SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

01.01.2020 – 30.09.2020 HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

09 KASIM 2020

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
GENEL BİLGİLER	1
Sermaye Yapısı	1
Ortaklık Yapısı	2
İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları	3
YÖNETİM	4
Yönetim Kurulu	4
Bağımsızlık Beyanları	6
Üst Düzey Yöneticiler	8
Komiteler	8
Kurumsal Yönetim Komitesi	8
Denetim Komitesi	11
Riskin Erken Saptanması Komitesi	14
Personeller İlgili Bilgiler	16
FAALİYETLER	17
Yatırım ve Arge Faaliyetleri	19
Bağış ve Yardımlar	19
Denetim	19
İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler	20
FİNANSAL DURUM	20
Özet Finansal Tablolar	20
Kar Dağıtım Politikası	22
İlişkili Taraflar	22
İlişkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar	23
İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler	23
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	23
Sermaye Riski Yönetimi	23
Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Olaylar	24

GENEL BİLGİLER

Bu rapor, 01.01.2020 – 30.09.2020 dönemi faaliyetlerine ilişkin olarak Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (Şirket, Senkron) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Senkron, 31.03.1997 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Ltd. Şti. unvanıyla kurulmuştur. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.01.2013 tarihinde tescil edilen genel kurul kararı uyarınca Şirket'in unvanı Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket'in;

Ticaret Unvanı	Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası	368042
Vergi Dairesi	Zincirlikuyu
Vergi Numarası	7610511836
Merkez İletişim Bilgileri	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul Tel : 0 212 942 63 96 Faks : 0 850 522 34 03 e-mail: info@senkronguvenlik.com.tr
İnternet Sayfası	www.senkronguvenlik.com.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı	27.500.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	7.750.000 TL

Sermaye Yapısı;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.12.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararı ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.02.2015 tarih ve 4/201 sayılı toplantısında onaylanan talebi doğrultusunda, 27.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 6.700.000 TL'ye çıkartılması amacıyla, artırılan 1.200.000 TL nominal sermaye miktarını temsil eden paylar ile ortak satışı kapsamında 1.480.000 TL (1.300.000 Bülent Çobanoğlu, 180.000 TL Semih Erk) nominal değerli paylar olmak üzere toplamda 2.680.000 TL nominal değerli paylar 26 – 27 Şubat 2015 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmıştır. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen satışta pay başına fiyat 5,25 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz süresince tüm paylar satılmış ve bu doğrultuda Şirket'in sermayesi 07.05.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 6.700.000 TL'ye yükseltilmiştir. Şirketin 11.06.2018 tarih ve 2018/22 sayılı yönetim kurulu kararı ile 27.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesi nakden ve tahsisli olarak 1.050.000 TL artırılarak

7.750.000 TL'ye yükseltilmiştir. Nakden ve tahsisli olarak yapılan 1.050.000 TL sermaye artırımı 12.09.2018 tarihinde tescil edilmiş, 18.09.2018 tarihli 9662 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 7.000.000 adet B grubu hamiline yazılı ve 750.000 adet A grubu nama yazılı olmak üzere 7.750.000 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirket, 08.01.2020 tarihinde 1.340.000 TL nominal sermaye karşılığı tahsisli ve 6.250.000 TL bedelli olmak üzere eş zamanlı Sermaye Artırımı başvurusunda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimi üzerine 22.01.2020 tarihinde Tahsisli Sermaye Artırımı başvurusuna öncelik verilmiştir. 04.02.2020 tarihinde Tahsisli Sermaye Artırım tutarı 3.750.000 TL satış bedeline denk gelecek adette olmak üzere başvuru revize edilmiştir.

Tahsisli Sermaye Artırımı ilk başvurumuz 26.03.2020 tarihinde onaylanmış olup, 13.10.2020 tarihinde revize edilerek başvurumuz güncellenmiştir. Toptan satışlar pazarında işlemlerin gerçekleştirilmesi sonrasında planlanan bedelli artırım süreci ile Şirket öz kaynaklarının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz payları 30.06.2020 tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar II. Grup'da yer alırken Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesi 02.07.2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarına alınmıştır. Şirketimizin planlanan tahsisli ve bedelli sermaye artırımları sonrası pazar değişikliği için Borsa İstanbul A.Ş. Yönetimine başvuruda bulunulacaktır.

Ortaklık Yapısı;

30.09.2020 Mali Tablo Dönemi İtibariyle;

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grup	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Hüseyin Ural Aküzüm	A	Nama	370.000	4,77
Semih Erk	A	Nama	250.000	3,23
Bülent Çobanoğlu	A	Nama	130.000	1,68
Halka Açık	B	Hamiline	7.000.000	90,32
Toplam			**7.750.000**	**100,00**

09.11.2020 Rapor Yayın Tarihi İtibariyle;

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grup	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Özkan Doğan	B	Hamiline	763.539	9,85
Hüseyin Ural Aküzüm	A	Nama	370.000	4,77
Semih Erk	A	Nama	250.000	3,23
Bülent Çobanoğlu	A	Nama	130.000	1,68
Halka Açık	B	Hamiline	6.236.461	80,47
Toplam			**7.750.000**	**100,00**

İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları;

Grup	Oy İmtiyazı	Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz	Pay Devri vb. Kısıtlamalar
A	Madde 12	Madde 7	Madde 10

Madde 12
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç 15 (Onbeş), B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Madde 7
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek en az altı (6) en çok dokuz (9) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun altı (6) veya yedi (7) üyeden oluşması halinde üç (3) üyesi; sekiz (8) veya dokuz (9) üyeden oluşması halinde ise dört (4) üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş üyeler içinden bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer.

Madde 10
A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. Borsada işlem gören A grubu nama yazılı payların ise borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devrinde, pay defterine kayıttan imtina edilemez.

YÖNETİM

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 7.maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından seçilecek en az altı (6) en çok dokuz (9) üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in 17.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurulunda Şirket'i üç (3) yıl boyunca yönetmek üzere ikisi (2) bağımsız altı (6) Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

Yönetim Kurulu;

Üyenin Adı Soyadı	Görevi	Şirkette Üstlendiği Görevler	Görevi Süresi
Bülent Çobanoğlu	**Yönetim Kurulu Başkanı**	**Genel Müdür**	**17.07.2020-17.07.2023**
Semih Erk	**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**		**17.07.2020-17.07.2023**
Hüseyin Ural Aküzüm	**Yönetim Kurulu Üyesi**		**17.07.2020-17.07.2023**
Mehmet Arı	**Yönetim Kurulu Üyesi**		**17.07.2020-17.07.2023**
Zenfira Aliyeva	**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**		**17.07.2020-17.07.2023**
Mehmet Parlak	**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**		**17.07.2020-17.07.2023**

Şirketimizin 17.07.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıllına görev yapmak üzere Bülent Çobanoğlu, Semih Erk, Hüseyin Ural Aküzüm, Mehmet Arı, Zenfira Aliyeva ve Mehmet Parlak seçilmişlerdir. 21.07.2020 tarih ve 2020/25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmıştır. Buna göre Bülent Çobanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı, Semih Erk

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Hüseyin Ural Aküzüm ve Mehmet Arı Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Zenfira Aliyeva ve Mehmet Parlak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmışlardır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının 05.08.2020 tarih ve 10131 sayılı TTSG'de tescili ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket esas sözleşmesi uyarınca genel kurulca alınması gerekenler dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu 2020 9 aylık dönemde (30) otuz kez toplanmıştır. Toplantıların tümü Şirket merkezinde gerçekleşmiş, toplantılarda kararların tümü katılanların oy birliğiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'te üstlendikleri görevlere ek olarak Şirket dışında da bir takım iş ve görevler üstlenmişlerdir. Sermaye şirketlerinde görevli üye ve ortaklık payı bilgileri aşağıdaki şekildedir.

Üyenin Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Ortaklık Payı
Semih Erk (*)	Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı	%0
Semih Erk	Neo Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı	%2,5
Semih Erk	Ahmet Veli Menger Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Danışmanı	-
Hüseyin Ural Aküzüm	M/S Yatçılık Turizm Ticaret İth.ve İhracat Ltd. Şti.	Şirket Müdürü	%100

* Semih Erk Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamını 27.09.2019 tarihinde toplam 1 TL bedel üzerinden Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'ne devretmiştir.

Bağımsızlık Beyanları;

BAĞIMSIZLIK BEYANI **17.07.2020**

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ, 'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların 0/05'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün sahn aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş olduğunu, beyan ederim.

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Saygılarımla,
Zenfira ALİYEVA
(imzalı)

BAĞIMSIZLIK BEYANI **17.07.2020**

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ, 'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların 0/05'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün sahn aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş olduğunu, beyan ederim.

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Saygılarımla,
Mehmet PARLAK
(imzalı)

Üst Düzey Yöneticiler;
Senkron'un organizasyon yapısına uygun olarak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri üst düzey yöneticiler olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi olduğundan şirkette bu dönemde altı (6) üst düzey yönetici görev yapmıştır.

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim ve ikramiyelerin toplam tutarı 501.117.- TL'dir.

Komiteler
Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı ve etkin biçimde yerine getirmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üyenin Adı Soyadı	Unvanı	Şirketteki Görevi
Zenfira Aliyeva	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Parlak	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Ural Aküzüm	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Nazan Kaya	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Dönem içerisinde 1 (bir) kez toplanan (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi toplantıları dahil) ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi bu iki komitenin görevlerini de yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

I. AMAÇ ve KAPSAM
Madde 1-Bu düzenlemenin amacı Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş/oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun

olarak Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak Komitenin görevidir.

II. DAYANAK

Madde 2-Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

III. ORGANİZASYON

Kuruluş

Madde 3-Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. Ancak Komite, yeni yönetim kurulunun önceden belirlenmiş olan uyum süreci tamamlandıktan sonra yeniden oluşturulur.
Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üyelik

Madde 4-Komite Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Madde 5-Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 6-Komite, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Bu kapsamda

komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve iştiraklerinin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu
Madde 7-Komite, yönetim kuruluna uygun adaylar saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
Komite, yönetim kurulu ve yöneticilerin sayısı ile ilgili öneriler geliştirir, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar. Yönetim kurulu üyelerinin ödüllendirmesi, yönetim kurulu üyelerinin performansını yansıtacak ve şirketin performansı ile ilişkilendirilecek şekilde belirlenir. Bu konuda Komite gerekçe göstermek sureti ile önerilerde bulunur.

Yatırımcı İlişkileri
Madde 8-Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmasını temin etmek üzere kurulan Yatırımcı İlişkileri Birimi doğrudan doğruya kurumsal yönetim komitesi başkanına bağlı olarak çalışır. Yatırımcı İlişkileri Birimi pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir, yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar.
Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;

a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek

Diğer Sorumluluklar
Madde 9-Komite, kendi görev alanına giren konularla ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

V. YÜRÜRLÜK
Madde 10-Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Denetim Komitesi

Üyenin Adı Soyadı	Unvanı	Şirketteki Görevi
Mehmet Parlak	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zenfira Aliyeva	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dönem içerisinde 2 (iki) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

I. Komite

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (**Şirket**) bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca, Yönetim Kurulu kararıyla kurulan ve yetkilendirilen Denetim Komitesi'nin (**Komite**) amacı, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin denetiminin ve kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişini ve etkinliğini gözetmektir.

