

INNOSA
Teknoloji

FAALİYET RAPORU

30.06.2024

İÇİNDEKİLER

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

I. ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	:	Innosa 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	:	Teknoloji Yatırımları

Hakkımızda

Innosa 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 Innosa Teknoloji A.Ş., gerekli sistemlerin temini, satın alınması veya kiralanması, tesislerin kurulması ve işletilmesi için de yatırımlarda bulunmaktadır.

Innosa 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

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Innosa 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

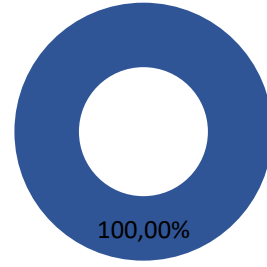
Innosa Yazılım, 40'tan fazla personeliyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve orta ile büyük ölçekli kurumlara yönelik projeler geliştiren bir yazılım firmasıdır. Kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği kurumsal projeler ve sunduğu etkili hizmetlerle sektörde lider ve saygın bir konuma gelmiştir. 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.

Halihazırda 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 Yazılım, 1998 yılında kurulmuş ve 26 yıldır Dijital Hastanecilik yaklaşımı ile birçok büyük kurumsal projede yer almış olup, Türkiye'nin önde gelen Üniversite, Eğitim-Araştırma, Devlet ve Özel Hastanelerine Sağlık Bilişim çözümleri üretmektedir.

Hali hazırda, 221 kişilik uzman kadrosuyla 68 Devlet Hastanesi, 37 Özel Hastane/Tıp Merkezi ve 20'ye yakın Üniversite / Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere, toplamda 110'dan fazla sağlık tesisine yazılım hizmeti sunmaktadır.

Söz konusu hastaneler arasında; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dicle Üniversite Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, Pamukkale Üniversite Hastanesi, Celal Bayar Üniversite Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, il bazında Aksaray ili, Manisa ili ve İzmir ili içindeki tüm kamu Hastaneleri yer almaktadır.

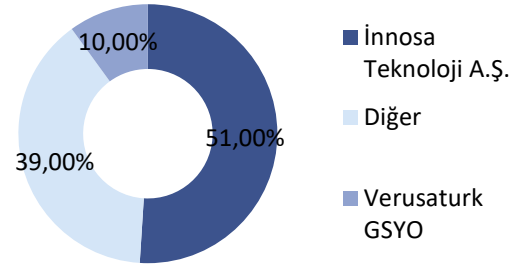
Probel'in sağlık alanında sunduğu çözümler arasında ön plana çıkan sistemler; Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi, Radyolojik Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi, Klinik Karar Destek Sistemi, Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi, Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi, İş Zekası ve Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Bilgi Yönetim Sistemidir.

Probel, Sağlık sektöründe sunduğu çözümler ile lider rolünün yanında Oracle Gold Partner'ı olarak da yine sağlık sektöründeki hastanelere uçtan uca kurulum ve destek hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk Dijital HIMSS-7 Devlet Hastanesi (Tire Devlet Hastanesi) ve ilk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin (İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi) uygulayıcı yazılım firmasıdır.

AR-GE faaliyetleri çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark ve Yerinde AR-GE merkezinde faaliyet göstermektedir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Sermaye

250.000.000 TL

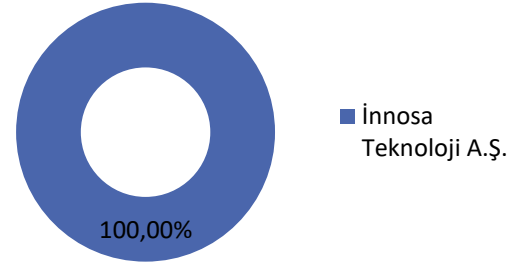
III. YATIRIMLAR

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, yıldız 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 aynı 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 211.373 TL'dir. (30.06.2023 dönemi 290.555 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

Şirketimizin sermayesini temsil eden payların nominal değerinin 1 KR (Bir kuruş) yerine 1 TL (Bir Türk Lirası) olarak değiştirilmesine dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddeye ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarihli onayından sonra Ticaret Bakanlığı'nca da 04.10.2023 tarihinde onaylanmıştır.

Takip eden aşamada Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddeye ilişkin tadil tasarısı 18.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Öte yandan 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 sunulmuş ve kabul edilmiştir.

