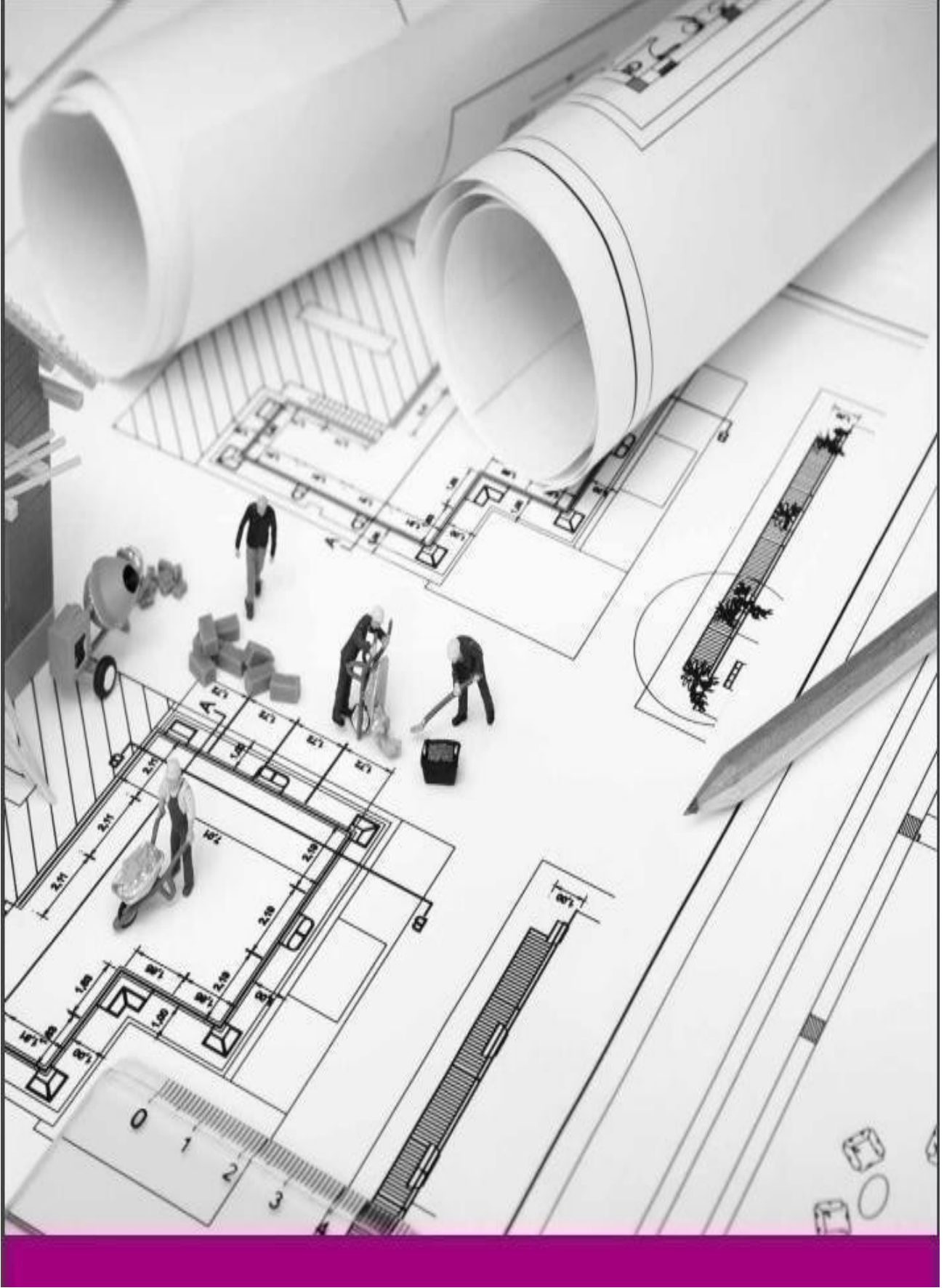


SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

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

**2025 YILI
01.01.2025-30.09.2025
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**





İÇİNDEKİLER

A- GENEL BİLGİLER

B- YÖNETİM

C- FAALİYETLER

D- FİNANSAL DURUM

E- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

F- DİĞER HUSUSLAR

A. GENEL BİLGİLER

Bu rapor, 01.01.2025 – 30.09.2025 dönemi faaliyetlerine ilişkin olarak Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (Şirket, Senkron) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Şirket'in;

