

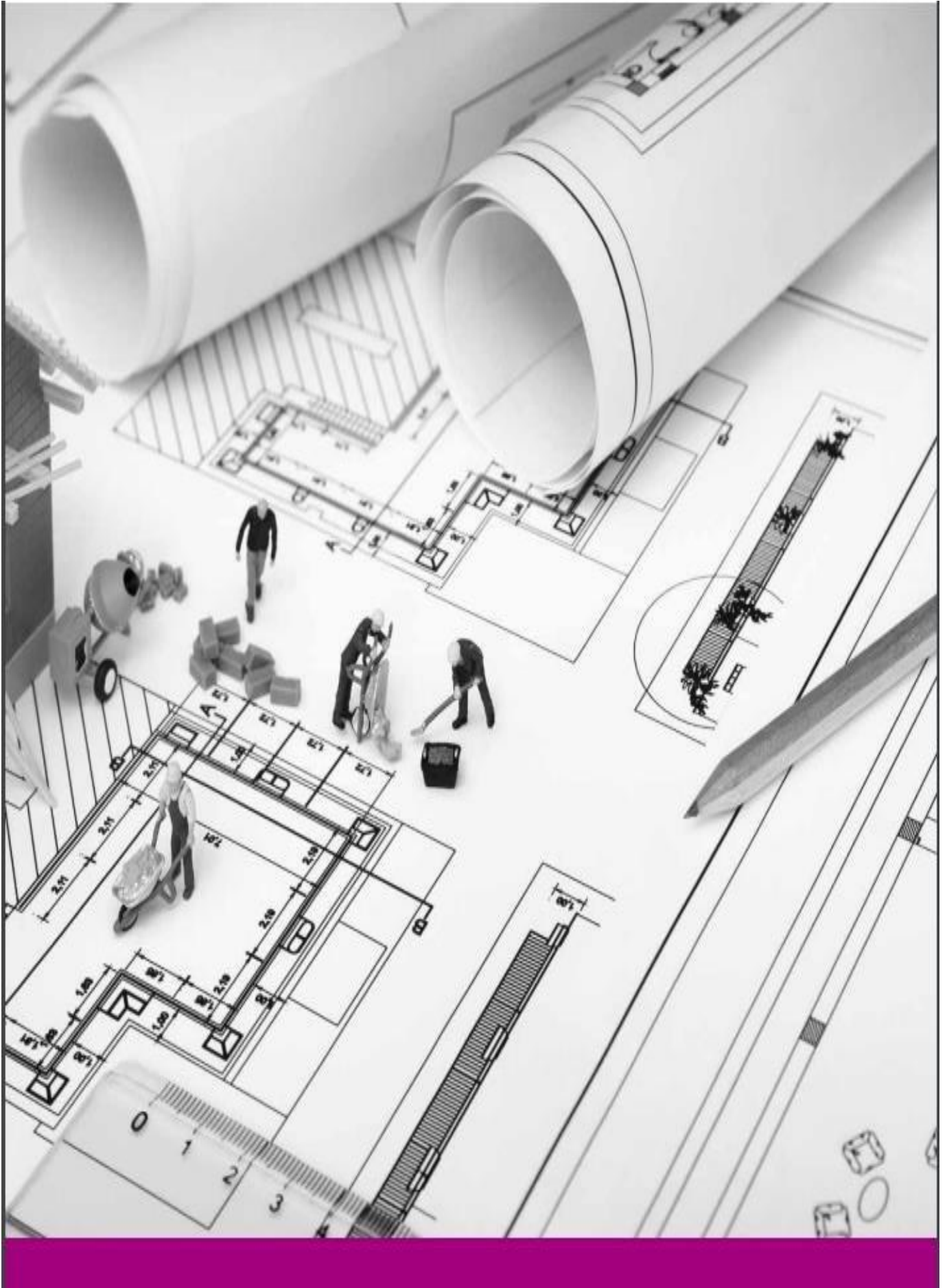
# **SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN  
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) GÖRE HAZIRLANAN**

**(01.01.2021- 30.09.2021 HESAP DÖNEMİ)**

## **2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FAALİYET RAPORU**





## **İÇİNDEKİLER**

### **A- GENEL BİLGİLER**

- 1) Sermaye Yapısı
- 2) Ortaklık Yapısı
- 3) İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları

### **B- YÖNETİM**

- 1) Yönetim Kurulu
  - Yönetim Kurulu Yapısı
- 2) Üst Düzey Yöneticiler ve Mali Haklar
- 3) Komiteler
  - Kurumsal Yönetim Komitesi
  - Denetim Komitesi
  - Riskin Erken Saptanması Komitesi
- 4) Üst Yönetim
- 5) Yatırımcı İlişkileri
- 6) Personel ile İlgili Bilgiler

### **C- FAALİYETLER**

- 1) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- 2) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
- 3) Bağımsız Denetim
- 4) İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler
- 5) Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
- 6) Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
- 7) Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Açıklamalar
- 8) Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

### **D- FİNANSAL DURUM**

- 1) Özet Finansal Tablolar
- 2) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı
- 3) İlişkili Taraflar

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

### **F- FAALİYET DÖNEMİNDE VE SONA ERMESİNDEN SONRA MEYDANA GELEN OLAYLAR**

### **G-KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI**

## A. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, 01.01.2021 – 30.09.2021 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 Ünvanı	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	7.849.206 TL

### 1. 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 artırımını 12.09.2018 tarihinde tescil edilmiş, 18.09.2018 tarihli 9662 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 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 bildirimine 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 Şirketimizin 25.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması (Tahsisli Sermaye Artırımı Başvuru Sonucu) ile kamuya duyurduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 4/66 sayılı toplantısında;

Tahsisli sermaye artırımını başvurumuz, sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi sonrasında nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla onaylanmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda sermaye artırımına konu payların Borsa'ya yapılan yeniden başvuru sonucu belirlenen satış fiyatının 32,18 TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 116.532 TL (İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenerek hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 12.03.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Toptan satışlar pazarında işlemlerin gerçekleştirilmesi sonrasında planlanan bedelli artırım süreci ile Şirket öz kaynaklarının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz payları 30.06.2020 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar II. Grup'ta yer alırken Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesi 02.07.2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarına alınmıştır.

## 2. Ortaklık Yapısı

30.09.2021 Mali Tablo Dönemi İtibariyle;

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grup	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Tutar (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Bülent ÇOBANOĞLU	A	Nama	750.000	9.56
Bülent ÇOBANOĞLU	B	Hamiline	99.206	1.26
Özkan DOĞAN	B	Hamiline	832.349	10.60
Halka Açık	B	Hamiline	6.167.651	78.58
<b>Toplam</b>			<b>7.849.206</b>	<b>100.00</b>

### 1. İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları

A grubu paylar 750.000 adet olup Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu'na aittir.

### İmtiyazlı Paylara İlişkin Esas Sözleşme Madde Hükümleri

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 (On beş), 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 vermektен 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.

## B- YÖNETİM

### 1. Yönetim Kurulu

Üyenin Adı Soyadı	Görevi	Şirkette Üstlendiği Görevler	Görevi Süresi
Bülent ÇOBANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür	17.07.2020-17.07.2023
Kıvanç KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		18.06.2021-18.06.2023
Selahattin KURUTKAN	Yönetim Kurulu Üyesi		16.11.2020-17.07.2023
Yusuf Murat BIÇAK	Yönetim Kurulu Üyesi		27.11.2020-17.07.2023
Semih ERK	Yönetim Kurulu Üyesi		17.07.2020-17.07.2023
Osman Nezihi ALPTÜRK	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		21.12.2020-17.07.2023
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi		23.12.2020-17.07.2023

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 2021 yılı 9 aylık dönemde 31 kez toplanmıştır. Toplantıların tümü Şirket merkezinde gerçekleşmiş, toplantılarda kararların tümü katılanların oy birliğiyle alınmıştır.

## 2. Üst Düzey Yöneticiler ve Mali Haklar

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 738.465- TL'dir.

## 3. 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
Osman Nezih ALPTÜRK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Selahattin KURUTKAN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Nazlı ARIKAN	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Dönem içerisinde 2 (iki) 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;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak,
- 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
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nezih ALPTÜRK	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 alınan 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 sistematığının 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 şikâyetlerin 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
Dr. M. Faik ÖZTUNÇ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nezihi ALPTÜRK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih ERK	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Dönem içerisinde 4 (Dört) 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 çalışmalarını Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

### YETKİ VE KAPSAM

- 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.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- Komite üyeleri her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.
- Komite, İç Yönergenin 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 ("Sekreteryaya") tarafından toplantı öncesinde dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır.

Komite toplantılarında alınan kararlar Sekreteryaya 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.

