-141) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Madde 8 hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Şirket’in yönetim kurulu toplantısında hazır bulunan üyeler tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Reyha Gülerman
Yönetim Kurulu Başkanı

Erol Akkurt
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Cem Tutar
Yönetim Kurulu yesi

Oğuzhan Işın
Yönetim Kurulu yesi

Berkant Oral
Yönetim Kurulu yesi

İzzet Gökhan zbilgin
Yönetim Kurulu yesi

İbrahim Haselin
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Hasan Dağ
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Halil Gökhan zkal
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi