

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 31.03.2023
Dönemi Faaliyet Raporu



İçindekiler

1. Genel Bilgiler
2. Aztek Hakkında
3. Yönetim Kurulu
4. Üst Yönetim & Personel
5. Sermaye & Ortaklık Yapısı
6. Bağlı Ortaklık ve İştirakler
7. Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
8. Riskler ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi
9. Finansal Durum



1. Genel Bilgiler

Raporun Ait Olduğu Dönem:	: 01.01.2023 – 31.03.2023
Ticaret Unvanı	: AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicili Numarası	: 2346
Mersis Numarası	: 0060029870300016
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 100.000.000 TL
Merkez Adresi	: 2. Söлтаş Evler Hare Sokak No: 1 Beşiktaş İstanbul
İletişim Bilgileri	: 2. Söлтаş Evler Hare Sokak No: 1 Beşiktaş İstanbul
Telefon	: 0 212 279 88 91
Fax	: 0 212 279 88 90
E-posta Adresi	: info@aztekteknoloji.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.aztekteknoloji.com



2. Aztek Hakkında

Aztek'in B2B ve B2C satışını ve dağıtımını yaptığı ürün grupları

- Kablolu / kablosuz kulaklık
- Hoparlör
- Ses, görüntü ve diğer bağlantı kabloları
- Şarj, cihaz ve ilgili kabloları
- Mobil cihazları koruyan, muhafaza eden kılıf ve çantalar
- Kişisel elektroniklerin işlevselliklerini geliştiren dijital kalem, klavye, fare gibi genel olarak donanım harici ürünler
- 'High End' (yüksek kaliteli ürün) olarak tabir edilen üst düzey teknolojik ses sistemleri ve TV'ler gibi ürünler



Aztek'in distrübütörlüğünü yaptığı markalar

- Apple
- Beats by Dr.Dre
- JBL
- Harman Kardon
- Thule
- Case Logic
- Marshall
- Urbanears
- Hama

3. Yönetim Kurulu

Hasan Hüseyin Ütebay
Yönetim Kurulu Başkanı
(19.04.2021 – 19.04.2024)

1967 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunudur. 1996 yılında kardeşi Mazlum Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji'yi; 2015 yılında da ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.'yi kurmuştur. 1996 yılından beri Aztek Teknoloji'nin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerini yürütmektedir.

Mazlum Hüseyin Ütebay
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
(19.04.2021 – 19.04.2024)

1969 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 1993–1995 yılları arasında ABD'de San Diego State Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlanmıştır. 1996 yılında kardeşi Hasan Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji'yi, 1998 yılında Solgar Vitamin A.Ş.'yi kurmuştur. 2015 yılında da ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.'yi kurmuştur.

Nuray Gökşen
Yönetim Kurulu Üyesi
(19.04.2021 – 19.04.2024)

1966 doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mezunudur. 1998 - 2000 yılları arasında ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık A.Ş.'de satış müdürü, 2003 – 2013 yılları arasında da Can Müzik ve Elektronik Tic. Ltd. Şti'de kurucu ortak olarak görev almıştır. 2000 yılından bu yana Şirket ortağıdır.

Barış Büyükdemir
Yönetim Kurulu Üyesi
(06.04.2023 – 19.04.2024)

2000 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2001 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde MBA Uluslararası Finans eğitimi tamamlamıştır. 2001-2004 yılları arasında CEROS Vermögensverwaltung AG, Frankfurt'ta Analist olarak göreve başlayan Sn Büyükdemir, 2004-2008 yılları arasında aynı kurumda Fon Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2008-2010 yıllarında AKBANK AG, Amsterdam'da Hazine ve Özel Bankacılık Müdürü görevini yürüttükten sonra 2010-2013 yıllarında CEROS Menkul Değerler AŞ, İstanbul'da Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2018 yıllarında aynı kurumda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2018 – 2023 yıllarında A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Büyükdemir 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Musa Gümüştaş
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(19.04.2021 – 19.04.2024)

1964 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunudur. Çeşitli kurumlarda görev almış olan Musa Gümüştaş, 1996-2008 yılları arasın da Anka Gıda Ürünleri San ve Tic. A.ř ortağı olup, yönetim kurulu üyeliğı ve genel müdürlük görevlerini yürütmüştür. Halen sahibi olduğı IMC Dağıtım Danışmanlık A.ř.'de danışmanlık görevini yürütmektedir.