II. Komite Yapısı ve Yetkilendirme
Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Bununla birlikte Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gerekli hallerde rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu'nun görüşüne sunar. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.
Denetim Komitesi, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanlığı görevi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiş kişi tarafından yerine getirilir. Komite Başkanı'nın seçiminde; üyenin daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip ve muhasebe standartlarına vakıf olmasına özen gösterilir.
Komitenin çalışma süresi, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile uyumlu şekilde belirlenir. Komite, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Yıl içerisinde, boşalan komite üyeliğine, uygun özelliklere haiz bir üye Yönetim Kurulu onayı ile atanır.

Komitedeki bu değişiklik, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Bu kapsamda, komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, Şirketin icradan sorumlu üst yönetimini finansal raporlamaya ilişkin olarak gözetim altında tutabilir, sorgulayabilir, düzeltici önlemler alınmasını talep edebilir ve bu önlemleri denetleyebilir.

Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.
Komite'nin görevini ve faaliyetlerini etkili verimli bir şekilde yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğunda masrafları Şirket tarafından karşılanacak şekilde dışarıdan danışmanlık alabilmesi hususunda yetkilendirilmiştir.

III. Komite Toplantıları
Denetim Komitesi, 3 ayda 1 olmak üzere yılda en az 4 kez toplanır. Komite, ihtiyaç halinde, komite çalışmalarının etkinliği için gerek görüldüğü hallerde herhangi bir sıklıkta toplanabilir.
Komite Başkanı en az bir hafta önceden yapacağı bildirim ile her zaman Komiteyi toplantıya çağırabilir.

Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite, üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar, oy birliği ile alınır.
Komitenin toplanma yeri, günü ve saati komite başkanı tarafından belirlenir ve komite üyelerine Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından duyurulur.
Komite, tüm yaptığı çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite toplantılarında alman kararlar, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir, toplantıya katılan komite üyeleri tarafından imzalanır ve kararlar en az 5 yıl süre ile saklanır.
Komitenin çalışmaları ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar ve kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur.
Komite gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşu, Komite'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir.

IV. Görev ve Sorumluluklar

a) Mali Tablolar ve Kamuyu Aydınlatma

Periyodik olarak kamuya açıklanan mali tabloların ve dipnotlarının yürürlükteki mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler.
Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin, Şirketin bağımsız dış denetim şirketinin ve Şirket yöneticilerinin görüşlerini alır ve kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı bildirir.
Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını ve Şirket'i etkileyecek muhasebe politikalarında ve prensiplerinde, iç mevzuatta meydana gelen değişiklikleri gerektiğinde inceler ve Yönetim Kurulu'na raporlar.

Faaliyet raporunu gözden geçirerek burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
Bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli olan şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar.
Hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisini araştırır.

Varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir. Konu hakkındaki görüşlerini Yönetim Kurulu ile paylaşır.

b) Bağımsız Dış Denetim
Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, değişimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.
Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
Bağımsız dış denetçiler ile toplanarak, Komitenin veya denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği konuları görüşür.
Bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.
Bağımsız denetim şirketi ile ilgili bütçelenmiş her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar.

c) İç Denetim, İç Kontrol ve Mevzuata Uyum
Şirketin iç denetimden sorumlu birimi tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
İç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirir, görevin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Çalışma sistematiğinin etkinliği ve iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur. Komitenin veya iç denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği konular için ayrıca toplanarak görüşür. Şirket'in iç kontrol sistemine ilişkin ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelecek şikâyetleri inceler, değerlendirir ve sonuçlandırır.

Şirket faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuatlara ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini gözetir.
Muhasebe, iç kontrol, bağımsız denetim ve mevzuata uyum ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin gizlilik ilkesi içerisinde incelenmesini ve Yönetim Kurulu'na raporlanmasını sağlar.