Ticaret Unvanı	Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.
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

Merkez Adresi:

Şirket'in faaliyet ve yönetim merkezi; Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No: 201/40 Şişli/İstanbul adresindedir.

Şube Adresi:

Trakya Üniversitesi Teknopark

Şirket'in 22 Ekim 2021 tarihli 31 sayılı Yönetim Kurulu Kararında; Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. Trakya Teknopark Şubesi unvanlı şube açılmasına ve şubeye 100.000 TL sermaye tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Şube adresi Şükrü Paşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Blok No:3/2 Merkez/Edirne'dir.

Şube açılışının tescili 1 Ekim 2021 tarihli 10441 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

İşlem Gördüğü Borsalar:

Tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve fiyat tespit raporu 23 Şubat 2015 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olup paylar 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde iki gün boyunca satışa sunulmuştur. Halka arz edilen paylar, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29 Ocak 2015 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca pazar kaydına alınmış olup, paylar SNKRN kodu ile 4 Mart 2015 tarihinden itibaren Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar B grubunda işlem görmeye başlamıştır. (Hali hazırda Yakın İzleme Pazarında işlem görmektedir.)

1. Sermaye Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı	75.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	7.849.206 TL

Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2014 tarih ve 2104 /10141 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) Türk lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk lirası itibari değerinde 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) (Kayıtlı sermaye tavan izninin verildiği yıldan başlamak üzere yıllar uyarlanacaktır.) için geçerlidir.2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.849.206 (yedimilyonsekiyüzkırkdokuzbinikiyüzaltı) Türk lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk lirası itibari değerinde 750.000 (yedi yüzellibin) adet A grubu nama yazılı ve 7.099.206 (yedimilyondoksandokuzbinikiyüzaltı) adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.849.206 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir.

2. Ortaklık Yapısı;

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
Diğer	B	Hamiline	7.000.000	89,18
Toplam			7.849.206	100.00

3. İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları

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

Faaliyet dönemi sonrası;

Şirketimiz tarafından 16.04.2025 tarihinde kamuya duyurulan, A Grubu imtiyazlı payların devrine yönelik olarak başlatılan süreç kapsamında; gerekli yasal prosedürler tamamlanmış ve pay devri işlemi 03.10.2025 tarihi itibarıyla resmen gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimizin ortaklarından Bülent Çobanoğlu'na ait, her biri 1 TL nominal değerli toplam 750.000 adet A Grubu imtiyazlı pay, Mustafa Cihat Durmuş tarafından, taraflar arasında imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında 615.000.000 TL (AltıyüzOnBeşMilyonTürkLirası) toplam değerleme üzerinden 61.500.000 (AltmışBirMilyonBeşyüzBinTürkLirası) karşılığında satın alınmıştır.

Devrine konu A Grubu imtiyazlı paylar, Şirket Esas Sözleşmesi gereği yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı bakımından imtiyaz içeren paylardır. Bu kapsamda gerçekleştirilen hisse devri sonucunda Şirketin yönetim kontrolü Mustafa Cihat Durmuş'a geçmiştir.

Yönetim kontrolünün değişmesi nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, Mustafa Cihat Durmuş tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğup doğmadığı hususu, zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, bu yükümlülüğü usulüne uygun olarak yerine getireceğini kabul etmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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 herbirpayıçin 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 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.