#### 4. Üst Yönetim Bilgileri

Genel Müdür	Tahsili	Statü	Mesleki Tecrübe
Bülent ÇOBANOĞLU	Elektrik Elektronik Mühendisliği	Üst Düzey Yönetici	37 Yıl

#### 5. Yatırımcı İlişkileri

Adı Soyadı	Görev Unvanı	Telefon Numarası	E-mail Adresi
ÖZLEM NAZLI ARIKAN	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	(0212) 942 63 96	<a href="mailto:ozlem.arikan@senkronguvenlik.com.tr">ozlem.arikan@senkronguvenlik.com.tr</a>

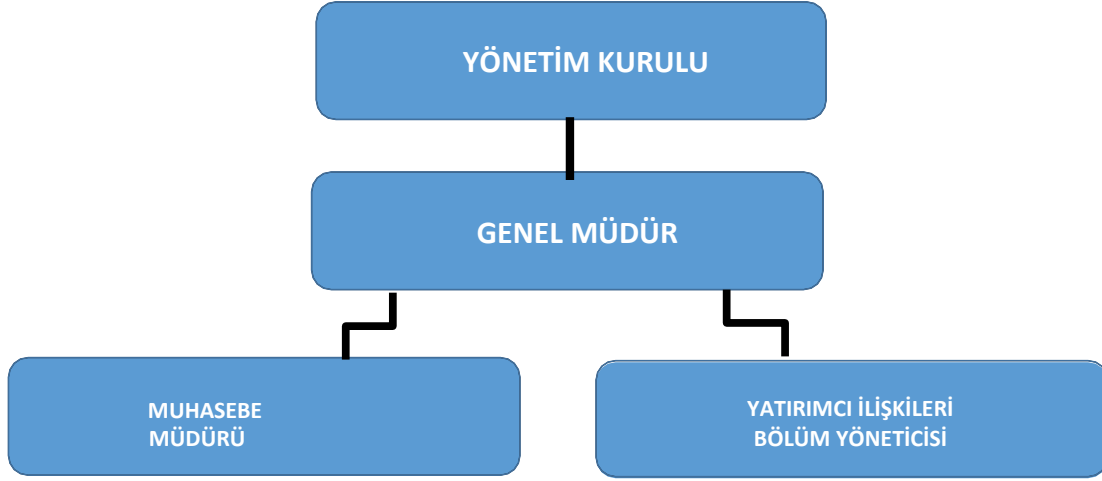
#### 6. Personel Hakkında Bilgiler

30.09.2021 itibariyle ortalama çalışan sayısı 151 kişi ( 31.12.2020 – 13 kişi ) ' dir. ( Adi ortaklıklar dahil)

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



**SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.**  
**ORGANİZASYON ŞEMASI**



## C-FAALİYETLER

### 1. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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.

### 2. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

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 Inter kom Sistemleri
- Otopark Güvenlik Bariyerleri, Hidrolik Yol Kesiciler ve Hızlı Kapılar

- Araç Plaka Tanıma, RFID ve Araç Altı Görüntüleme Sistemleri
- Metal Kapı ve El Detektörleri, 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

Dünyada 2019 yılının sonlarında başlayıp halen devam etmekte olan Covid -19 salgın hastalığı nedeniyle küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve sosyal dalgalanmalar ülkemiz ekonomisini de önemli ölçüde etkilemiştir.

Şirketimiz tüm bu olumsuz etkilere rağmen yeni iş anlaşmaları ve yatırımlarla geçen yılın aynı faaliyet dönemine göre karlı bir süreç geçirmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de şirketimizin faaliyetlerinde artış ve karlılık rakamlarında pozitif etkiler beklenmektedir.

### **Rapor Tarihi İtibariyle Borçların Yapılandırılması Çalışmaları**

Şirketimiz, Vergi Dairesi ve SGK borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7326 sayılı kanun çerçevesinde Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. adına ilgili kanun hükümlerinden faydalanacaktır

### Rapor Tarihi İtibariyle Şirketin İmzaladığı İş Sözleşmeleri

\*Şirketimiz bağlı ortaklığı **Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile 2410 CONSTRUCTIONS D.O.O.** firması arasında, MONTENEGRO/Karadağ'da yapımı devam eden LOTUS RESİDENCE Projesine ait; Elektronik Güvenlik Sistemleri, Açık Alan Seslendirme Sistemleri, Kapalı Devre TV ve Video Analiz Kayıt Sistemleri, Ev Otomasyonu Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri, Fiber Optik Çevre Güvenlik Sistemleri, AG/OG Elektrik Alt ve Üstyapı Sistemleri ile İnşaat Yapım İşlerine dair ticari sözleşme 710.000 EURO bedel üzerinden 18.01.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