V. Yürürlük
Denetim Komitesi çalışma esasları, Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer, Şirket'in internet sitesinde yayımlanır ve kamuya açıklanır. Çalışma esaslarında yapılacak her türlü değişiklik ve güncelleme, Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir, kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Üyenin Adı Soyadı	Unvanı	Şirketteki Görevi
Mehmet Parlak	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zenfira Aliyeva	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih Erk	Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dönem içerisinde 3 (üç) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

AMAÇ
Bu düzenlemenin amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.("Şirket") Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("Komite") görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı; bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususundaki çalışmaları Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

YETKİ VE KAPSAM

a) Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
b) Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
c) Komite üyeleri her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.
d) Komite, İç Yönerge'nin yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu'na sunar.
e) Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda risk durumunu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

KOMİTENİN YAPISI

f) Komite üyelerinin çoğunluğu Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

KOMİTE TOPLANTILARI

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Ancak Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanabilir.
Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir.
Komite toplantıları Kurumsal Yönetim Sekreteryası ("Sekreterya") tarafından toplantı öncesinde dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır.
Komite toplantılarında alınan kararlar Sekretarya tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir. Bu bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları, Sekreteryada saklanır.
Komite, telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir.
Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.
Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite;

a) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk durumu ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda;
b) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
c) Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
d) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
e) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması görevlerini yerine getirir.
f) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapar.
g) Komite gerekli gördüğü hallerde toplanır, toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır.

Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantılar, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

İÇ YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

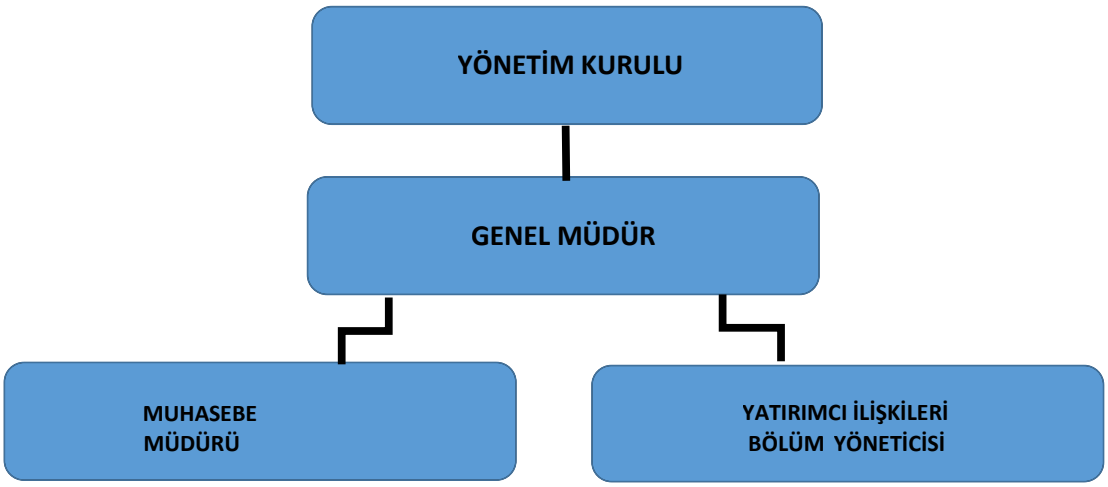
YÜRÜRLÜK

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Personeller İlgili Bilgiler

Şirket bünyesinde 30.09.2020 tarihi itibarıyla 3 kişi istihdam edilmiştir. (31.12.2019: 3 kişi)

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
ORGANİZASYON ŞEMASI



Bağlı ortaklığımız Senkron Bina teknolojileri A.Ş.'nin rapor tarihi itibariyle personel sayısı 11'dir.

Şirket çalışanları herhangi bir sendikaya üye olmayıp, topla sözleşmeye imza atmamıştır. Senkron, Şirket çalışanlarının Şirket'i temsilen yaptıkları giderler dolayısıyla ortaya çıkan yol masrafı, yemek masrafı ve konaklama giderlerini karşılamaktadır.

FAALİYETLER

Senkron, elektronik hizmetler sektörünün bir parçası olan elektronik güvenlik sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Bu segment; hırsızlık, tehdit algılama ve alarm verme, kapalı devre görüntüleme ve kayıt altına alma, görüntü değerlendirme ve iletme, alarm haber alma, geçiş ve erişim yetkilendirme ve kısıtlama, yangın algılama ve alarm gibi güvenlik-emniyet amaçlı yazılım, donanım ve hizmetlerini bünyesinde barındırır.

