
FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İnnosa Teknoloji A.Ş. Genel Kurulu’na

1. Görüş

İnnosa Teknoloji A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Grup’un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (“Etik Kurallar”) ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup’un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup’un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket’te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket’in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup’un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.



Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Beste Ortaç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2025

İÇİNDEKİLER

- 3 ŞİRKET PROFİLİ**
- 4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**
- 5 YATIRIMLAR**
- 9 YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO**
- 10 ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**
- 13 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER**
- 14 DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER**

I. ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	:	İnnosa Teknoloji A.Ş.
İşlem Gördüğü Pazar	:	Borsa İstanbul (BIST) – PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU
İşlem Kodu	:	İNTEK
Merkez Adresi	:	Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 89 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon No:	:	0 (212) 212 16 00
Faks No:	:	0 (212) 212 00 60
E-Posta	:	info@innosateknoloji.com.tr
Faaliyet Konusu	:	Yazılım ve ve Teknoloji Yatırımları

Hakkımızda

İnnosa Teknoloji Anonim Şirketi yazılım ve teknoloji yatırımları alanında faaliyet göstermektedir.

Şirket her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimini, geliştirilmesini, işlenmesini, çoğaltılmasını, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılmasını, alım satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilmektedir.

Bilgisayar ve iletişim sistemleri için teknolojik yatırımlar yapan İnnosa Teknoloji A.Ş., gerekli sistemlerin temini, satın alınması veya kiralanması, tesislerin kurulması ve işletilmesi için de yatırımlarda bulunmaktadır.

İnnosa Teknoloji A.Ş.; 60.000.000 TL sermayeli Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin %100'üne, 250.000.000 TL sermayeli Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin %51'ine ve 8.600.000 TL sermayeli Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.

II. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye : 8.000.000 TL

İlgili hesap dönemi itibarıyla Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000,00 TL (Sekizmilyon Türk Lirası) olup , her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 0,20 adedi A grubu, 0,12 adedi B grubu ve 7.999.999,68 adedi C grubu olmak üzere toplam 8.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Ortaklık Yapısı

Pay Sahipleri	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
INVESTAT HOLDING LIMITED	5.890.001,04	73,63
Diğer – (Halka Açık)	2.109.998,96	26,37
TOPLAM	8.000.000,00	100,00

İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesinde yer aldığı üzere; Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri (A) grubu ve en az biri de (B) grubu pay sahipleri arasından seçilecektir. Investat Holding Limited'in, 0,20 adedi (A) grubu, 0,12 adedi (B) grubu imtiyazlı payı bulunmaktadır.

III. YATIRIMLAR

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla İnnosa Teknoloji A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları aşağıda yer almaktadır:

Ticaret Unvanı	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Sermayesi	Faaliyet Konusu
Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.	100,00	60.000.000 TL	Teknoloji ve Yazılım
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.	51,00	250.000.000 TL	Teknoloji ve Yazılım
Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100,00	8.600.000 TL	Boya ve Kimya

III. YATIRIMLAR

A) INNOSA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

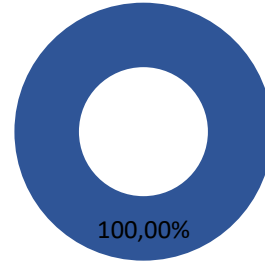
Innosa Yazılım, 40'tan fazla personeliyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve orta ile büyük ölçekli kurumlara yönelik projeler geliştiren bir yazılım firmasıdır. Kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği kurumsal projeler ve sunduğu etkili hizmetlerle sektörde lider ve saygın bir konuma gelmiştir. Firma, kurumsal pazara odaklanarak müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yazılım geliştirme, yapay zeka, danışmanlık, özel proje geliştirme, sistem ve veri tabanı desteği gibi hizmetler sunmaktadır. Özellikle Belediye Bilgi Yönetim Sistemleri konusundaki uzmanlığıyla büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde Akıllı Kent Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarını sürdürmektedir.