B- YÖNETİM

1. Yönetim Kurulu

Üyenin Adı Soyadı	Görevi	Şirkette Üstlendiği Görevler	Görevi Süresi
Bülent ÇOBANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür	08.09.2023-08.09.2026
Levent ÇOBANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		08.09.2023-08.09.2026
Selahattin KURUTKAN	Yönetim Kurulu Üyesi		08.09.2023-08.09.2026
Semih ERK	Yönetim Kurulu Üyesi		08.09.2023-08.09.2026
Muhsin DANIŞMAN	Yönetim Kurulu Bağımsı Üyesi		08.09.2023-08.09.2026
Kerem KÜTÜKOĞLU	Yönetim Kurulu Bağımsı Üyesi		08.09.2023-08.09.2026

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 2025 yılı 1.çeyrek faaliyet döneminde 2 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 (7) üst düzey yönetici görev yapmıştır.

30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan, Üyelerine, Genel Müdür ve Yardımcılarına sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 1.719.276 TL'dir (30 Eylül 2024 – 3.198.351 TL).

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
Muhsin DANIŞMAN	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kerem KÜTÜKOĞLU	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hicran GÖKMEN	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

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

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

I. Amaç ve Kapsam

Madde 1-Bu düzenlemenin amacı Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim 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. Organizasyon

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.

IV. 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.

V. Komitelerin Toplanma Süresi

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.

VI. Görev ve Sorumluluklar

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.

VII. 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 gönderilmesini 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.

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
Kerem KÜTÜKOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Muhsin DANIŞMAN	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih ERK	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

I. Komite

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri 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 bir 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.

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
Kerem KÜTÜKOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Muhsin DANIŞMAN	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih ERK	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Dönem içerisinde 2 (iki) kez toplanan ve yönetimkuruluna 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 Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim 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.

Yetki 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 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.

Komitenin Yapısı

- 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.

Komite Toplantıları

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 ("Sekreteryası") tarafından toplantı öncesinde dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır.

Komite toplantılarında alınan kararlar Sekreteryası 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 performansı ile 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.

a) 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.

b) 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.

İç Yönergede Değişiklik

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	38 Yıl

5. Yatırımcı İlişkileri

Adı Soyadı	Görev Unvanı	Telefon Numarası	E-mail Adresi
HİCRAN GÖKMEN	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	(0212) 942 63 96	ozlem.arikan@senkronguvenlik.com.tr

6. Personel Hakkında Bilgiler

30 Eylül 2025 itibarıyla ortalama çalışan sayısı 2 kişi (31 Aralık 2024 – 2 kişi)'dir.

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.

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 Raporunda yer alan uyulması zorunlu ilkelere 01.01.2025– 30.09.2025 faaliyet döneminde de uyulmuştur.

C-FAALİYETLER

1. 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

Şirketimiz, Vergi Dairesi ve SGK borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7326 sayılı kanun çerçevesinde ilgili kanun hükümlerinden faydalanmıştır.

1-Bağımsız Denetim

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri gereğince bağımsız denetleme kuruluşunun (denetçi) belirlenmesi hususunda alınan bilgiler değerlendirilmiştir;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2025 yılı faaliyet döneminde finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş. firmasına yaptırılması hususunun 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2-İdari Yaptırımlar ve Davalar Hakkında Bilgiler

30 Eylül 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla dava karşılıkları aşağıdaki gibidir:

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
Dava Karşılığı	110.712	138.866
Toplam	110.712	138.866

3.Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

4.Hesap Dönemi İçinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

2025 yılı 3. Çeyrek döneminde Olağan /Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

5.Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Dönem içinde bağış ve yardımlar bulunulmamıştır.

6.Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

2025 yılı 3. Çeyrek döneminde Esas Sözleşme Değişikliği yapılmamıştır.