Bu kapsamda Senkron, yurt içi ve yurt dışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmaktadır. Şirket'in faaliyetleri Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. No: 201/6 Şişli / İstanbul adresindeki ana merkezden yürütülmektedir. Şirket, satış ve teknik organizasyonunu Türkiye'nin her bölgesine ve yurtdışı lokasyonlara hizmet verecek şekilde yapılandırmıştır.
Şirket'in satışını gerçekleştirdiği ürün grupları temel olarak şunlardır:

- Kapalı Devre TV Sistemleri

- Kapalı Devre TV Sistemleri Güvenlik Yazılımları
- Kartlı Geçiş Sistemleri
- Biyometrik Giriş Sistemleri
- Hırsız Alarm Sistemleri
- Yangın Alarm Sistemleri
- Yangın Söndürme Sistemleri
- Çevre Güvenlik Sistemleri
- Video Interkom Sistemleri
- Otopark Güvenlik Bariyerleri, Hidrolik Yol Kesiciler ve Hızlı Kapılar
- Araç Plaka Tanıma, RFID ve Araç Altı Görüntüleme Sistemleri
- Metal Kapı ve El Dedektörleri, Işınlı Paket Tarama Kontrol Cihazları
- Patlayıcı ve Narkotik Tespit Sistemleri
- Turnike ve Yüksek Güvenlikli Tam Boy Kabinler
- Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri
- Elektronik Ürün Gözetleme Sistemleri
- Sanat Ürünleri Kablosuz Güvenlik Sistemleri

Senkron, yukarıda sayılı ürünlerle sınırlı kalmamak üzere, üstlenilen projeye özgü ürünleri ve sistemleri, yurt içi ve yurt dışında anlaşmalı tedarikçi ve çözüm ortaklarından temin ederek hizmet sunmaktadır. Şirket bünyesinde üretim faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.

Şirketin gerçekleştirdiği hizmetler temel olarak şunlardır:

- Proje Danışmanlığı
- Entegrasyon
- Satış Sonrası Teknik Servis ve Bakım
- Alarm Haber Alma Hizmetleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2018 tarih ve 2018-36 sayılı toplantısında;
Şirketin, işletme giderleri verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirler kapsamında, hizmet tarafında taşeron sistemine geçilmesine, Şirket hizmetlerinin taşere edilmesine yönelik olarak reorganizasyon tedbirleri ile diğer gerekli tüm tedbir ve çalışmaların başlatılmasına ve 31.12.2018 tarihine kadar gerekli işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2018 tarihli kararı ile taşeron sistemine geçilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 02.01.2019 tarih ve 2019-2 sayılı kararı gereğince; 28 personelin kıdem ve yıllık izin ücretlerinin ödenerek diğer hak ve yükümlülükleri ile Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye aktarılmasına karar verilmiştir.

27.09.2019 ve 11.10.2019 tarihli KAP açıklamaları ile Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'nin 1.500.000.- TL ödenmiş sermayesini oluşturan payların tamamı Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. tarafından ilişkili taraf Semih ERK'den 1.- TL toplam bedel üzerinden satın alınmıştır.

Taşeron Sözleşmesi ile Şirketimiz adına imalat yapan ilişkili taraf Şirketin tüm paylarının satın alınması suretiyle bağlı ortaklık tesisinin Şirketimiz faaliyetlerine ve karlılığına olumlu etkisi beklenmektedir.

Ancak 2020 yılı başından itibaren Ülkemizde ve Dünya'da yaşanan covid-19 salgınının ekonomi üzerinde yarattığı daralma etkisi nedeniyle proje gelirlerinde ilk dönemde beklenen artış sağlanamamıştır. Üçüncü çeyrekte ise ciro ve kar rakamlarımda iyileşme gözlenmiştir.

