



**ORYAZ**

**Ordu Yazılım Donanım ARGE Altyapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

**01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ**

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Bu Faaliyet Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

## **1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2023– 30.12.2023 tarihlerini içine alan 2023 yılıdır.

Ticaret unvanı : ORYAZ Ordu Yazılım Donanım ARGE Altyapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası :8638

Merkez Adresi :Düz Mah. Kültür Cad. No: 14/401 Altınordu ORDU

### **İletişim Bilgileri**

Telefon :+90 530 886 52 00

e-posta adresi : info@oryaz.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : http://www.oryaz.com.tr

### **MİSYONUMUZ**

İnovasyon ve dinamikliği iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak benimsemek, Yeniliklere değer vermek ve Ar-Ge yatırımları yapmak,

Pazarın talep ve beklentilerine göre yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek, Dünyada ve ülkemizde iş alanımızla ilgili gelişmeler ve değişikliklere açık olmak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kamu ve özel sektöre, hukuki mevzuat ve bilişim sektörü alanlarında danışmanlık ve çözüm hizmetleri sunmak.

### **VİZYONUMUZ**

Güçlü, hızlı, güvenilir yazılımlar ve elektromekanik çözümler ile başta kamu kurumları olmak üzere, bütün sektörlerin bilişim ve teknoloji alanındaki ihtiyaçlarını yerli çözümler geliştirerek karşılamak ve ülkemizin teknoloji alanındaki dış kaynak gereksiniminin azalmasına katkı sağlamak en önemli önceliğimizdir. Milli kaynaklarımızla geliştirdiğimiz yerel çözümleri uluslararası pazarlara ihraç ederek, ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamak şirketimizin hedefleri arasında yer almaktadır.

### **KALİTE POLİTİKAMIZ**

Ürünlerini/hizmetlerini, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmayı hedef edinmiş bir kuruluş olarak;

- Müşteri öneri ve şikâyetlerini dikkate alarak yeni ürün geliştirmek, ürünlerini zamanında teslim etmek, beklentileri aşmak ve sürekli kılmak için tüm kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanmak,
- Çalışanlarımıza verdiğimiz değeri, eğitim faaliyetleri ve sosyal desteklerle göstererek çalışanda bağlılık duygusu geliştirmek,
- Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileriyle birlikte yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek,
- Kalite yönetim sistemi standartlarına uymak, kalite performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

### **DEĞERLERİMİZ**

Tutku: Yaptığımız işe olan tutkumuzla daima yüksek motivasyonla ve keyifle çalışırız. Amatör ruhumuz hep bizimledir.

Sonuç odaklılık: Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit eder, analizini yapar ve onları geleceğe hazırlayan, yenilikçi ve uçtan uca çözümler tasarlarız.

**Performans:** Projelerimizi mümkün olan en iyi, en doğru, en verimli şekilde yönetir ve zamanında tamamlarız.

**Dinamiklik:** Dijital dünyanın hızıyla yarışan, genişlediği alanlara hakim olan, gelişmeleri takip eden, ön görüleri kuvvetli ve yetkin ekibimizle, hızlı şekil alan proaktif yapımızla bir adım önde olarak, ihtiyaçlara hızlı cevap vermeye çalışıyoruz.

**Kalite:** Müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunar ve bu iddiamızla daima rekabetten bir adım önde olmaya çalışırız.

**Güncellik:** Sektörel gelişim ve değişimleri yakından takip eder, bunları çözümlerimize, organizasyonumuza ve davranışlarımıza hızla uyarlarız.

**Güvenilirlik:** İlişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre sürdürürüz.

**Odaklanma ve Sadelik:** Gerçek müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını anlar, öngörür ve bunları tam karşılayan yalın çözümler sunarız.

**Mükemmellik:** İşimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak insan kaynağına, bilgi, tecrübe ve donanımına sahip olup daima mükemmel projeler hazırlama iddiamızı koruruz.

**İşbirlikçilik:** En iyi sonuçların her zaman takım çalışması ve güvene dayalı ilişkiyle ortaya çıkacağına inanıyoruz ve müşterilerimizin güvenilir bir partneri, takım arkadaşı olarak çalışıyoruz.

**Dönüştürücülük:** Müşterilerimizin doğru içgörülerle en iyi çözüme ulaşması için çalışıyor ve limitleri zorlamayı seviyoruz. Proaktif olarak ihtiyaçları tespit ediyor ve dijital-teknolojik dönüşümlere öncülük ederek geleceği inşa ediyoruz.

## **A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

- a)- Sermayesi** :ORYAZ AŞ’nin 31.12.2022 tarihi itibarıyla Ticaret Sicil Memurluğunda kayıtlı sermayesi 2.550.000 TL ve 25.500 paydır.
- b)- Ortaklık Yapısı** : ORYAZ AŞ’nin 31.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı: %99 hissesi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ve %1 hissesi Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi “OSKİ “ Genel Müdürlüğüne aittir.

### **ORYAZ A.Ş. Pay ve Sermaye Durum Tablosu**

| <b>PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI</b>   | <b>İKAMETGAH ADRESİ</b>                               | <b>HİSSE ADEDİ</b> | <b>SERMAYE TUTARI (TL)</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı (OBB) | Şarkıye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU | 25.245             | 2.524.500 TL               |

|                                |                                                     |     |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| Oski Genel Müdürlüğü<br>(OSKİ) | Dolunay Mahallesi Dolunay<br>Sokak No:12 Fatsa/ORDU | 255 | 25.500 TL |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|



**c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:**

Hesap dönemi içinde ortaklık pay durumunda değişiklik olmamıştır.