Aziz Süzer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(19.04.2021 – 19.04.2024)

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aziz Süzer, Praktiker Türkiye, Media Saturn Türkiye, Hepsiburada firmalarında üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2018 yılından beri Hakman'da genel müdürlük görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

4. Üst Yönetim & Personel

31.03.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç / Bitiş Yılları
Fatma Bayram	Apple Marka ve Satış Direktörü	2016/Devam ediyor
Nuran Zenginkuzucu	Satış Direktörü	2017/Devam ediyor
Buket Allahverdi	İş Geliştirme ve Marka Yönetim Direktörü	2019/Devam ediyor
Müzeyyen Gök	Satış Sonrası Destek Müdürü	2021/Devam ediyor
Kadir Özgür Topaloğlu	Perakende Direktörü	2022/Devam ediyor
Selma Selvi	İnsan Kaynakları Müdürü	2021/Devam ediyor
Pelin Işıksal	Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü	2022/Devam ediyor
Tolga Sevinçli	Muhasebe Müdürü	2007/Devam ediyor
Reyhan Gürsoy	Nakit Yönetim Müdürü	2010/Devam ediyor
İlker Sezer	Dış Ticaret ve Gümrükleme Müdürü	2022/Devam ediyor
Hakan Özay	Bilgi İşlem Direktörü	2016/Devam ediyor

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde ortalama personel sayısı toplam 143 kişidir.

Şirketimizin 31.03.2023 tarihi itibarıyla 2.065.321 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 31.03.2023 tarihi itibarıyla toplam tutarları 3.936.772 TL'dir.



5. Sermaye & Ortaklık Yapısı

Sermaye: 100.000.000,00 TL

Ortak	Grubu*	Hisse Tutarı (TL)	Hisse (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
Hasan Hüseyin Ütebay	A	2.250.000	2,25	11.250.000	9,5%
	B	34.601.250	34,6	34.601.250	29,3%
Mazlum Hüseyin Ütebay	A	2.250.000	2,25	11.250.000	9,5%
	B	34.601.250	34,6	34.601.250	29,3%
Memet Mustafa Ütebay	B	432.500	0,43	432.500	0,4%
Temam Ütebay	B	432.500	0,43	432.500	0,4%
Nuray Gökşen	B	432.500	0,43	432.500	0,4%
Halka Açık	B	25.000.000	25	25.000.000	21,2%
Toplam		100.000.000	100	118.000.000	100,0%

Ortaklık Yapısı Dağılımı



- Hasan Hüseyin Ütebay (%38,8)
- Mazlum Hüseyin Ütebay (%38,8)
- Memet Mustafa Ütebay (%0,4)
- Temam Ütebay (%0,4)
- Nuray Gökşen (%0,4)
- Halka Açık (%21,2)

* İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A Grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu başkanı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi uyarınca oyda imtiyaz hakkı da bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında A Grubu nama yazılı payların 5, B Grubu hamiline yazılı payların 1 oy hakkı vardır.

Esas sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kar payında imtiyazı bulunmaktadır. Şirketin toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payların sahipleri, 22.03.2022 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kar payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kat payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde, ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kar payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

6. Bağlı Ortaklık ve İştirakler

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim şirketi'nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.

Bağlı Ortaklıklar

OOO AZTEK

Faaliyet Konusu: Tüketici elektroniği aksesuar ve bağlı ürün ticareti

şirket Sermayesi: 10.000 Ruble

İştirak Oranı: %90

İştirakler

Bulunmamaktadır.



7. Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler	Yatırım teşvik kapsamında gerçekleşen yatırım bulunmamaktadır. Şirketin 01.01.2023 – 31.03.2023 döneminde yapmış olduğu yatırım tutarı 3.063.505 TL'dir.
2) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü	Şirket bünyesinde iç kontrol ve iç denetim sistemi kurulmuştur.
3) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	Şirket tam tasdik ve bağımsız denetim kapsamındadır.
4) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar	Bulunmamaktadır
5) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler	Şirketin 2023 yılının ilk üç aylık dönemde hedeflerine ulaşmıştır.
6) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler	Şirketin 2023 yılının ilk üç aylık dönemde faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek yeni dava dosyası yoktur. Önceki yıllarda açılmış olan davalara ait dosyalar mevcut olup yargıda davalar devam etmektedir.

7) Şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler	Şirketin 2023 yılının ilk üç aylık dönemde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.
8) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler	Bulunmamaktadır.
9) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri	Şirketimiz sermayesi fazlasıyla korunmaktadır.
10) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu ar-ge faaliyetlerine ilişkin bilgiler	Şirketin 2023 yılının ilk üç aylık dönemde AR-GE projeleri kapsamında harcaması bulunmamaktadır
11) Yılın ilk üç ayı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:	
6 Nisan 2023 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanı olarak Sayın Can Ata Ünal'ın, Tutanak yazmanı olarak Sayın Özge Aydemir'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Tolga Sevinçli'nin seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı divanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2. Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususunu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi. 3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim Firması temsilcisi Sayın Güray Kılıç tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin	

bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama oybirliği ile kabul edildi.
5. Elektronik ve fiziksel olarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
6. Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması, görev süreleri devam eden mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak, Sayın Barış Büyükdemir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve görev süresinin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi olan 19.04.2024 tarihine kadar olması pay sahiplerinin onayına sundu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Başka önerge olmadığı görüldü.
7. Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kâr dağıtım teklifi 13.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve genel kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu iletti. Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan net 95.194.697 TL kâr payının 2022 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt 1,06 TL Net 0,95 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 31.07.2023 tarihine kadar yapılması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde önerge oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması görüşüldü, Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplam aylık net 36.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline toplam aylık net 150.000 TL diğer yönetim kurulu üyelerine ise toplam aylık net 85.000 TL verilmesi hakkında yazılı önerge okundu. Başka önerge olmadığı görüldü. Yazılı önerge oybirliği ile kabul edildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474-0 sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin (Mersis Numarası: 0589026994000013, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 5890269940) seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2022 yılı konsolide finansal tablolarının 14 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin ve bağlı ortaklığının 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
12. Şirket'in 2022 yılında içerisinde bağış gerçekleştirmediğine ilişkin bilgi verdi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından 2023 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Başka önerge sunulmadığı görüldü. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı ilkesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 08.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemi hakkında ortaklara bilgi verildi.
15. 2022 yılında bu tarz bir işlem gerçekleştirilmediği hakkında bilgi verildi. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 ret oyuna karşılık 70.664.883 kabul ile oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmadı.
16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular.

8. Riskler ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi

6	Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:	Her bir müşterinin şirket bünyesinde risk limiti mevcuttur.
7	Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:	Şirket bünyesinde riskin erken saptanması komitesi Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile kurulmuştur. Rapor dönemi içerisinde komitenin iki toplantısı olmuştur.
8	Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:	Riskler, Yönetim kurulu ve satış toplantılarında değerlendirilmekte olup, oluşabilecek risklere karşı proaktif yöntemler uygulanmaktadır. Şirket, satışlarını artırmak ve kârlılık marjını muhafaza etmek için gerekli önlemleri almaktadır.



9. Finansal Durum

Milyon TL	1Ç'22	1Ç'23	% Değişim
Satış Hasılatı	503,3	942,5	%87,3
Brüt Kar	86,0	209,8	%144,0
FAVÖK*	74,6	180,9	%142,5
Net Kar	49,7	138,2	%178,2
Brüt Kar Marjı	%17,1	%22,3	520 y.p.
FAVÖK Marjı	%14,8	%19,2	440 y.p.
Net Kar Marjı	%9,9	%14,7	480 yp

	31.12.2022	31.03.2023	% Δ
Nakit & N. Bnz.	219,9	134,1	(%39,0)
Net Borç	79,1	169,1	%113,7
Toplam Varlıklar	1.303,6	1.436,6	%10,2

- Satış hasılatı:** Şirketin satış hasılatı 2023 yılının ilk üç aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %87,3 büyümeye kaydetmiştir. Şirketin satış gelirlerindeki artışta birim satış fiyatlarındaki artışın yanı sıra %34,2'lik adet büyümesi etkili olmuştur.
- Brüt Kar Marjı:** Şirketin brüt kar marjı 2023 yılının ilk üç aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 520 yüzde puan artışla %22,3 seviyesinde gerçekleşmiştir (1Ç'22: %17,1) Brüt kar marjındaki iyileşme temel olarak görece daha yüksek kar marjına sahip ürünlerin satıştan aldığı paydaki artıştan kaynaklanmaktadır.
- FAVÖK Marjı:** Şirketin FAVÖK marjı 2023 yılının ilk üç aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 440 yüzde puan artışla %19,2 seviyesinde gerçekleşmiştir (1Ç'22: %14,8). FAVÖK marjındaki belirgin artış, benzer şekilde görece daha yüksek kar marjına sahip ürünlerin satıştan aldığı paydaki artıştan kaynaklanmaktadır.
- Net Finansal Giderler:** Şirketin 2023 yılının ilk üç aylık döneminde kaydettiği 6,1 milyon TL tutarındaki net kur farkı gelirinin olumlu etkisinin yanı sıra, net faiz giderlerindeki %49,4 oranındaki artışa rağmen net finansal giderler kaleminde geçen senenin aynı dönemine göre %4,2'lik düşüş kaydedilmiştir.
- Net Kar:** Şirketin net karı 2023 yılının ilk üç aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %178,2 artış kaydetmiştir. Söz konusu net kar, %14,7 oranında net kar marjına işaret etmekte olup geçen yılın aynı döneminin 480 yüzde puan üzerindedir. Net kardaki artış, net finansal giderlerdeki düşüşün yanı sıra şirketin operasyonel verimliliğindeki artıştan kaynaklanmıştır.
- Net Finansal Borç:** Toplam net finansal borç 31.03.2023 itibariyle 169,1 milyon TL'dir.

Milyon TL	31.12.2022	31.03.2023
Net Finansal Borç/Toplam Varlıklar	0,1	0,1
Net Finansal Borç / Özsermaye	0,1	0,2

Öne Çıkanlar

- %34,2 Adetsel Büyüme
- Satış Hasılatı 942,5 Milyon TL (1,9 Kat Artış)
- 180,9 Milyon TL FAVÖK (2,4 Kat Artış)
- %19,2 FAVÖK Marjı (440 Baz Puan Artış)
- 138,2 M TL Net Kar (2,8 Kat Artış)
- %14,7 Net Kar Marjı (480 Baz Puan Artış)



aztek 25
teknoloji YIL