Şirketin 26.03.2020 tarihli SPK onaylı tahsisli sermaye artırımı işlemleri Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çobanoğlu'nun Covid-19 teşhisi ile tedavi görmesi nedeniyle süreçte erteleme yaşanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.10.2020 tarihli nihai güncel başvuruda; 627.000.- TL Bülent Çobanoğlu'nun alacaklarından mahsup, 3.123.000.- TL nakit olmak üzere toplam 3.750.000.- TL Tahsisli Sermaye Artırım talebimiz güncellenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca revize başvurumuzun onayı beklenmektedir.

Yatırım ve Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Şirket Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence No: 201/6 34394 Şişli / İstanbul adresindeki şirket merkezinden idare ve koordine edilmektedir. Şirket, kendi bünyesinde üretim faaliyeti gerçekleştirmediğinden yıl içerisinde araştırma-geliştirme için kaynak ayırmamış ve harcama yapmamıştır. Bağlı ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. firmamızda üretim yapılmakta olup, yatırım ve araştırma geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde Bağış ve Yardımda bulunulmamıştır.

Denetim

Şirket'in 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi finansal tabloları NOTE OFFİCE Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Şirketimiz 17.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen ilgili Bağımsız Denetim şirketi, pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler
2020 yılı ilk 9 aylık dönemde idari yaptırım bulunmamaktadır.

Şirketin mevcut borçları ve dava konusu tutarlar hakkında sayısal bilgiler 06.09.2020 tarihinde KAP'da ilan edilmiştir.

İlgili KAP linki aşağıdaki gibidir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873409

FİNANSAL DURUM

Özet Finansal Tablolar

Özet Bilanço	30.09.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	**17.774.526**	**13.373.054**
- Nakit ve Nakit Benzerleri	1.089.890	336.708
- Ticari Alacaklar	6.858.275	4.094,978
- Stoklar	1.676.179	3.308.213
- Diğer Dönen Varlıklar	1.647.720	1.337.160
Duran Varlıklar	**4.742.012**	**6.429.985**
- Maddi Duran Varlıklar	859.495	914.116
- Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.085.446	3.718.383
Toplam Varlıklar	**22.516.538**	**19.803.039**
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	**19.958.167**	**18.197.074**
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.975.133	2.945.875
- U.V.Borç. Kısa Vadeli Kısımları	3.923.698	3.813.103
- Ticari Borçlar	5.438.117	5.331.050
- Diğer K.V. Yükümlülükler	4.018.184	3.480.973
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	**20.549**	**229.999**
- Uzun Vadeli Borçlanmalar	0	164.715
- Diğer U.V. Yükümlülükler	20.549	65.284
Özkaynaklar	**2.537.822**	**1.375.966**
- Ödenmiş Sermaye	7.750.000	7.750.000

- Sermaye Düzeltmesi Farkları	1.198.232	1.198.232
- Paylara İlişkin Primler	5.177.954	5.177.954
- Diğer Yedekler	1.263.142	1.263.142
- Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)	(13.315.935)	(10.423.731)
- Dönem Net Karı/(Zararı)	1.034.813	(2.892.204)
Toplam Kaynaklar	**22.516.538**	**19.803.039**

Özet Gelir Tablosu	30.09.2020	30.09.2019
Hasılat	7.012.452	7.291.557
Satışların Maliyeti (-)	(2.864.960)	(6.107.512)
Brüt Kar/Zarar	**4.147.492**	**1.184.045**
- Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.176.622)	(1.123.750)
- Pazarlama Giderleri (-)	(42.827)	(353.209)
- Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27.987	545.195
- Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(48.049)	(223.457)
Esas Faaliyet Karı/Zarar	**2.907.981**	**28.824**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	0	96.972
Finansman Gelirleri	20.367	80.755
Finansman Giderleri	(244.988)	(1.654.889)
Vergi Öncesi Kar/Zarar	2.683.360	(1.448.338)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(1.648.547)	(590.590)
Net Kar/(Zarar)	**1.034.813**	**(2.038.928)**

Kar Dağıtım Politikası

Şirket esas sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15.maddesi kar dağıtım politikasını açıklamaktadır:

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 15

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası

Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı dağıtılır.