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

Eski Şekli	Yeni Şekli
<p>ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>MADDE 3-</p> <p>Şirketin Ünvanı, UZERTAŞ BOYA SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p>ŞİRKETİN ÜNVANI</p> <p>MADDE 3-</p> <p>Şirketin Ünvanı, İNNOSA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.</p>
<p>MAKSAT VE MEVZU</p> <p>MADDE 4-</p> <p>Şirketin maksadı, plastik, selülozik, sentetik, yağlı vesair bilumum boya ve bunlarla ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, sıralı bilumum yağ ve yağlı bazlı maddelerle bunlara ilişkin ham mamul yarı mamul maddenin, bilumum kimyevi madde ile ham, yarı mamul ve mamul maddenin, sıva ve sıva ile ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, izolasyon ve izolasyonla ilgili mamul, yarı mamul ve hammadenin, tarihi eser ve her türlü bina, yapı temizliği ile ilgili mamul, yarı mamul, lazer teknolojisi ve hammadenin, ticareti, sanayi, ithali, ihracı, bu konular ile ilgili her türlü temizlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bu maddelerle ilgili ambalaj malzemesi ve her çeşit yardımcı sanayi 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 depoculukla 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 aksesuarlarının 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, sıralı, kültürel ve sosyal her türlü faaliyetlerde</p>	<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 4-</p> <p>Şirket yazılım ve teknoloji yatırımları alanında faaliyet gösterecektir. Şirket bu amaçla;</p> <ol style="list-style-type: none">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 kiralanması, 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

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

<p>bulunmaktadır. Şirket bu maksadın tahakkuku için aşağıdaki mevzuları işletme konusuna alacaktır.</p> <p>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.</p> <p>B - Her türlü tabii ve sınavi yağlarla yağ bazlı maddelerin ve boya sanayiinde kullanılan her türlü kimyevi maddenin ve bu maddelerle ilgili bilimüm ham, yarı mamul ve maddenin alım satımı, sanayii ve ticareti, ithal ve ihracı.</p> <p>C - Yukarıda sayılan hususlarla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü ambalaj sanayininin kurulması, geliştirilmesi, bilimüm ambalaj malzemesinin imali, alım satımı, ithali, ihracı, sanayii ve ticareti.</p> <p>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, kiralanması, kiraya verilmesi, rehin edilmesi ve rehin alınması, ithal ve ihracı, sanayii ve ticareti.</p> <p>E - Yukarıda gösterilen konularla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü mümessillikler, depolar, mağazalar, komisyonculuklar, acentalıklar, danışmanlıklar alıp vermek, iktas etmek, şubeler açmak</p> <p>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 ihraçlarına iştirak etmek, değiştirmek, devretmek, rehin vesair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,</p> <p>G - Yukarıdaki bentlerde sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme müesseselerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak, ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, sanayii resim ve modeller, telif hakları, ticari/unvanlar iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak, devretmek.</p> <p>H - Her türlü sanayi ve inşaat boyaaları, plastik, sentetik, selülozik yağlı vesair bilimüm boya ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri sınavi yağ ile yağ bazlı maddeleri ve bunlara ilişkin ham ve</p>	<p>danışmanlık verebilir.</p> <p>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.</p> <p>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,</p> <p>9- Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı 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.</p> <p>10- Aracılık yapmamak kaydı ile şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları ile kredi anlaşmaları yapabilir.</p> <p>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.</p> <p>12- Şirket konusu ile ilgili her türlü sözleşme imzalayabilir, ihaleye girebilir, teminat ve teklif verebilir ve taahhütlerde bulunabilir.</p> <p>13- Yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir, bayilikler, acentelikler ve irtibat büroları açmak veya vermek üzere sözleşmeler imzalayabilir.</p> <p>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.</p> <p>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,</p>
---	--

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

yanı mamul maddeleri, kimyevi maddeler ile bunlara ilişkin ham ve yan mamul maddelerin ithali, ihracatı dahilî 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 turizmine 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 - Gerektiğinde medeni kanun ve Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak yardımlaşma sandıkları tesis etmek.

L - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmayacağı, 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, sınai 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 iltizami muamelelerde bulunmak.

N - Yatırımcıların 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.

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.

V. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

SERMAYE

MADDE 7-

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000,00 TL (Sekizmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir kuruş) itibari değerinde 20 adedi A grubu, 12 adedi B grubu ve 799.999.968 adedi C grubu olmak üzere 800.000.000 (Sekizyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin bundan önceki 4.950.000 TL sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa yapılan sermaye artışı ortaklarımız İlhan Erem ve Ayşe Lalehan Erem Tokcan'a tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, artırılan 3.050.000-TL'nin 1.850.000-TL'si İlhan Erem'in ve 1.200.000-TL'si Ayşe Lalehan Erem Tokcan'ın şirketten olan alacaklarının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

SERMAYE

MADDE 7-

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000,00 TL (Sekizmilyon Türk Lirası) olup, her biri **1 (bir) TL nominal** değerinde, **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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

VI. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Finansal Durum Tablosu

(TL)	30.06.2024	31.12.2023
Toplam Aktifler	697.573.061	106.296.093
Dönen Varlıklar	87.339.307	17.526.397
Duran Varlıklar	610.233.754	88.769.696
Toplam Yükümlülükler	270.685.879	32.304.392
K.V. Yükümlülükler	241.213.857	23.333.512
U.V. Yükümlülükler	29.472.022	8.970.880
Özkaynaklar	426.887.182	73.991.701

Gelir Tablosu

(TL)	30.06.2024	30.06.2023
Satışlar	85.400.610	22.169.942
Brüt Kâr	53.642.868	5.653.192
Esas Faaliyet Kârı	136.563.240	-1.384.011
Net Kar	147.381.927	18.488.009

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