**B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER**

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

**C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**

**a)- Şirketin Yönetim Organı:**

2022 yılından devam eden yönetim kurulunda yıl içerisinde değişiklikler olmuştur, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

**1-** 03.08.2022 tarih ve 2022/019 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim kurulu üyelerinde değişiklik olmuştur.

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu Başkanı : Aşkın BAŞ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mustafa Kemal MACİT  
Yönetim Kurulu Üyesi : Feyzullah Taner ŞENDERE

**2-** 2. 24.02.2023 Tarih 2023/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim kurulu üyelerinde değişiklik olmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı : Aşkın BAŞ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mustafa Kemal MACİT  
Yönetim Kurulu Üyesi : Feyzullah Taner ŞENDERE  
Yönetim Kurulu Üyesi : İrfan GÜVENDİ

**b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:**

Genel Koordinatör (Şirket Müdürü) -Rana ÖZDOĞRU

**c)- Personel Sayısı** : 21 kişi

Haziran 2022 de fiber Kompozit ürün üretim iş sonlandırılmış ve 4 personel Ordu Kompozit A.Ş. 'ye devredilmiştir.

**D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.**

Yönetim kurulu üyeleri ve şirket yöneticilerinin şirket ile herhangi bir ticari ilişkisi ya da benzeri bir menfaati olmamıştır. Benzer şekilde, hiçbir yönetim kurulu üyesi kendi ya da üçüncü bir kişi namına şirket hedeflerinin içerdiği türden ticari ilişkilere girmemiş ya da sınırsız sorumlu ortak olarak benzeri türden ticari faaliyetlerde bulunan ortaklıklara dâhil olmamıştır.

**2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yıl içinde Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili huzur hakkı ödemesi yapılmış ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ise herhangi bir huzur hakkı, ücret v.b. ödemeler yapılmamıştır.

**Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:** Brüt Toplam: 922.541,00 TL

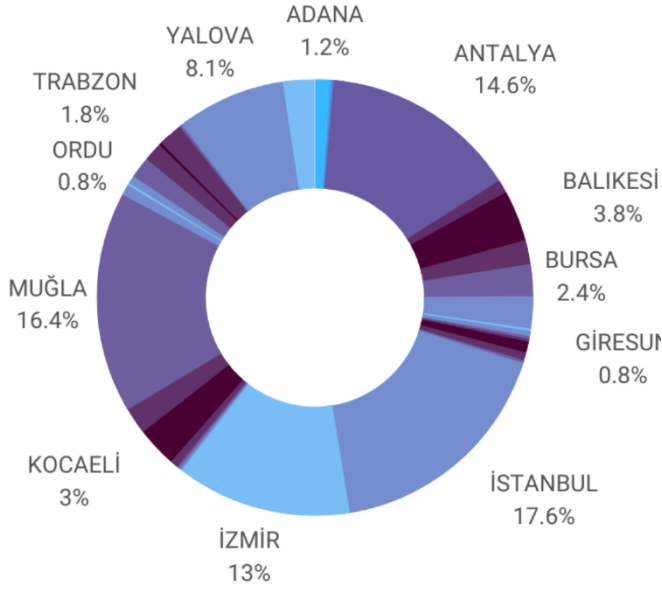
**Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:**

| GİDER KALEMLERİ           | TUTAR        |
|---------------------------|--------------|
| Temsil Ağırlama Giderleri | 78.098,34 TL |
| TOPLAM                    | 78.098,34 TL |
|                           |              |

**3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

**Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları;**

**Fiber-Kompozit Ürünler:**



Türkiye’deki yat yapım atölyeleri ve diğer tüm tersanelerde inşa edilen yatların teslim süreleri incelendiğinde 4 yıllık bir vadede doluluk olduğu görülmüştür. Bu durum imalat sektörünün sürdürülebilir bir üretim artış trendine sahip olduğunun göstergesidir.

Dünyada hem üretime hem de diğer süreçlere hakim olan birkaç lider ülkeden biri olan Türkiye, modern yat üretimi açısından nispeten genç olmasına rağmen yüksek işçilik kalitesi ve fiyat performans değerlendirmesinde rakibi diğer üretici ülkelerle karşılaştırıldığında rekabetçi fiyatları ile sipariş sayısını artırmaktadır. Bu gidişat daha fazla yabancı

firmanın üretimini Türkiye’ye kaydırması ile sonuçlanmaktadır.

Şirketimiz içerisinde “Tasarım, Modelleme, Kalıp, Ürün” olarak 4 aşamalı olarak üretimi gerçekleştirmektedir. Tüm fiber-kompozit ürünlerin üretim aşaması aynı şekilde gerçekleşmektedir.

İlk olarak tasarım ve modelleme çalışmaları yapılmış ve sonrasında oluşturulan kalıplar seri üretime olanak sağlamıştır.

Hali hazırda 4 modelin kalıbı ile üretim yapılmaktadır. Öncelikli olarak tüm modellerden 1 er adet üretilmiş ve Nostalji kayığından ve 5.40 kamaralı tekneden 1 er adet satılmıştır.