D-FİNANSAL DURUM

Özet Bilanço

Bilanço Kalemi	30.09.2025 (TL)	31.12.2024 (TL)
Dönen Varlıklar	73.625.019	36.810.989
Duran Varlıklar	19.215.925	34.068.827
Toplam Varlıklar	92.840.944	70.879.816
Kısa Vadeli Yükümlülükler	42.900.977	43.510.855
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.173.416	746.257
Toplam Yükümlülükler	44.074.393	44.257.112
Özkaynaklar	48.766.551	26.622.704

Özet Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Kalemi	2025 / 9 Aylık (TL)	2024 / 9 Aylık (TL)
Hasılat	43.110.299	21.398.077
Satışların Maliyeti	(572.499)	(5.206.319)
Brüt Kâr	42.537.800	16.191.758
Faaliyet Giderleri	(8.273.189)	(9.208.057)
Esas Faaliyet Kârı	36.490.404	29.707.312
Finansman Giderleri	(2.522)	-
Parasal Kayıp/Gelir	(1.444.744)	(20.917.563)
Vergi Geliri/Gideri	(12.801.445)	(594.632)
Net Dönem Kârı	22.241.693	8.195.117

Finansal Oranlar (30.09.2025)

Finansal Oran	2025 Değeri
Cari Oran	1,71
Likidite Oranı	1,49
Nakit Oranı	0,01
Borç/Özsermaye	0,90
Brüt Kâr Marjı	%98,7
Faaliyet Kâr Marjı	%84,6
Net Kâr Marjı	%51,6

Kar Dağıtım Politikası

Şirket esas sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 15.maddesi kar dağıtım politikasını açıklamaktadır.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

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 ulaşınca 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.

c) 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.

Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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 karda 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 dağıtılabilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İlişkili Taraflar

Şirketin 01.01.2025 – 30.09.2025 döneminde ilişkili tarafları ile oluşan hesap bakiyeleri ve işlem hacimleri dipnotlarda belirtilmiştir.

E-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketin faaliyetleri çeşitli finansal, operasyonel ve piyasa kaynaklı risklere tabidir. Bunlar arasında likidite riski, kredi riski, döviz ve faiz riski ile stok ve alacak yönetimi riskleri öne çıkmaktadır. Yönetim organı, bu riskleri etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek üzere stratejiler geliştirmiştir. Risk yönetimi politikaları, iç kontrol mekanizmaları ve düzenli raporlama süreçleri ile desteklenmektedir. Yönetim, hem kısa vadeli finansal istikrarı hem de uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi güvence altına almayı hedeflemektedir.

F-FAALİYET DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.04.2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri kapsamında sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansal yükümlülüklerin optimize edilmesi ve olası büyüme fırsatlarının finansmanına yönelik dış kaynak alternatiflerinin değerlendirilmesi kararı alınmıştır.

Bu çerçevede, Şirketimizin ortaklarından Bülent Çobanoğlu'nun, mülkiyetinde bulunan 750.000 Adet A Grubu imtiyazlı payların, stratejik yatırımcı olarak süreçte yer alması öngörülen Mustafa Cihat Durmuş'a devrine yönelik olarak ön görüşmelere başlandığını bildirmek isteriz.

Pay devrine konu hisseler, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı bakımından imtiyaz içeren paylar olup, söz konusu görüşmelerin önemli nitelikte işlem kapsamında değerlendirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" uyarınca kamuya açıklanması uygun görülmüştür.

Görüşmelerin bağlayıcı bir sözleşme ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, taraflar arasında mutabakat sağlanması ve gerekli yasal izinlerin alınmasına bağlıdır. Sürece ilişkin somut gelişmelerin meydana gelmesi halinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

İşbu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında yapılmaktadır.