\*Şirketimiz bağlı ortaklığı **Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile BARME GRUP PROJE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK SAN.TİC.A.Ş.** arasında, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Merkezi tarafından, Depreme hazırlanacak olan; Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu / Esenler Merkezi Eğitim Merkezi / Esenler Türk-İsveç Kardeşlik Okulu / Bağcılar Fatih İlkokul binalarının; Yangın İhbar Sistemleri, Seslendirme ve Anons Sistemlerinin, Kapalı devre TV ve Kayıt Sistemlerinin, Data Dağıtım Sistemleri ile Telefon Sistemlerinin Yeniden Yapım işlerine dair ticari sözleşme; 1.980.150 TL bedel üzerinden 20.01.2021 imzalanmıştır.

\*Şirketimiz bağlı ortaklığı **Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE BİLİŞİM A.Ş.** firması arasında, kapı geçiş kontrol projesinde kullanılması amacıyla, Kartlı Geçiş Sistemi yazılımının satışı işlerine dair ticari sözleşme 3.000.000 TL bedel üzerinden 28.01.2021 imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve uygulaması işleridir.

\*Şirketimiz bağlı ortaklığı **Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE BİLİŞİM A.Ş.** firması arasında, kapalı devre TV sistemi projesinde kullanılması amacıyla, Video Analiz Yazılımının satışı işlerine dair 2. ticari sözleşme 3.800.000 TL bedel üzerinden 01.02.2021 imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve uygulaması işleridir.

\*Şirketimizin Bağlı Ortaklığı, **Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile INDRA S.L.U. MINSAIT** firması, IRAK ' da yapılması planlanan Petrol ve Gaz Boru Hatları Projesinin Hafriyat, İnşaat, Elektrik/Elektronik Altyapısının inşası ile bütün Elektronik Güvenlik Sistemlerinin tedariki ve uygulamasından sorumlu olacak şekilde karşılıklı İyi Niyet Anlaşması imzalamışlardır.

\*Şirketimizin Bağlı Ortaklığı **Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile INDRA S.L.U. MINSAIT** firması arasında, Irak'ta yapılması planlanan yeni bir proje için Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Entegrasyonu kapsamında Gizlilik Anlaşması (NDA) imzalanmıştır. Ayrıca **INDRA S.L.U. MINSAIT** firması tarafından sadece ürün tedariki yapılacak olan, Onesait Sensing Petrol ve Gaz Kaçağı Algılama Sisteminin uygulaması ve devreye alma işlemleri de Senkron Bina Teknolojileri tarafından yapılacaktır.

\***INDRA S.L.U. MINSAIT** firması, **Senkron Bina Teknolojileri AŞ'nin** yetkili görevlileri tarafından yerinde Proje, Keşif/Metraj hazırlanması amacıyla Yer Görme Daveti göndermiştir.

\*Şirketimiz bağlı ortaklığı **Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. Prizma Elektrik Ltd. Şti ve KSK İnşaat ve Ticaret A.Ş ile SNK-PR-KSK** Ortaklığını kurmuşlardır. **SNK-PR-KSK ile Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş** firması arasında toplam 52.727.350,29 TL bedel üzerinden aşağıdaki sözleşmeler imzalanmıştır.

\*Siirt 1. Grup 2021 yılı AG/OG Elektrik Tesisi Yapım işine dair toplam 30.772.022,56 TL bedelli ve Şırnak 2. Grup 2021 yılı AG / OG Elektrik Tesisi Yapım işine dair toplam 21.955.327,73 TL bedelli olmak üzere iki ayrı sözleşme 05.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.

\***Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ile KSK İnşaat A.Ş.** arasında, Sakarya İli, Serdivan ilçesinde, 29.500 m2 Arsa alanı üzerinde, 18 Blok ve 252 Konuttan oluşan yerleşimin Elektrik, Elektronik, Mekanik, Güvenlik sistemleri ile İnşaat ve Altyapı Kablolama işlerine dair ticari sözleşme 9.589.000 TL ve 47.300 Euro + KDV bedel üzerinden 15.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.