Fiber-Kompozit atölyesinde kano üretimi de gerçekleştirilmiştir.

Karavan tasarım çalışmasına başlanmış ancak yılsonuna yetiştirilememiştir.

Genel itibari ile siparişe dayalı yeni ürün geliştirmeye dayanan üretim şeklimizle Su idarelerinin köylerde su ihtiyacını gidermesi için fiber-kompozit su depoları ARGE çalışması yapılmış ve bu kapsamda Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu testler neticesinde yapılan numune ürünün insan sağlığına zararlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın ARGE çalışmaları 2023 yılı içinde de devam etmektedir.

Haziran 2023 sonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ordu Kompozit A.Ş.'ye kompozit ürün üretim işinin makine ve ekipmanları kiralanmış ve personelleri yapılan protokol kapsamında devredilmiştir. Bu tarihten itibaren Kompozit ürün üretimine ilişkin faaliyetimiz sona ermiştir.

### CPR Su Deposu Üretimi:



Reçine katkı malzemeleri eklenmiş termoset veya termoplastların yüksek mekanik dayanımlı cam elyafı ve dolgu malzemeleri ile bir araya getirilerek belirli proseslerden ve yüksek basınçlı kalıplama metodlarından geçirilmesi sonucunda sertleşerek elde edilen üstün nitelikli mühendislik malzemesine GRP "Cam Elyaf Takviyeli Kompozit" denir. Uluslar arası açılımı "Glass fiber Reinforced Composite" şeklindedir.

Cam elyafı ile taşıyıcı matris reçinenin bir araya getirilme işlemi, 'el yatırması' gibi basit kalıplama tekniklerden en karmaşık 'makineleşmiş kalıplama teknikleri'ne kadar çok farklı metotlarla yapılabilir. Ancak ana prensip; cam elyafın reçine ile uygun bir şekilde 'ıslatılması' şeklindedir. Reçineler, kimyasal bir reaksiyon ile polimerize edilerek, sert, çözülmeyen, ergimeyen bir madde haline dönüştürülmektedir.

GRP (Kompozit) malzemenin kalitesi, cam elyaf ile reçine arasındaki bağın kuvveti ile doğru orantılıdır. Fiziksel performans, takviye malzemesi olan cam elyafının; GRP içindeki oranına, GRP içindeki dağılımına ve GRP içindeki yönüne bağlıdır.

Bir çok sektörde geleceğin yapı malzemesi olarak nitelendirilen ve halen araştırma geliştirme faaliyetleri süren GRP (Kompozit) ürünlerinin, çok yakın zamanda çelik ve türevi malzemelerin yerini alacağı aşikardır.

Şirketimizin geliştirmiş ve üretmiş olduğu depo cam elyaf sarma makinesi ile Su İdarelerini içme suyu depolama ihtiyaçlarını gidermek üzere 30 ton kapasiteli su depolarının üretimine başlanmış ve ilk satış yıl içerisinde OSKİ'ye satılmıştır. Su Deposu sarma makinesi ORKOM Kompozit A.Ş.'ye kiraya verilmiş ve üretimine ORKOM Kompozit A.Ş. devam etmektedir.

## AKILLIK BİSİKLET SİSTEMLERİ:

Akıllı şehirler projesi kapsamında Osmaniye Belediyesinin talebi üzerine tüm yazılım ve donanımı kendi ekibimiz tarafından oluşturulan yeni bir akıllı bisiklet sistemi yapılmıştır. Sistem ve bisikletlerin durumu ekibimiz tarafından kontrol edilmektedir.

Bu sistemde bisikletlerin akıllı telefonlarla kilitli oldukları yerlerden çıkarılıp kullanılması ve kullanım



bedelinin yine akıllı telefonlarla ödenmesi gibi uygulamalar bisiklet kullanıcılarına kolaylık sağlamıştır. Bisikletler mobil uygulama ve QR kod ile kiralanmakta ve kilit sistemi bu şekilde açılmaktadır. Kullanıcılar, kredi kartı ile mobil uygulama üzerinden kredi yüklemesini yapmakta ve istasyona bisikleti park ettiğinden kredisini düşmektedir. 2022 yılında kurulan 6 ayrı noktada kurulan istasyonlara 60 adet bisiklet yerleştirilmiştir.

2023 yılında 20 adetlik akıllı bisiklet sistemi satışı Osmaniye Belediyesine üretilip, satılmıştır.

## 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 1. Suver2020 Elektronik Kartlı Ön Ödemeli ve GSM'li Ön Ödemeli Sayaç Satışlarına İlişkin Gelişmeler:

Yıl içerisinde geliştirilen Suver2020 Elektronik Kartlı Ön Ödemeli ve GSM'li Ön Ödemeli Su Sayacının yurt dışı satışı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Karadeniz İhracatçılar Birliği üyesi olunmuş ve KKTC LAÇ Belediyesine satış gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda LAÇ Belediyesinin AL-BEL A.Ş. şirketi ile Bayülük Anlaşması imzalanmıştır.

İnebolu Belediyesi, Karayaka Belediyesi, Gökçeli Belediyesi, Şenyurt Belediyesi, Gürçeşme Belediyesi, Turhal/TOKİ, Tokat Belediyesi ve OSKİ'nin yapmış olduğu ihalelerde teklif verilmiş, lehimize sonuçlanmış ve satış gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında iş bu ihaleler kapsamında devam eden sözleşmeler bulunmaktadır. Yıl içerisinde toplam 13.836.526 TL'lik toptan satış gerçekleştirilmiştir.