Hali hazırda satışta olan çözümleri arasında Akıllı Kent Yönetim Sistemi (InoKent), Coğrafi Bilgi Sistemi, Ulaşım Bilgi Sistemi, Abone Bilgi Yönetim Sistemi, Doküman ve Arşiv Sistemi, Yapay Zeka Destekli Halkla İlişkiler Merkezi Uygulaması, Online İtfaiye Uygulaması, Altyapı Koordinasyon Sistemi, Karar Destek Sistemi, Evrak Tarama ve Sayısallaştırma Hizmeti, e-imza, mobil imza, Kişisel Verilerin Korunması, Kiosk Uygulamaları, Mobil Uygulamalar ve Online Ödeme Noktaları bulunmaktadır.

Firma, ISO 15504 (SPICE seviye 2), ISO 27001 ve ISO 9001 kalite belgelerine sahiptir.

Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Yerinde AR-GE Merkezi'nde e-Dönüşüm Hizmetleri, Atık Yönetim Hizmetleri ve Yapay Zeka Destekli Sürdürülebilirlik uygulamaları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



■ Innosa
Teknoloji A.Ş.

Sermaye

60.000.000 TL

III. YATIRIMLAR

B) PROBEL YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş

Probel, kurulduğu 1998 yılından günümüze sürdürdüğü büyüme ile IT sektörünün en önemli ve tek aynası olarak algılanan ve bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanılan Bilişim 500 verilerinde ilk sıralarda yer almaktadır.

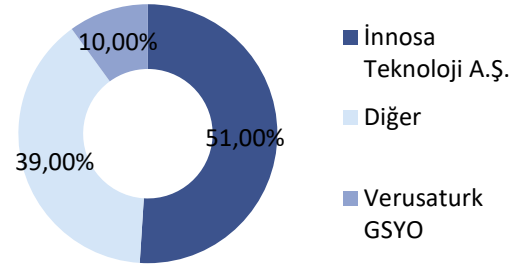
2022 yılında ilk kez Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde devreye alınan ve geliştirmelerine devam edilen Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)'nin diğer Üniversite, 3. ve 2. Basamak hastanelerde yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Web dönüşümü projesi kapsamında tüm modüllerin dönüşüm süreçleri tamamlanmıştır. Çoklu tesis fonksiyonlarını içeren, yeni Web Uygulama yapısının geliştirilmesi sağlanarak, 2023 yılı içinde ilk kez Batıgöz Sağlık Grubu altında hizmet veren 6 ayrı merkeze tek bir merkezi sunucu üzerinden SBYS hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı işbirliği ile geliştirilmeye başlanan Bt'de Yapay Zeka Destekli Akciğer Nodülü Tanı Ve İzlem Sistemi isimli Tubitak 1501 projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda aktif kullanılmaktadır.

2024 yılında 6 projeyi başarı ile tamamlanmış olmasının yanında, sağlık kuruluşlarında çalışan birçok uzman sistemin (YBBYS, HBYS, E-Nabız, Evde Bakım vb.) tek çatı altında yönetilmesi amacıyla Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) projesi kapsamında Probel Communication Engine (PCEn) geliştirerek, sistem ve firma bağımsız entegrasyon süreçlerin daha kolay ve hızlı yürütülmesini sağlamıştır.

Ayrıca 2024 yılı içinde İzmir'in ilk özel hastanesi olan Özel Karataş Hastanesi ve Çankaya Tıp Merkezi'ne tek veritabanı üzerinden SBYS hizmeti sunmaya başlamıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye 250.000.000 TL

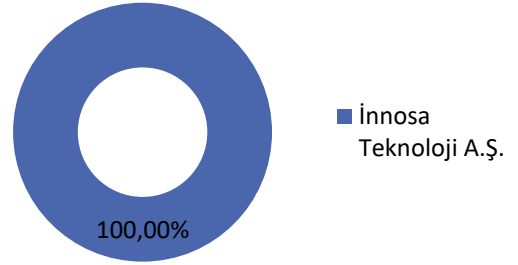
III. YATIRIMLAR

C) UZERTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Uzertaş Kimya, Innosa Teknoloji A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığıdır.