\***Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri AŞ ile Öncü Metal Ltd. Şti SNK-ÖNCÜ** Adi iş ortaklığı kurmuşlardır. **SNK-ÖNCÜ** Adi ortaklığı ile **Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş** firmaları arasında toplam 26.293.846.33.- TL Bedel üzerinden aşağıdaki sözleşme imzalanmıştır.

\*Şanlıurfa 7.Grup 2021 yılı AG/OG Elektrik tesis yapım işlerine dair toplam 26.293.846.33.- bedelli sözleşme 21.06.2021 tarihinde imzalanmıştır.

### 3. Bağımsız Denetim

Şirket'in 01.01.20201– 31.12.2021 hesap dönemi finansal tabloları IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Şirketimiz 18.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen ilgili Bağımsız Denetim şirketi, pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

### 4. İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler

2021 Yılı 9 aylık dönemde idari yaptırım bulunmamaktadır.

### 5. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayeki Payı (%)
SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazların toptan ticareti	1.500.000	1.500.000	TL	100

### 6 . Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

18.06.2021 tarihinde 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar 25.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve KAP platformunda yayınlanmıştır. Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

### 7. Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Dönem içinde Bağış ve Yardımda bulunulmamıştır.

### 8. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

#### D. FİNANSAL DURUM

##### Özet Finansal Tablolar

Özet Bilanço	30.09.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	61.157.469	25.844.995
Duran Varlıklar	4.930.016	4.868.057
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>66.087.485</b>	<b>30.713.052</b>
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	33.485.882	22.502.899
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.466.685	66.129
Öz kaynaklar	<b>27.134.968</b>	<b>8.144.024</b>
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>66.087.485</b>	<b>30.713.052</b>

Özet Gelir Tablosu	30.09.2021	30.09.2020
Hasılat	50.345.458	7.012.452
Satışların Maliyeti (-)	-24.774.490	-2.864.960
<b>Brüt Kar/Zarar</b>	<b>25.570.968</b>	<b>4.147.492</b>
Esas Faaliyet Karı/Zarar	19.046.193	2.907.981
<b>Net Kar/(Zarar)</b>	<b>15.206.291</b>	<b>1.034.813</b>

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

Finansal Borç / Öz kaynak Oranı	30.09.2021	31.12.2020
Finansal Borçlar	4.273.150	6.900.982
Nakit ve Nakit Benzerleri	(278.109)	(218.417)
<b>Net Finansal Borçlar</b>	<b>3.995.041</b>	<b>6.682.565</b>
Öz kaynaklar	27.134.968	8.144.024
Öz kaynaklar – Net Finansal Borçlar	23.139.927	1.461.459
<b>Net Finansal Borçlar/Öz kaynaklar</b>	<b>15%</b>	<b>82%</b>

## **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 kâr payı dağıtılır.

İkinci Kar Payı:

Safi kardan, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

c) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kâr 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 kâr payı aktarılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârda pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kâr payı dağıtılamaz.

Paylara ilişkin kâr 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 kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

### **İlişkili Taraflar**

Şirketin 01.01.2021 – 30.09.2021 döneminde ilişkili tarafları ile oluşan hesap bakiyeleri ve işlem hacimleri dipnotlarda belirtilmiştir.

## **E. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi**

### **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/öz kaynak oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran, net finansal borcun toplam öz kaynaklara bölünmesiyle bulunur.

## **F. Faaliyet Döneminde Meydana Gelen Olaylar**

\*Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan FATİH KARACANİK 'in 30.06.2021 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere ÖZLEM NAZLI ARIKAN'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

\*09.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Hsy Yapı İnşaat & Akın İnşaat & Kam İnşaat İş Ortaklığı arasında Hakkâri ilinde yapımı devam eden, Hakkâri Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı işine ait; Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri işlerine dair 29.12.2020 tarihinde imzalanan ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir.

\*30.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Kam İnşaat Ticaret Limited Şirketi & Güven-İş Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı arasında, Elazığ İli Merkez İlçesi, Çatal Çeşme Mahallesi, 5.Etap, 281 Adet Konut, 7 Adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları işine ait; Kapalı Devre CCTV Sistemleri, Video Intercom Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ile Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme işlerine dair 30.12.2020 tarihinde imzalanan ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir.

\*28.01.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Çekino Savunma Elektronik ve Bilişim A.Ş. firması arasında, kapı geçiş kontrol projesinde kullanılması amacıyla, Kartlı Geçiş Sistemi yazılımının satışı işlerine dair 28.01.2021 tarihinde imzalanan sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir.