Ordu içerisinde yıl içinde ki perakende satışlarımızın toplam cirosu 17.974.755,00 TL olmuştur.

## 2. IT Ürünleri Satışı:

Ana faaliyet konumuz olan bilgisayar yazılım ve donanım ürünleri kapsamında çeşitlik bayiliklere başvurulmuş ve bu kapsamda bilişim teknolojileri sektöründe yer alan bir firma ile bayilik sözleşmesi imzalanmıştır.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine AYKOME yazılımının satışı gerçekleştirilmiştir ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün açmış olduğu ihale neticesinde KDV hariç 1.600.000,00 TL değerinde yazılım ve donanım ürünleri satışı gerçekleştirilmiştir.

## 3. Akıllı Bisikletler Projesi:

Yazılım ve donanımı ekibimiz tarafından geliştirilen akıllı bisiklet projemiz Osmaniye Belediyesin de uygulanmış ve KDV 761.385,00 TL'ye satışı gerçekleştirilmiştir.

## 4. Kompozit Ürünler Satışı:

Kompozit ürün üretimine ilişkin perakende toplam 834.000,00 TL'lik farklı modellerde tekne satışı gerçekleştirilmiştir.

Üretilen su deposunun OSKİ'ye satışı gerçekleştirilmiştir.

### a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

#### Yıl içi Alım Faaliyetlerimiz;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi olan şirketimiz; yürütülen faaliyetler için gerekli olan ihtiyaçların uygun şartlarla, zamanında, kaynakların verimli kullanılması çerçevesinde tüm işlemler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ilkeleri yapılmaktadır.,

2023/653032 sayılı “ Komple Sayaç Grubu Mal Alımı işi 38.000,00 adetlik, toplam 64.510.000,00 TL

Yıl içerisinde toplam 71 adet doğrudan teminle mal/hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

| ALIM İSMİ   | TOPLAM TUTAR (KDV HARIÇ) |
|-------------|--------------------------|
| MAL ALIM    | 2.923.703,74 TL          |
| HİZMET ALIM | 477.933,52 TL            |
| TOPLAM      | 3.401.637,26 TL          |

### b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç Denetim, süreç ve işlemlerin ilgili mevzuat ve kurallar çerçevesinde, yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak yürütülmesi, hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilmesinin teminini sağlayan sistemdir. İç kontrol sistemi faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği,

raporlamanın güvenilirliği ile ilgili mevzuata uygunluk amaçlarına ulaşma konusunda makul güvence sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Şirketin, Belediye İştiraki olması nedeni ile şirket bünyesinde yapılacak olan tüm işlemler, birimler tarafından ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Genelge ve şirket içi kurallara uyularak, tüm birimler arasında koordinasyonlu olarak yapılmaktadır.



İş süreçlerinin akışları içerisinde yer alan standart tanımlar, görev ve sorumluluklar, yetkilendirmeler, politika ve prosedürler gibi unsurlar İç Kontrol Sistemi'ni teşkil etmektedir. Risk yönetimi, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içeren bu sistem, İç Denetim faaliyetleri kapsamında değerlendirilmeye tabi tutulmakta ve etkinliği denetlenmektedir.

Şirketin mali kontrol ve iç denetim faaliyetleri mali müşavir tarafından yapılmakta olup tüm iş ve işlemler Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütülmüştür.

**c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Şirketin iktisap ettiği herhangi bir pay yoktur.

**d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Hesap dönemi içerisinde özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.

**e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Şirket aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava yoktur.

**f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar bulunmadığından şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

**g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

Şirketimiz belirlenen satış ve gelir hedeflerine ulaşamamıştır. Şirket alması gereken genel kurul kararlarını yerine getirmiştir.

**h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

Yıl içerisinde olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılmış ve yönetim kurulu üye sayısı 4 e çıkarılmış ve huzur hakkı belirlenmiştir.

**i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

- 22.09.2023 tarih ve 2023-22 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ordu Anadolu Lisesinde PVC iş yaptırılmıştır.

**j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler**

Şirketimiz Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştirakidir.

## **5-FİNANSAL DURUM**

**a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın ekim-aralık dönemi ve 2023 yılı dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 75,0 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu.

Kişi başı GSYH 307 bin 952 lira oldu. Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.GSYH 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 4,0 arttı GSYH 2023 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 arttı.Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,9 artarak 8 trilyon 431 milyar 375 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 304 milyar 402 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2023 yılında yüzde 12,8 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2023 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 12,8 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2023 yılında yüzde 2,7 azalırken ithalatı yüzde 11,7 arttı

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre 2023 yılında mal ve hizmet ihracatı yüzde 2,7 azalırken ithalatı yüzde 11,7 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,2, ithalatı ise yüzde 2,7 arttı.

İşgücü ödemeleri 2023 yılında yüzde 116,0 arttı.

İşgücü ödemeleri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116,0 artarken, net işletme artışı/karma gelir yüzde 49,2 arttı. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 107,6 artarken, net işletme artışı/karma gelir yüzde 55,0 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl yüzde 26,3 iken bu oran 2023 yılında yüzde 32,8 oldu. Net işletme artışı/karma gelirin payı ise yüzde 53,7 iken yüzde 46,3 oldu.

