

FORTE

forte

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları.

**01.01.2023 – 30.09.2023 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

01 ŞİRKET BİLGİLERİ

02 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

03 ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI

04 ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU GELİŞİMİ VE TARİHÇESİ

05 ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI

06 İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

07 YÖNETİM KURULU HAKKINDA BİLGİLER

08 YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

10 POLİTİKALAR

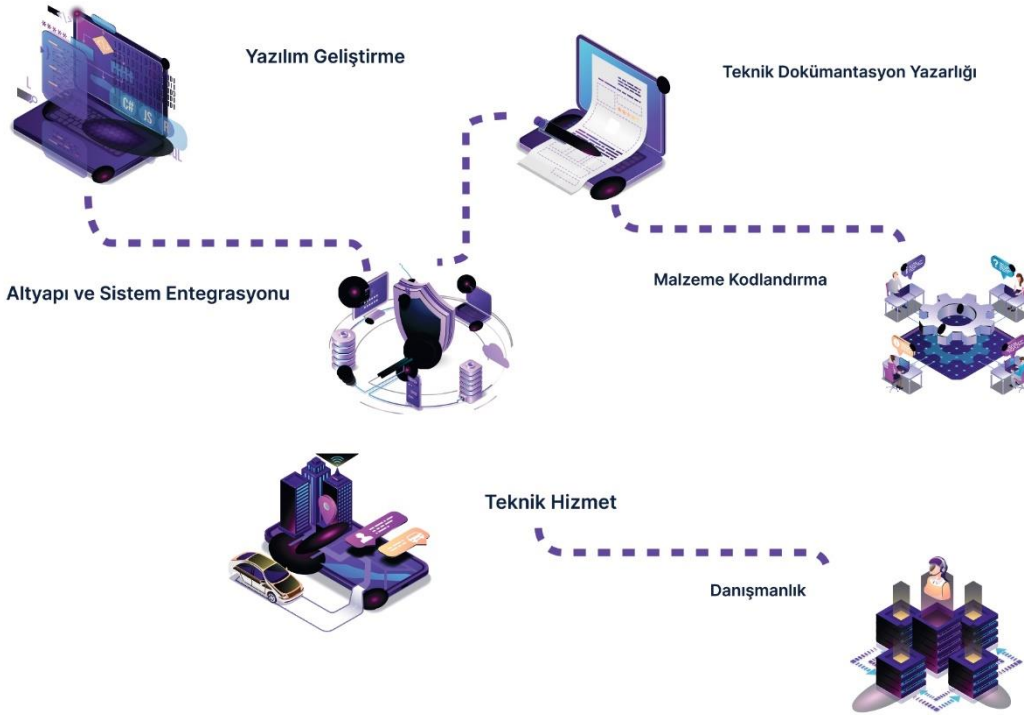
11 KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

12 DİĞER HUSUSLAR

1. ŐIRKET BİLGİLERİ

Rapor Dönemi	01.01.2023 – 30.09.2023
Şirketin Ticaret Unvanı	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ő.
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğu	Ankara
Ticaret Sicil Numarası	221029
Ticaret Sicile Tescil Tarihi	28.04.2006
Mersis No	0388054157500017
Vergi Dairesi / No	Maltepe / 3880541575
Merkez Adresi	Mustafa Kemal Mah.2123 Cadde Cema Sitesi Alışveriş Merkezi Apt. No:2/501 Çankaya ANKARA
Telefon	0312 473 40 83
E-posta adresi	info@forte.com.tr
İnternet Adresi	https://forte.com.tr/