F-FAALİYET DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

* Şirketimiz tarafından 16.04.2025 tarihinde kamuya duyurulan, A Grubu imtiyazlı payların devrine yönelik olarak başlatılan süreç kapsamında; gerekli yasal prosedürler tamamlanmış ve pay devri işlemi 03.10.2025 tarihi itibarıyla resmen gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimizin ortaklarından Bülent Çobanoğlu'na ait, her biri 1 TL nominal değerli toplam 750.000 adet A Grubu imtiyazlı pay, Mustafa Cihat Durmuş tarafından, taraflar arasında imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında 615.000.000 TL (AltıyüzOnBeşMilyonTürkLirası) toplam değerleme üzerinden 61.500.000 (AltmışBirMilyonBeşyüzBinTürkLirası) karşılığında satın alınmıştır.

Devrine konu A Grubu imtiyazlı paylar, Şirket Esas Sözleşmesi gereği yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy hakkı bakımından imtiyaz içeren paylardır. Bu kapsamda gerçekleştirilen hisse devri sonucunda Şirketin yönetim kontrolü Mustafa Cihat Durmuş'a geçmiştir.

Yönetim kontrolünün değişmesi nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, Mustafa Cihat Durmuş tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğup doğmadığı hususu, zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, bu yükümlülüğü usulüne uygun olarak yerine getireceğini kabul etmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.İşbu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında kamuya duyurulmaktadır.<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1496114>

* Şirketimiz Yönetim Kurulu, 03.10.2025 tarihinde toplanmış ve aşağıda belirtilen hususlarda;

1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nın 23'üncü maddesi ve sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek Şirketimiz tarafından yeni faaliyet alanlarına girmesi amacıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "Devir Alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine ("Birleşme İşlemi"), Birleşme İşlemi tahtında; "Birleşme Oranı", "Değişim Oranı", ve gerekmesi halinde bu oranlar dikkate alınarak hesaplanacak "Sermaye Artırım Tutarı" ve dolayısıyla artırılacak sermayede Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine verilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlıklı 7 nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına,

2. Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleştirilen değişiklikler ile Birleşme İşlemi sonrasında, Şirketimizce gerçekleştirilmesi planlanan işlemler çerçevesinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN ÜNVANI" başlıklı 2'inci, "AMAÇ VE KONUSU" başlıklı 3'üncü ve "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6'ncı maddelerinin Birleşme İşlemi ve Şirketimizin yeni faaliyet alanlarımızın belirtilmesi amacıyla ekte yer alan tadil tasarısı ile Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişiklikleri çerçevesinde değiştirilmesine ("Esas Sözleşme Değişikliği"),

3. (i) Birleşme İşlemi'nin Kurul'un II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 5'üncü maddesinin (1) bendi, (ii) Esas Sözleşme Değişikliğinin ise Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası hükmü gereğince Tebliğ'de belirlenen önemli nitelikteki işlem işlemler olarak değerlendirilmesine,
4. (i) Birleşme İşlemi ile (ii) Esas Sözleşme Değişikliği'ne ilişkin yapılacak başvuru neticesinde Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin, ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ancak işlemler tamamlanana kadar Şirket'in mutad faaliyetlerine devam etmesine,
5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nın kamuya açıklandığı tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,
6. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1 TL nominal değerli pay başına, işbu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 221,81 TL olarak kullanılmasına,
7. Ayrıca, Şirket'in ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Şirketimiz tarafından satın alınması için 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) üst limit belirlenmesine,
8. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve açıklamaların yapılması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1496118>

*Şirketimiz Yönetim Kurulu, 03.10.2025 tarihinde toplanmış ve aşağıda belirtilen hususlarda;

1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nın 23'üncü maddesi ve sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek Şirketimiz tarafından yeni faaliyet alanlarına girmesi amacıyla Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "Devir Alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine ("Birleşme İşlemi"), Birleşme İşlemi tahtında; "Birleşme Oranı", "Değişim Oranı", ve gerekmesi halinde bu oranlar dikkate alınarak hesaplanacak "Sermaye Artırım Tutarı" ve dolayısıyla artırılacak sermayede Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine verilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlıklı 7 nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına,

2. Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleştirilen değişiklikler ile Birleşme İşlemi sonrasında, Şirketimizce gerçekleştirilmesi planlanan işlemler çerçevesinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN ÜNVANI" başlıklı 2'inci, "AMAÇ VE KONUSU" başlıklı 3'üncü ve "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6'ncı maddelerinin Birleşme İşlemi ve Şirketimizin yeni faaliyet alanlarımızın belirtilmesi amacıyla ekte yer alan tadil tasarısı ile Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişiklikleri çerçevesinde değiştirilmesine ("Esas Sözleşme Değişikliği"),

3. (i) Birleşme İşlemi'nin Kurul'un II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 5'üncü maddesinin (1) bendi, (ii) Esas Sözleşme Değişikliğinin ise Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası hükmü gereğince Tebliğ'de belirlenen önemli nitelikteki işlem işlemler olarak değerlendirilmesine,

4. (i) Birleşme İşlemi ile (ii) Esas Sözleşme Değişikliği'ne ilişkin yapılacak başvuru neticesinde Kurul ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin, ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ancak işlemler tamamlanana kadar Şirket'in mutlak faaliyetlerine devam etmesine,

5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nın kamuya açıklandığı tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,

6. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1 TL nominal değerli pay başına, işbu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 221,81 TL olarak kullanılmasına,

7. Ayrıca, Şirket'in ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Şirketimiz tarafından satın alınması için 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) üst limit belirlenmesine,

8. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve açıklamaların yapılması hususlarında Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda 07.10.2025 (Bugün) tarihi itibarıyla SPK'ya başvurulmuş olup işlem kapsamında hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Taslak Duyuru Metni ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1498971>

*Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 03.10.2025 tarihli kararda belirtildiği üzere; özetle Şirketimizin gerçekleştirmeyi planladığı Esas Sözleşme Değişikliği ile Birleşme İşlemi kapsamında, ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 221,81 TL olarak kullanılmasına ve Şirket'in ilgili süreçler tamamlanınca yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketimizin katlanacağı azami maliyetin 100.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesinin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1500154>



Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin sermayesindeki 750.000 adet A grubu imtiyazlı payların Şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu'ndan satın alınması için 03.10.2025 tarihli Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmede, pay satıcısı taraf Bülent Çobanoğlu, pay alıcısı taraf ise Mustafa Cihat Durmuş'tur.

Şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu'na ait, her biri 1 TL nominal değerli toplam 750.000 adet A Grubu imtiyazlı pay, Mustafa Cihat Durmuş tarafından, taraflar arasında imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında 615.000.000 TL (AltıyüzOnBeşMilyonTürkLirası) toplam değerleme üzerinden 61.500.000 (AltmışBirMilyonBeşyüzBinTürkLirası) karşılığında satın alınmıştır.

Mustafa Cihat Durmuş tarafından devralınan 750.000 adet A grubu nama yazılı payların, yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurul toplantılarında 15 oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.

Bu devir işlemi sonucunda Mustafa Cihat Durmuş, Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin oy haklarının %61,31'ini elde etmiş bulunmaktadır. Gerçekleştirilen pay devri sonucunda Mustafa Cihat Durmuş'un zorunlu pay alım teklifinde bulunması gerekliliği doğmuştur.

03.10.2025 tarihli Pay Devir Sözleşmesi kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli Senkron payı için 82,00 TL ödenmiştir. Buna karşılık Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem tarihinden önceki 6 aylık Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması 1 Türk Lirası nominal değerli 1 adet Senkron payı için 221,81 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli 1 adet Senkron payı için 221,81 TL olarak hesaplanmaktadır.

Tebliğ uyarınca zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formunun onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuru yapılmış olup, Senkron Pay Alım Teklifi Bilgi Formu (SPK onayından geçmemiş) ekte sunulmuştur. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1502650>