Şirketimizin yıl içerisinde 31.976.157,68 TL net satış gerçekleştirmiş olup, satışların maliyeti 23.065.146,78 TL olmuştur.

Büyümekte olan şirketimiz 2023 yılını 3.756.513,75TL kar ile kapatmıştır.

Aktif toplamı 22.151.407,02 TL olup karşılığında 7.060.234,31 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 4.953.943,87 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için (799.772,54) TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Cari oran, işletmelerin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarına oranını ifade eder. Bu hesap yardımıyla dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılama oranına bakılır ve potansiyel nakit açıkları tespit edilir.

Cari oranın rakamsal değerleri için belirlenen ve genel olarak kabul gören sınır değerler;

0 – 1 : Düşük Seviye

1 – 1,85 : Normal (Kabul Edilebilir) Seviye

1,85 ve üstü : İyi Seviye

şeklindedir.

Cari Oranı = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

2023yılı Cari Oranımız: 17.084.510,91 TL / 12.244.969,73 TL = **1,395**

### **Nakit Oranı:**

Nakit oran, piyasa ve ekonomik şartlarda herhangi bir daralmak durumunda firmanın likit varlıkları ile kısa vadeli borçlarının ne kadarlık kısmını ödeyebileceğini gösterir.

Nakit oranının diğerk adı disponibilite oranıdır. Oranın 0,20'nin altına düşmemesi gerekir. Nakit oranı, firmanın acil nakit durumunu yansıtmaktadır.

Nakit Oran = Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

2023 yılı Nakit Oranımız: 3.438.328,94 TL / 12.244.969,73 TL = 0,28

### **Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı**

Bu oran işletmenin özkaynak (özsermaye) tutarının aktif toplamına (pasif toplamına) bölünmesiyle hesaplanır.

Özkaynakların aktif toplamına oranı varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini ortaya koyar. Başka bir anlatımla, öz kaynakların, toplam kaynaklar içerisindeki yüzdesini gösterir. Oran işletmenin uzun vadeli borç ödeme gücünü ortaya koyar. Oranın yüksek olması işletmenin uzun vadeli borçlarını ve bunların faizlerini ödemede herhangi bir güçlükle karşılaşmayacağını belirtir. Diğer bir ifadeyle, işletmeye kredi verenlerin emniyet marjının yeterli olduğunu gösterir. Bu oranın zaman içerisinde yükselme eğilimi göstermesi, genelde yönetimin başarısı olarak değerlendirilir.

Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'ten küçük, olması gerekir.

Özkaynaklar/Aktif Toplamı Oranı = Özkaynaklar Aktif Toplamı

2023 yılı Özkaynakların Aktif Toplamına Oranı: 7.060.234,31/ 22.151.407,02 TL = **0,3187**

### **b) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Şirketin 25.500 paya ait Sermaye Hesabı 2. 550.000,00 TL.'dir ve 20.000 TL Ödenmemiş Sermaye Hesabı bulunmaktadır.

31.12.2023 itibari ile Özkaynaklar tutarı 7.060.234,31TL'dir.

### **c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Yapılacak olan ARGE, tasarım ve geliştirme çalışmaları ile şirkete ait ürün gamını geliştirmek, üretim proseslerini geliştirip minimum maliyet ile üretim yapmaya çalışmak ve halihazırda olan ve yeni geliştirilen ürünler ile maksimum fayda elde edip, karlılık hedeflenmektedir.

### **d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

Şirketimizin kar dağıtım politikası 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım, finansal planlar dikkate alınarak yapılmaktadır.

## **6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

### **a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,**

Şirket'in varlıklarını, itibarını, karlılığını etkileyebilecek risk ve fırsatların sistematik ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması, değerlendirilmesi, kontrolü ve izlenmesi amacıyla Kurumsal Risk Yönetimi

Prosedürü hazırlanmıştır. Söz konusu prosedür, risklerin en üst standartta yönetilebilmesi amacıyla destekleme ve konumlandırma, risk tanımlama, önceliklendirme, iyileştirme, raporlama, izleme/gözetim ile risklerle ilgili iletişim prensiplerine dair yönlendirmeleri içermektedir.

Şirketin maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dâhilinde tutulabilmesi için kritik risklerin korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir.

**b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, şirket internet sitesi Yatırımcı İlişkileri başlığının Kurumsal Yönetim bölümünün Politikalar ve Yönetmelikler Üst yönetim tarafından ilgili tüm personellere duyurulmuş ve yazılı paylaşılmıştır.

Komite'nin amacı Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir. Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla her altı aylık dönem için bir defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda ve Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları öncesinde gerçekleştirilir. Her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetıyla beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları, Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından saklanır

**c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.**

Şirket'in kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek, gelişmesini ve sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek olası risk unsurlarının tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirket'in risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

**Likidite Riskleri:**

Şirket verimliliğini artırmak amacıyla sürekli olarak gelişen üretim teknolojilerini bünyesine katmak ve artan talebi karşılayabilmek için kapasite artırmaya yönelik yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırım maliyetlerinin bir kısmını satış gelirlerinden karşılarken bir kısmını da finansal piyasalardan temin etmektedir. Doğru planlama yapılmadığı durumlarda mali yükümlülükler zamanında, yeterli seviyede ve uygun maliyetle karşılanamayabilir. Bu nedenle Şirket, likidite ihtiyaçlarını Finansal Risk Yönetimi Politikası doğrultusunda öz kaynakları ile geri ödemeler ile nakit akış projeksiyonları izleyerek yönetmektedir. Şirket; kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için uygun likidite riski yönetimi yapısı oluşturmak istemiş Belediye Şirketi olduğu ve gayrimenkulü olmadığı için bankalardan kredi çekememiştir.