Almanya'dan ithal Potasyum Silikat esaslı Mineral boyalar, PPG Architectural Coatings Bondex ahşap koruma boya ve vernikleri, yapı ürünleri dağıtıcılığı konusunda ülkemizde yüzlerce noktaya hizmet götüren Uzertaş aynı zamanda "geçmişini koruyamayan, geleceğini var edemez" prensibinden yola çıkarak Tarihi Eser Temizliği ve Koruma Uygulamaları konusunda da çok değerli hizmetler vermektedir. Uzertaş, son dönemde ülkemizde gerçekleşen pek çok inşaat projesinde boya, vernik ve korumalar konusunda yılların getirdiği deneyimini paylaşmaya karar vererek, ithal boya, ahşap koruma boya ve vernikleri, su itici ürünler, İngiltere'den ithal Anti Graffiti ürünler, renk güçlendiriciler, zemin koruyucular, beton ve ahşap zemin ve yüzey temizleyiciler, metal vernikleri, tecrit malzemeleri, toz boyalar, yaldız boyalar, duvar kağıdı tutkalları, boya örtüleri, silikonlar, fırça ve rulo grubu ürünler, spreyci boyalar ve zımparalar gibi oldukça geniş bir ürün yelpazesi ile tedarikçi ve/veya uygulamacı olarak da hizmet vermeye başlamıştır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye 8.600.000 TL

IV. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkanı	26.06.2024	3 yıl
Murat Oku	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	26.06.2024	3 yıl
Dr. M. Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.06.2024	3 yıl
Mithat Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.06.2024	3 yıl
Ahmet Gültekin Karaşin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.06.2024	3 yıl

Komiteler

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu komiteleri, ilgili faaliyet döneminde Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamaları yapmıştır. Komiteler ilgili mevzuatın öngördüğü sıklık ve şekilde toplanmaktadır.

Denetim Komitesi

Mithat Kılıç	Komite Başkanı
Ahmet Gültekin Karaşin	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mithat Kılıç	Komite Başkanı
Ahmet Gültekin Karaşin	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ahmet Gültekin Karaşin	Komite Başkanı
Mithat Kılıç	Komite Üyesi
Mustafa Arslan	Komite Üyesi

IV. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

Yönetim Kuruluna verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigorta ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

İlgili döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, genel müdür maaşı ve huzur hakkı toplam tutarı 1.262.798 TL'dir. (31.12.2023 dönemi 631.399 TL).

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Bağımsız Denetim Şirketi

26.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar verilmiştir.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddelerinin tadili için yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2024 tarihli onayından sonra Ticaret Bakanlığı'nca da 10.06.2024 tarihinde onaylanmıştır.

Takip eden aşamada Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü ve "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddelerine ilişkin tadillerin 26.06.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edilmiştir.