\*01.02.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Çekino Savunma Elektronik ve Bilişim A.Ş. firması arasında, kapalı devre TV sistemi projesinde kullanılması amacıyla, Video Analiz Yazılımının satışı işlerine dair 01.02.2021 tarihinde imzalanan 2. ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilerek teslim edilmiştir.



\*28.12.2020 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KSK Grup Taahhüt İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında Sakarya ili, Serdivan İlçesi'nde yapımı devam eden, Sapanca Gölbaşı Konakları projesine ait, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Fiziki Güvenlik Hizmetleri işine dair 28.12.2020 tarihinde imzalanan 3.950.000 TL+KDV Sözleşme bedeli son hak ediş ile beraber 1.945.000 TL + KDV iş artışı ile toplam 5.895.000 TL+ KDV olarak tamamlanmış, faturalar kesilmiş, ilgili bedeller tahsil edilmiş ve sözleşme yükümlülükleri yerine getirilerek teslim süreci tamamlanmıştır.

\*Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ,Prizma Elektrik Ltd.Şti. ve KSA İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile kurdukları SNK-PR-KSK Adi ortaklığının, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 52.727.350,29 TL. Bedelli sözleşmeye istinaden bugün ilk hakkeş karşılığı olarak 640.000 TL. bedel tahsil edilmiştir.

\*Şirketimiz bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş., Prizma Elektrik Ltd.Şti. ve KSK İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile kurdukları SNK-PR-KSK Adi Ortaklığı'nın, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 52.727.350,29 TL. bedelli sözleşmeye istinaden 05.08.2021 tarihinde ilk hakkeş karşılığı olarak 640.000 TL. bedel tahsil edilmiştir.

\*Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.; Öncü Metal Ltd. Şti ile kurdukları SNK-ÖNCÜ Adi Ortaklığı'nın, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. firması arasında imzaladığı 26.293.846,33 TL .bedelli sözleşmeye istinaden 05.08.2021 tarihinde ilk hakkeş karşılığı olarak 174.026,71 TL, bedel tahsil edilmiştir.

\*20.01.2021 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz şirketimizin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Barme Grup Proje İnş.Müh.Müş.San. Tic. A.Ş. arasında, Yangın İhbar Sistemleri, Seslendirme ve Anons Sistemlerinin, Kapalı devre TV ve Kayıt Sistemlerinin, Data Dağıtım Sistemleri ile Telefon Sistemlerinin Yeniden Yapım işlerine dair 20.01.2021 tarihinde imzalanan 1.980.150+KDV TL bedelli ticari sözleşmenin taahhütleri yerine getirilmiş ilgili bedeller tahsil edilmiş ve sözleşme yükümlülükleri yerine getirilerek teslim süreci tamamlanmıştır.

### **Faaliyet Döneminden Sonra Meydana Gelen Olaylar**

\*Şirketimiz, İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 447107 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle, kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işlemi nedeniyle 07.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmış olup kurul tarafından 07.10.2021 tarihli 2021/49 sayılı bültende yayımlanmıştır. Şirketimiz ile Senkron Bina Teknolojileri Anonim Şirketi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 18.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

\*Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;  
21.10.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Senkron Güvenlik'in faaliyet alanlarında çalışılmak üzere İngiltere'de şube açılmasına, Şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

\*Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;  
Yönetim Kurulu Üyesi olarak **Sn. EMRE DAĞDELEN**'in atanmasına, bu atamanın yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

\*Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,  
Şirketimizde ayrı bir **Hukuk Müdürlüğü** departmanının oluşturulmasına, Hukuk Müdürlüğü departmanının yönetimi ve işleyişinden sorumlu olmak üzere **IŞIKLI HUKUK Bürosu**'nu temsilen Avukat **Sn. HÜSEYİN IŞIKLI**'nin atanmasına karar verilmiştir.

### **G. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu**

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

Şirketimiz bünyesinde bulunan Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması komiteleri ve bu komitelerin görev ve çalışma esasları ile kar dağıtım, bilgilendirme, ücretlendirme politikaları, diğer tüm halka açık ortaklıklarda olduğu üzere hep bu amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve oluşturulmuştur. Şirket öncelikle başta SPK olmak üzere tüm düzenleyici kurumların, kamu otoritelerinin gözetimi, denetimi altında faaliyetlerini yürütmektedir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu'nda yer alan ilkelere 01.01.2021 – 30.09.2021 döneminde de uyulmuştur.