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetmektedir.

**Karşı Taraf Riski:**

Karşılıklı finansal ilişki içinde olduğumuz tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucunda şirket finansal açıdan zarara uğrayabilir. Şirketin karşı taraf riski yönetiminde temel yaklaşımı karşı taraf riskine maruz değerin dengeli ve ölçülebilir seviyede dağıtılmasıdır. Perakende satışların tahsilat riski olmamasına rağmen toptan satışların tahsilat ile ilgili riskleri bulunmaktadır. Bunun için müşteri risk pozisyonları sürekli olarak izlenmektedir.

Bu risklere ilave olarak oluşabilecek iç ve dış kaynaklı stratejik, operasyonel, finansal ve diğer alanlardaki riskler üst yönetim tarafından sürekli olarak takip edilmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

### **Finansal Olmayan Riskler:**

Finansal risklerin kontrol altına alınmasının yanı sıra, takip edilen finansal olmayan önemli riskler; stratejik, operasyonel, uyum ve sürdürülebilirlik riskleridir.

### **Stratejik riskler**

Şirket'in kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal riskleri bu başlıkta değerlendirilmektedir. Stratejik riskler; ürün ve hizmetlere olan talepte yaşanan dalgalanmalar, pazar paylarındaki değişimler, rekabeti etkileyebilecek gelişmelerden kaynaklanan piyasa riskleri, marka ve itibar riskleri, ekonomik ve politik riskler, iş modeli, değer zinciri, yatırım kararları gibi yönetim riskleri, teknolojik ilerleme, iş ve ürün geliştirme gibi inovasyon ve dönüşümle ilgili riskler olarak ele alınmaktadır.

Stratejik riskler, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak ve öncelikle uzun vadeli çıkarları gözeterek, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla yönetilmektedir. Bu kapsamda, satışların yapıldığı pazarlarda sektörel ve coğrafi çeşitlendirmeler, uzun vadeli dinamik bir portföy yönetimi, yatırım kararlarına ilişkin fizibilite çalışmaları, makro gelişmeler ve piyasa dinamiklerinin yakın takibi ile inovasyon ve dönüşüm alanlarında yenilikçi stratejilerin belirlenmesi gibi çalışmalarla oluşabilecek risklere karşı gerekli proaktif önlemler alınmaktadır.

### **Operasyonel riskler**

Operasyonel riskler; deprem, yangın, iş ya da çevre sağlığı ve güvenliği gibi iş kesintisine neden olabilecek olaylardan, bilgi teknolojisi ya da altyapı sistemlerindeki sorunlardan, iş süreçlerinin yönetimi ve iç kontrollerdeki aksamalardan, çalışanlardan vb. nedenlerden kaynaklanarak faaliyetleri etkileyen risklerden oluşmaktadır. Etkin insan kaynakları yönetimi ve teknolojik altyapı yatırımları ile bu riskler azaltılmakta, sigortalanabilir riskler sıklıkla gözden geçirilerek bir fayda - maliyet analizine dayalı olarak sigortalamak suretiyle Şirket dışına transfer edilmektedir. Ayrıca; Şirket süreçleri ve sistemleri operasyonel risklere karşı periyodik olarak kontrol edilerek denetlenmektedir.

## **7- DİĞER HUSUSLAR**

- a) **Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;**

2023/653032 sayılı “ Komple Sayaç Grubu Mal Alımı işi 38.000,00 adetlik, toplam 64.510.000,00 TL'lik ihale kapsamında tedarikçi firma ile temlik anlaşması yapılmıştır.

- b) **İlave bilgiler;**

c)