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Eski Şekli	Yeni Şekli
ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 3- Şirketin Ünvanı, UZERTAŞ BOYA SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ’dir. Bu ana sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.	ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 3- Şirketin Ünvanı, INNOSA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ’dir.
MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4 – Şirketin maksadı, plastik, selülozik, sentetik, yağlı vesair bîlûmum boya ve bunlarla ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, sinai bîlûmum yağ ve yağlı bazlı maddelerle bunlara ilişkin ham mamul yarı mamul maddenin, bîlûmum kimyevi madde ile ham, yarı mamul ve mamul maddenin, siva ve siva ile ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, izolasyon ve izolasyonla ilgili mamul, yarı mamul ve hammaddenin, tarihi eser ve her türlü bina, yapı temizliği ile ilgili mamul, yarı mamul, lazer teknolojisi ve hammaddenin, ticareti, sanayii, ithali, ihracı, bu konular ile ilgili her türlü temizlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bu maddelerle ilgili ambalaj malzemesi ve her çeşit yardımcı sanayii kurmak, geliştirmek; şirketin mevcut depo tesisinin bir bölümünü kiraya vermek, müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetleri yapmak, depolama faaliyetlerinde bulunmak üzere depolar kurmak, işletmek ve depocululda ilgili müşterilere arşivleme hizmetleri ve işletilen depolarda saklanan ürünlerin gelen taleplere uygun olarak montajı, işlenmesi ve paketlenmesi benzeri hizmetleri vermek; yurt içinde ve uluslararası karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya taşımacılığı yapmak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, Karayolu Eşya Taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak, tekstil ürünleri, mobilya, temizlik malzemeleri, her türlü inşaat malzemeleri, nalburiye ürünleri, her türlü tüketim malzemeleri ve bazı özel makine ve aksamlarının ithalat, ihracat, dahili ticaretini gerçekleştirmek, bu konular ile ilgili üreticilerin ihracatlarına danışmanlık hizmetleri vermek ve bu konular ile ilgili yurt dışında temsilcilik, depo, mağaza, satış yerleri açmak, ve aşağıdaki bentlerde belirtilen işgal konusuna dahil ticari, sinai, kültürel ve sosyal her türlü faaliyetlerde bulunmaktadır. Şirket bu maksadın tahakkuku için aşağıdaki mevzuatı işletme konusuna alacaktır. A — İnşaat ve sanayide kullanılanlar da dahil olmak üzere her türlü sentetik , plastik, selülozik yağlı vesair boyanın, boya sanayii ve tatbikatında kullanılan madde ve malzemelerin ve bu bentte sayılan bütün madde ve malzemelere ilişkin ham, yarı mamul ve mamul maddenin imali alım satımı ticareti ithalat ve ihracatı. B — Her türlü tabii ve sinai yağlarla yağ bazlı maddelerin ve boya sanayiiinde kullanılan her türlü kimyevi maddenin ve bu maddelerle ilgili bîlûmum ham, yarı mamul ve maddenin alım satımı, sanayii ve ticareti, ithal ve ihracı. C — Yukarıda sayılan hususlarla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü ambalaj sanayiinin kurulması, geliştirilmesi, bîlûmum ambalaj malzemesinin imali, alım satımı, ithali, ihracı, sanayii ve ticareti. D — A, B, C, bentlerinde ve maksat ve mevzu kapsamında belirtilen konularla ilgili imalat vesair hususlarında kullanılacak her türlü malzeme makine, alet ve cihazların imali, alım satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, rehin edilmesi ve rehin alınması, ithal ve ihracı, sanayii ve ticareti.	AMAÇ VE KONU MADDE 4 – Şirket yazılım ve teknoloji yatırımları alanında faaliyet gösterecektir. Şirket bu amaçla; 1- Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimini, geliştirilmesini, işlenmesini, çoğaltılmasını, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılmasını, alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. 2- Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yürütebilir. 3- Bilgisayar ve iletişim sistemleri için gerekli teknolojik yatırımları yapabilir, gerekli sistemlerin temini, satın alınması veya kiralınması, tesislerin kurulması ve işletilmesi için yatırımları yapabilir. 4- Şirket yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurt dışında yerleşik şirketlere yatırımlar yapabilir. 5- Şirket gerekli gördüğü durumlarda yazılım ve teknoloji haricinde, kimya ve boya vb. alanlarında faaliyet gösterebilir, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri satın alabilir veya iştirak edebilir. 6- Yatırım yaptığı şirketlerin finansal, idari, ticari ve teknik problemlerinin çözümüne yardımcı olmak, teknik planlama, programlama, bütçeleme, raporlama, projelendirme, denetim ve finansal organizasyon gibi konularda danışmanlık verebilir. 7- Şirket, yukarıda sayılı olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için yurtiçinde veya yurt dışında gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir. 8- Şirket sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket ana faaliyet alanı kapsamında gerek gördüğü hallerde yurt içi yurt dışı kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir veya satın alabilir, 9- Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

E- Yukarıda gösterilen konularla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü mümessillikler, depolar, mağazalar, komisyonculuklar, acentalıklar, danışmanlıklar alıp vermek, iktas etmek, şubeler açmak

F- Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme ve teşebbüs ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvilleri ve menkul gayrimenkul kıymetleri satın almak, satmak, bunların ihracatlarına iştirak etmek, değiştirmek, devretmek, rehin vesair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,

G- Yukarıdaki bentlerde sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme müesseselerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak, ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, sanayi resim ve modeller, telif hakları, ticari unvanlar iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak, devretmek.