İkinci Kar Payı:
c) Safi kardan, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
ç) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
d) TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı aktarılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere karda pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kar payı dağıtılamaz
Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İlişkili Taraflar
Şirketin 01.01.2020 – 30.09.2020 ara döneminde ilişkili tarafları ile oluşan hesap bakiyeleri ve işlem hacimleri aşağıdaki şekildedir.

Kısa Vadeli Borçlar	30.09.2020	31.12.2019
Ticari Borçlar	**36.723**	**36.723**
Neo- Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	36.723	36.723
Diğer Borçlar	**1.020.950**	**98.504**
Ortaklara Borçlar (Bülent Çobanoğlu)	1.020.950	0
Ortaklara Borçlar (Semih Erk)	0	98.504
TOPLAM	**1.057.673**	**135.227**

Mal ve Hizmet Alış ve Satışları	01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019
Mal ve Hizmet Satışları	**0**	**554.087**
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	0	554.087
Mal ve Hizmet Alışları	**0**	**(1.130.109)**
Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	0	(1.130.109)

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

Sermaye Riski Yönetimi
Şirket'in sermaye yönetimindeki hedefleri; faaliyetlerinin devamlılığını sağlayarak ortaklara getiri ve diğer hissedarlara fayda sağlayabilmek ve hizmetleri risk seviyesine uygun bir şekilde fiyatlandırarak karlılığını arttırmaktır.

Şirket, sermaye miktarını risk düzeyi ile orantılı olarak belirlemektedir. Ekonomik koşullara ve varlıkların risk karakterine göre şirket öz kaynakların yapısını düzenlemektedir.

Şirket, sermaye yönetimini finansal borç/özkaynak oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran, net finansal borcun toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur.

Finansal tablo tarihleri itibariyle toplam net borçların sermayeye oranı aşağıdaki gibidir.

Finansal Borç / Özkaynak Oranı	30.09.2020	31.12.2019
Finansal Borçlar	6.898.831	6.923.693
Nakit ve Nakit Benzerleri	(1.089.890)	(336.708)
Net Finansal Borçlar	**5.808.941**	**6.586.985**
Özkaynaklar	2.537.822	1.375.966
Özkaynaklar – Net Finansal Borçlar	(3.271.119)	(5.211.019)
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar	**229%**	**479%**

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 10.03.2020 tarih ve 2020/1 sayılı toplantısında Şirketin Özkaynaklarının nakit karşılığı sermaye artırımlarının acil olarak gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulu'na önerilmiştir.

Şirketin 26.03.2020 tarihli SPK onaylı tahsisli sermaye artırımı işlemleri Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çobanoğlu'nun Covid-19 teşhisi ile tedavi görmesi nedeniyle süreçte erteleme yaşanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.10.2020 tarihli nihai güncel başvuruda; 627.000.- TL Bülent Çobanoğlu'nun alacaklarından mahsup, 3.123.000.- TL nakit olmak üzere toplam 3.750.000.- TL Tahsisli Sermaye Artırım talebimiz güncellenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca revize başvurumuzun onayı beklenmektedir.

Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.10.2020 tarihli nihai güncel başvuruda; 627.000.- TL Bülent Çobanoğlu'nun alacaklarından mahsup, 3.123.000.- TL nakit olmak üzere toplam 3.750.000.- TL Tahsisli Sermaye Artırım talebimiz güncellenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca revize başvurumuzun onayı beklenmektedir.

01.01.2020- 30.09.2020 dönemine ait ara dönem finansal tablolar ve faaliyet raporu Bağımsız Denetimden geçmemiş olup, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.11.2020 tarih ve 2020-36 sayılı toplantısında alınan kararla onaylanmıştır.