| (01.01.2023 - 31.12.2023 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU                 |                     |                        |                      |                   |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| ORYAZ ORDU YAZILIM DONANIM ARGE ALTYAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |                     |                        |                      |                   |                        |                      |
| Sayfa No : 1 / 1                                                         |                     |                        |                      |                   |                        |                      |
| AÇIKLAMA                                                                 | ÖNCEKİ DÖNEM (2022) |                        |                      | CARİ DÖNEM (2023) |                        |                      |
| <b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>                                                 |                     | <b>15.409.301,22</b>   |                      |                   | <b>31.995.847,29</b>   |                      |
| 1 - Yurtiçi Satışlar                                                     | 15.409.301,22       |                        |                      | 31.427.944,79     |                        |                      |
| 2 - Yurtdışı Satışlar                                                    |                     |                        |                      | 567.902,50        |                        |                      |
| <b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>                                         |                     | <b>(21.039,36)</b>     |                      |                   | <b>(19.689,61)</b>     |                      |
| 1 - Satıştan İadeler (-)                                                 | (21.039,36)         |                        |                      | (19.689,61)       |                        |                      |
| <b>C - NET SATIŞLAR</b>                                                  |                     |                        | <b>15.388.261,86</b> |                   |                        | <b>31.976.157,68</b> |
| <b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                                       |                     | <b>(11.227.570,56)</b> |                      |                   | <b>(23.065.146,78)</b> |                      |
| 1 - Satılan Mamuller Maliyeti (-)                                        | (10.268.349,47)     |                        |                      | (23.065.146,78)   |                        |                      |
| 2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)                                   | (684.160,00)        |                        |                      |                   |                        |                      |
| 3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)                                          | (275.061,09)        |                        |                      |                   |                        |                      |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>                                       |                     |                        | <b>4.160.691,30</b>  |                   |                        | <b>8.911.010,90</b>  |
| <b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                                        |                     | <b>(2.835.529,63)</b>  |                      |                   | <b>(4.589.744,81)</b>  |                      |
| 2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                            |                     |                        |                      | (435.188,56)      |                        |                      |
| 3 - Genel Yönetim Giderleri (-)                                          | (2.835.529,63)      |                        |                      | (4.154.556,25)    |                        |                      |
| <b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>                                         |                     |                        | <b>1.325.161,67</b>  |                   |                        | <b>4.321.266,09</b>  |
| <b>F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>                             |                     | <b>12.796,62</b>       |                      |                   | <b>113.080,29</b>      |                      |
| 3 - Faiz Gelirleri                                                       | 2.361,73            |                        |                      | 63.556,30         |                        |                      |
| 10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar                                        | 10.434,89           |                        |                      | 49.523,99         |                        |                      |
| <b>H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>                                       |                     |                        |                      |                   | <b>(388.086,61)</b>    |                      |
| 1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                                  |                     |                        |                      | (388.086,61)      |                        |                      |
| <b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>                                             |                     |                        | <b>1.337.958,29</b>  |                   |                        | <b>4.046.259,77</b>  |
| <b>I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>                                    |                     | <b>142,81</b>          |                      |                   | <b>25.268,11</b>       |                      |
| 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                                     | 142,81              |                        |                      | 25.268,11         |                        |                      |
| <b>J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>                              |                     | <b>(87.875,89)</b>     |                      |                   | <b>(111.358,02)</b>    |                      |
| 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                               | (87.875,89)         |                        |                      | (111.358,02)      |                        |                      |
| <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                                            |                     |                        | <b>1.250.225,21</b>  |                   |                        | <b>3.960.169,86</b>  |
| <b>K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)</b>                           |                     | <b>(113.821,56)</b>    |                      |                   | <b>(203.656,11)</b>    |                      |
| 1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.                              | (113.821,56)        |                        |                      | (203.656,11)      |                        |                      |
| <b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>                                        |                     |                        | <b>1.136.403,65</b>  |                   |                        | <b>3.756.513,75</b>  |