H- Her türlü sanayi ve inşaat boyaları, plastik, sentetik, selülozik yağlı vesair bülum boy a ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri sınav yağ ile yağ bazlı maddeleri ve bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddelerin ithali, ihracatı dahil ticareti.

I- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak veya rasyonel bulduğu yatırımlarla ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, devralmak, birleşmek; işletme, teşebbüs ve müessese ve şirketlerle iş birliği yapmak; faaliyette bulunurken hakiki ve hükmi şahıslarla geçici ve devamlı ortaklıklar kurmak.

J- Gerek personeli için ve gerekse memleket turizmüne katkıda bulunmak gayesi ile turistik tesisler kurmak, işletmek devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek, özel eğitim müesseseleri kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek.

K- Gerekliğinde medeni kanun ve Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak yardımlaşma sandıkları tesis etmek.

L- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmak.

M- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesini sağlamak için menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin her nevi ticari, sınav ve mali muamelelerde bulunmak, bu cümleden olarak menkul ve gayri menkul mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, rehin, ipotek, irtifak veya diğer teminatları almak, vermek her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasılı her hal ve surette tasarrufi ve iltizam muamelelerinde bulunmak.

N- Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine teminat verebilir, rehin ve ipotek tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

10- Aracılık yapmamak kaydı ile şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları ile kredi anlaşmaları yapabilir.

11- Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlere finansal konularda en uygun koşullarda finansal kaynak sağlamak için gerekli araştırmaları yapabilir, her türlü yatırım, fizibilite, kredi anlaşmaları yapabilir, bu kapsamda varlıklar, teminatlar ile ticari faaliyetlerin araştırılmasını kendi adına ve/veya müşterileri adına yürütebilir.

12- Şirket konusu ile ilgili her türlü sözleşme imzalayabilir, ihaleye girebilir, teminat ve teklif verebilir ve taahhütlerde bulunabilir.

13- Yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir, bayilikler, acentelikler ve iribat büroları açmak veya vermek üzere sözleşmeler imzalayabilir.

14- Faaliyet konusu ile ilgili veya bu konularda faydalı olabilecek marka, patent, know how, işletme hakları, lisansları ve benzer gayri maddi hakları satın alabilir, kendi adına tescil edebilir, satabilir veya kiraya verebilir.

15- Şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü aynı hak motorlu araç, gemi, teçhizat ve donanım iktisap edilebilir veya kiralayabilir bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredilebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir, bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka aynı haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

16- Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenmesi veya Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması, Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile olacaktır.

VI. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Finansal Durum Tablosu

(TL)	31.12.2024	31.12.2023
Toplam Aktifler	759.102.685	123.036.441
Dönen Varlıklar	97.900.519	20.286.601
Duran Varlıklar	661.202.166	102.749.840
Toplam Yükümlülükler	337.073.278	37.391.939
K.V. Yükümlülükler	313.402.427	27.008.256
U.V. Yükümlülükler	23.670.851	10.383.683
Özkaynaklar	422.029.407	85.644.502

Gelir Tablosu

(TL)	31.12.2024	31.12.2023
Satışlar	265.740.225	72.645.770
Brüt Kâr	183.112.114	12.314.048
Esas Faaliyet Kârı	198.964.328	-2.507.213
Net Kar	134.525.647	6.330.756

VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisinde ve sonrasında meydana gelen önemli gelişmeler

2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu

Şirketimizin 18.03.2024 Pazartesi günü saat 13:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42412 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089649484 sayılı izinleri doğrultusunda değiştirilmesine karar verilmiştir.

Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin Satın Alınması Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihli kararı doğrultusunda;

Teknoloji ve Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 8.600.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin %100'ü satın alınmıştır.

Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Paylarının %51'inin Satın Alınması Hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.05.2024 tarihli kararı doğrultusunda;

Teknoloji ve Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 23.333.500 TL ödenmiş sermayeye sahip Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. sermayesinin %51'ini temsil eden 11.900.085 adet pay toplam 117.500.000 TL peşin bedelle 13.05.2024 tarihinde satın alınmıştır.

Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Unvanlı Yeni Şirket Kuruluşu

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.06.2024 tarihinde yapılan toplantısında;

Şirketimizin esas faaliyet alanının "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesi/genişletilmesi suretiyle yeni bir yapılanmaya gidilmesi ve Şirketimizin mevcut faaliyetlerinin yeni kurulacak bir şirket üzerinden devam ettirilmesine yönelik Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.06.2024 tarihli kararı uyarınca; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde, boya ve kimya alanında faaliyet göstermek amacıyla, 8.600.000 TL sermayeli "Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Şirketin kuruluş işlemleri 24.06.2024 tarihinde tamamlanarak tescil olmuştur.

Maddi Duran Varlık Satışı

Şirketimizin sahibi olduğu yatırım amaçlı gayrimenkuller arasında yer alan Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mah. 1664 ada 76-77-78-79-102 parselde yer alan 526m² alana sahip arsalar 9.180.000 TL bedelle satılmış olup, tapu devir işlemleri 14.06.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisinde ve sonrasında meydana gelen önemli gelişmeler (devamı)

2023 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 26.06.2024 Çarşamba günü saat 13:00'de yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilmiştir.
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi aynen onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve aylık ücretleri belirlenmiştir.
- 2024 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmiştir.
- Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu okunarak, ayrılma hakkı konusunda yatırımcılar detaylı şekilde bilgilendirilmiştir.
- Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü ve "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4'üncü maddelerinin tadiline karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

26 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa ÜNAL'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Murat OKU'nun seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Mithat KILIÇ - Başkan

Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan

Mithat KILIÇ - Üye

Mustafa ARSLAN – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mithat KILIÇ – Başkan

Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye

VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisinde ve sonrasında meydana gelen önemli gelişmeler (devamı)

Bağlı Ortaklığımız Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. Sermaye Artışı Hakkında

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin mevcut 8.600.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 51.400.000 TL artırımla 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bağlı Ortaklığımız Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Sermaye Artışı Hakkında

Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin mevcut 23.333.500 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 226.666.500 TL artırımla 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Unvan Değişikliği Tescili

26.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda alınan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2024 tarihinde tescil edilen karar doğrultusunda şirketimizin yeni unvanı " İNNOSA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ " olarak değiştirilmiştir.

%100 Bağlı Ortaklığımız Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. Tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İmzalanan Sözleşme Hakkında

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 19.07.2024 - 31.12.2024 dönemlerini kapsayan 27.480.000 TL + KDV bedelli "Yazılım Geliştirme, Yazılım Destek, Veritabanı Bakım ve Veritabanı Yönetim Hizmeti Alımı Sözleşmesi" 19.07.2024 tarihinde imzalanmıştır.

Şirket Merkezi Adres Değişikliği

Şirketimizin merkez adresi "Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:89 Sarıyer / İstanbul" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 05.08.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Bağlı Ortaklığımız Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi ile İmzalanan Sözleşme Hakkında

Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi arasında 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemlerini kapsayan 11.810.400 TL + KDV bedelli "12 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 27.11.2024 tarihinde imzalanmıştır.

VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisinde ve sonrasında meydana gelen önemli gelişmeler (devamı)

Bağlı Ortaklığımız Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Tarafından Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İmzalanan Sözleşme Hakkında

Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ile Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemlerini kapsayan 11.640.000 TL + KDV bedelli "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 31.12.2024 tarihinde imzalanmıştır.

Bağlı Ortaklığımız Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İmzalanan Sözleşme Hakkında

Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 01.03.2025 - 31.12.2025 dönemini kapsayan 14.153.949,20 TL + KDV bedelli "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 21.02.2025 tarihinde imzalanmıştır.

Bağlı Ortaklığımız Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Tarafından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İmzalanan Sözleşme Hakkında

Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 01.04.2025 - 31.12.2025 dönemini kapsayan 13.538.859,66 TL + KDV bedelli "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 28.02.2025 tarihinde imzalanmıştır.

Bağlı Ortaklığımız Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Tarafından Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesi ile İmzalanan Sözleşme Hakkında

Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ile Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesi arasında 01.03.2025 - 28.02.2026 dönemini kapsayan 9.640.602 TL + KDV bedelli "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 28.02.2025 tarihinde imzalanmıştır.