| 31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO                                     |                   |               |  |                                                  |                   |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| ORYAZ ORDU YAZILIM DONANIM ARGE ALTYAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |                   |               |  |                                                  |                   |              |               |
| AKTİF (VARLIKLAR)                                                        |                   |               |  | PASİF (KAYNAKLAR)                                |                   |              |               |
| ACIKLAMA                                                                 | CARİ DÖNEM (2023) |               |  | ACIKLAMA                                         | CARİ DÖNEM (2023) |              |               |
| <b>I - DÖNEM VARLIKLAR</b>                                               |                   |               |  | <b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>         |                   |              |               |
| <b>A - Hazır Değerler</b>                                                |                   | 3.438.328,94  |  | <b>B - Ticari Borçlar</b>                        |                   | 8.538.290,04 | 8.538.290,04  |
| 1 - Kasa                                                                 | 13,54             |               |  | 1 - Satıcılar                                    | 8.538.290,04      |              |               |
| 3 - Bankalar                                                             | 2.166.082,40      |               |  | <b>C - Diğer Borçlar</b>                         |                   | 1.286.130,82 | 1.286.130,82  |
| 5 - Diğer Hazır Değerler                                                 | 1.272.233,00      |               |  | 1 - Ortaklara Borçlar                            | 968.000,00        |              |               |
| <b>C - Ticari Alacaklar</b>                                              |                   | 8.246.338,25  |  | 4 - Personelle Borçlar                           | 316.380,82        |              |               |
| 1 - Alıcılar                                                             | 7.717.338,25      |               |  | 5 - Diğer Çeşitli Borçlar                        | 1.750,00          |              |               |
| 5 - Verilen Depozito ve Teminatlar                                       | 529.000,00        |               |  | <b>D - Alınan Avanslar</b>                       |                   | 1.725.984,00 | 1.725.984,00  |
| <b>D - Diğer Alacaklar</b>                                               |                   | 25.344,39     |  | 1 - Alınan Sipariş Avansları                     | 1.725.984,00      |              |               |
| 5 - Diğer Çeşitli Alacaklar                                              | 25.344,39         |               |  | <b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b> |                   | 621.002,60   | 621.002,60    |
| <b>E - Stoklar</b>                                                       |                   | 5.371.497,17  |  | 1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar                     | 271.573,29        |              |               |
| 1 - İlk Madde ve Malzeme                                                 | 162.740,36        |               |  | 2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri         | 346.991,31        |              |               |
| 3 - Mamuller                                                             | 5.196.267,86      |               |  | 4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler                 | 2.438,00          |              |               |
| 7 - Verilen Sipariş Avansları                                            | 12.488,95         |               |  | <b>G - Borç ve Gider Karşılıkları</b>            |                   | 73.662,27    | 73.662,27     |
| <b>G - Gelecek Ay, Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>                          |                   | 543,16        |  | 1 - Dön Karı Vergisi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.      | 203.656,11        |              |               |
| 1 - Gelecek Aylara Ait Giderler                                          | 543,16            |               |  | 2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ. Yük. (-)    | (129.993,84)      |              |               |
| <b>H - Diğer Dönen Varlıklar</b>                                         |                   | 2.459,00      |  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>          |                   |              | 12.244.969,73 |
| 5 - İlg. Avansları                                                       | 2.459,00          |               |  | <b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>        |                   |              |               |
| <b>DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI</b>                                           |                   | 17.084.510,91 |  | <b>A - Mali Borçlar</b>                          |                   | 2.733.250,74 | 2.733.250,74  |
| <b>II - DURAN VARLIKLAR</b>                                              |                   |               |  | 1 - Banka Kredileri                              | 2.733.250,74      |              |               |
| <b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>                                         |                   | 3.377.289,61  |  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>          |                   |              | 2.733.250,74  |
| 4 - Tesis, Makine ve Cihazlar                                            | 4.620.943,97      |               |  | <b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>                         |                   |              |               |
| 6 - Demirbaşlar                                                          | 660.249,23        |               |  | <b>A - Ödenmiş Sermaye</b>                       |                   | 2.550.000,00 | 2.550.000,00  |
| 7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar                                          | 60.000,00         |               |  | 1 - Sermaye                                      | 2.550.000,00      |              |               |
| 8 - Birikmiş Amortismanlar (-)                                           | (1.963.903,59)    |               |  | 2 - Ödenmemiş Sermaye (-)                        |                   |              |               |
| <b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                                 |                   | 1.576.535,54  |  | <b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>                 |                   | 753.720,56   | 753.720,56    |
| 1 - Haklar                                                               | 2.165.300,00      |               |  | 1 - Geçmiş Yıllar Karları                        | 753.720,56        |              |               |
| 3 - Kuruluş ve Organize Giderleri                                        | 2.144,75          |               |  | <b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>           |                   |              |               |
| 5 - Özel Maliyetler                                                      | 208.863,33        |               |  | 1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)                  |                   |              |               |
| 7 - Birikmiş Amortismanlar (-)                                           | (799.772,54)      |               |  | <b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>               |                   | 3.756.513,75 | 3.756.513,75  |
| <b>G - Gel. Yıl, Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları</b>                      |                   | 118,72        |  | 1 - Dönem Net Karı                               | 3.756.513,75      |              |               |
| 1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler                                         | 118,72            |               |  | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                       |                   |              | 7.060.234,31  |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                                           |                   | 4.953.943,87  |  | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>                 |                   |              | 22.038.454,78 |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                                         |                   | 22.038.454,78 |  | <b>IV - NAZİM HESAPLAR</b>                       |                   |              |               |
| <b>III - NAZİM HESAPLAR</b>                                              |                   |               |  | 6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler             | 112.952,24        |              |               |
| 6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler                                     | 112.952,24        |               |  | <b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>                    |                   |              | 112.952,24    |
| <b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>                                            |                   | 112.952,24    |  | <b>GENEL TOPLAM</b>                              |                   |              | 22.151.407,02 |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                                      |                   | 22.151.407,02 |  |                                                  |                   |              |               |

## A-2024 YILI BÜTÇESİ

| 2024 GELİR KALEMLERİ |                         | HEDEFLENEN            |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>600</b>           | SUVER GELİRİ-           |                       |
|                      | PERAKENDE               | 40.000.000,00         |
|                      | TOPTAN                  | 70.000.000,00         |
| <b>600</b>           | AR-GE ve YAZILIM GELİRİ | 5.000.000             |
| <b>TOPLAM</b>        |                         | <b>115.000.000,00</b> |

| 2024 GİDER KALEMLERİ                |                                         | HEDEFLENEN            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 150-151-152                         | İLK MAD VE MLZ. SARF MALZ GİDERİ        | 60.000.000,00         |
| 250-251-252-253-254-255-260-264-267 | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR           | 18.000.000,00         |
| 720-770                             | PERSONEL GİDERİ                         | 13.000.000,00         |
| 770                                 | HUZUR HAKKI                             | 1.500.000,00          |
| 720-770                             | KİRALAMA GİDERİ                         | 1.000.000,00          |
| 720-770                             | DANIŞMANLIK GİDERİ (SMM-YMM)-AVUKAT-    | 600.000,00            |
| 720-770                             | RUTİN GİDERLER(ELEKTRİK,SU.DOĞALGAZ,GSM | 350.000,00            |
| 720-770                             | BAKIM ONARIM GİDERİ                     | 3.000.000,00          |
| 720-770                             | DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER                  | 8.000.000,00          |
|                                     | YEDEK ÖDENEK                            | 9.550.000,00          |
| <b>TOPLAM</b>                       |                                         | <b>115.000.000,00</b> |

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘ irketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari  eriđinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu  yeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

A kın BA 

 mza

**Yönetim Kurulu  yesi**

**Feyzullah Taner  ENDERE**

 mza

**Yönetim Kurulu  yesi**

 rfan G VEND 

 mza