Hizmetlerimiz

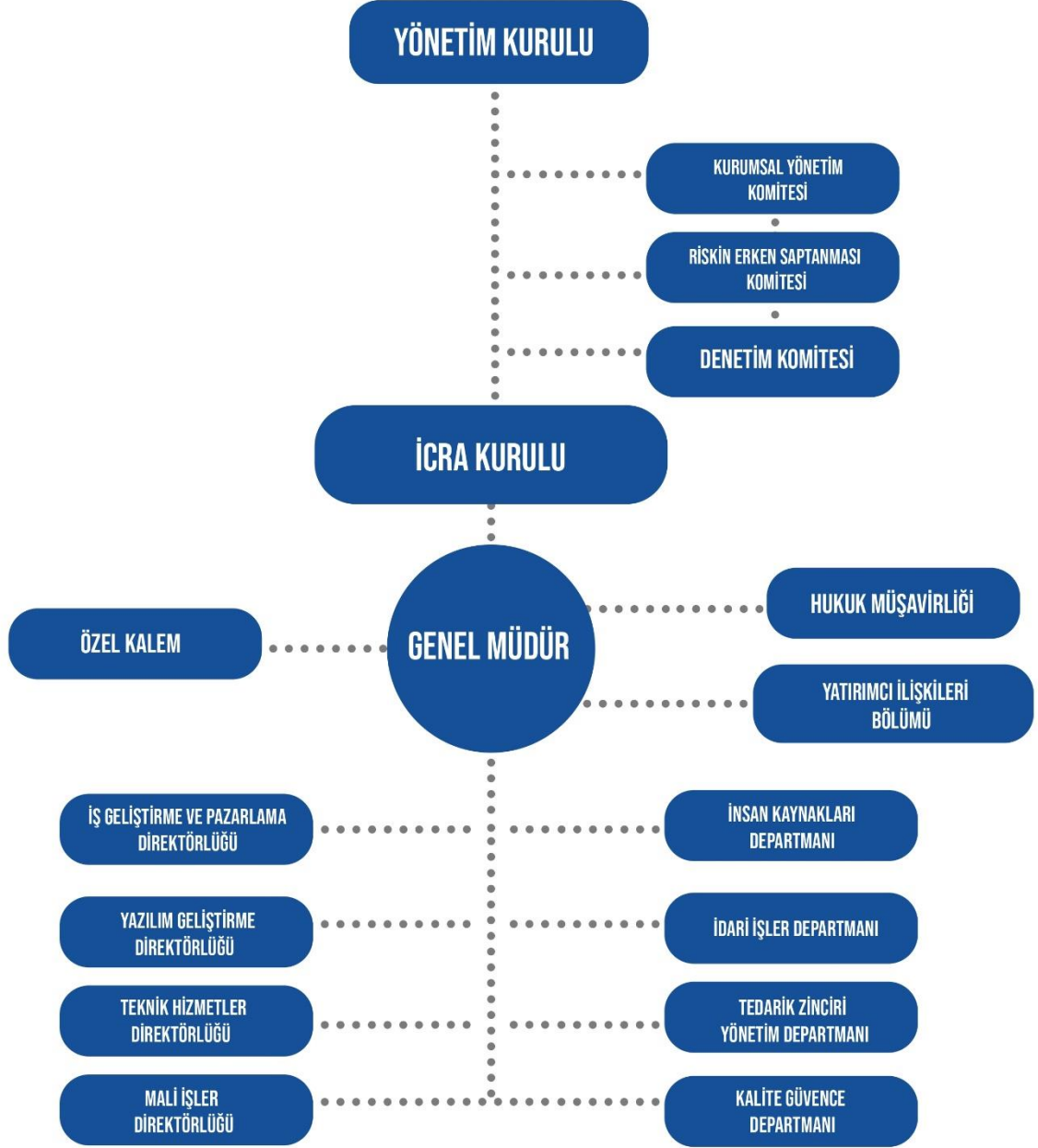


2. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Ali Celal ASİLTÜRK	18.900.000	28,20
Hasan Cengiz BAYRAK	16.200.000	24,18
Ebubekir BALIKÇI	9.900.000	14,78
Diğer	22.000.000	32,84
TOPLAM	67.000.000	100,00



3. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI



4. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU GELİŞİMİ VE TARİHÇESİ

Şirket 28.04.2006 tarihinde Ankara'da FORTE Bilgi ve İletişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş. unvanı ile süresiz olarak kurulmuştur. Şirketin kuruluş işlemleri 03.05.2006 tarihinde tescil edilmiş ve bu husus 03.05.2006 tarih ve 6548 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in 21.09.2021 tarihli genel kurul toplantısında nihai unvanı Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmiş olup söz konusu unvan değişikliği 24.09.2021 tarihinde tescil edilmiş, 27.09.2021 tarih ve 10417 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket, bilgi teknolojileri alanında yazılım çözümleri üretmekte ve bu kapsamda müşterilerine çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Şirket uzun yıllar sistem entegratörü olarak Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarında kamu ve özel sektör kuruluşları için bilişim sistemleri tedarik, kurulum, alt yapı ve operasyon hizmeti vermiştir. FORTE'nin bu alandaki ana faaliyet alanları:

- Kurumsal Ağ Çözümleri
- Veri Merkezi Çözümleri
- Ağ Güvenliği Çözümleri
- Altyapı Çözümleri
- Felaket Kurtarma, İş Sürekliliği ve Yedekleme Çözümleri
- Sanallaştırma ve Konsolidasyon Çözümleri
- Sunucu Sistemleri Çözümleri
- Veri Depolama Sistemleri
- Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemlerinden oluşmaktadır.

Bilişim sektöründeki gelişmeye paralel olarak FORTE büyümesine ağırlık vermiştir. Mevcutta yürüttüğü sistem entegratörü kimliğine ilave olarak

- BT Servis Yönetimi (ITSM)
- Dış Kaynak Personel Kiralama Hizmeti
- Kurulum Hizmetleri
- Saha Hizmetleri faaliyet alanlarını bünyesine katmıştır.

Bu kapsamda, Şirket üç ana hizmet/faaliyet grubunda ürünler, hizmetler ve çözüm platformları geliştirmektedir. Şirket'in gelir kalemleri temel olarak aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- Bilgi Teknolojileri Donanım
- Bilgi Teknolojileri Hizmet
- Bilgi Teknolojileri Yazılım

Şirket'in gelirleri proje bazlı satışlardan oluşmaktadır. Şirket, ihale usulleri, proje bazlı siparişler ve spot satışlar yoluyla gelir elde etmektedir. Şirket, aynı zamanda birçok projeyi iş ortaklıklarıyla ve işbirliği anlaşmaları yoluyla müştereken gerçekleştirmektedir.

FİRMANIN FAALİYETLERİNİN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ OLAYLAR	
Yıl	Kilometre Taşları
2006	28.04.2006 tarihinde FORTE Bilgi ve İletişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş. unvanı ve 200.000 TL sermaye ile Ankara Çankaya Öveçler mahallesinde beş ortak tarafından kurulmuş ve bu durum 03.05.2006 tarihli 6548 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
2008	16.04.2008 tarihinde Hacettepe Teknokent 2.ARGE Binasında 2.000 TL sermaye ile FORTE Bilgi ve İletişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş. Hacettepe Teknokent Şubesi açılmış ve bu durum 21.04.2008 tarihli 7046 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
2009	01.09.2009 tarihinde FORTE Bilgi ve İletişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş. Hacettepe Teknokent Şubesi'nin adı FORTE Bilgi ve İletişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş. Teknokent Şubesi olarak değiştirilmiş, adresi Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gölbaşı olarak değiştirilmiş ve bu durum 04.09.2009 tarihli 7391 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
2013	18.12.2013 tarihinde şirketin 200.000 TL olan sermayesi 1.000.000 TL'ye çıkarılmış, sermayeye ilave edilen 800.000 TL şirketin dağıtılmamış geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmış ve bu durum 23.12.2013 tarihli 8470 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
2016	30.06.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında şirketin 1.000.000 TL olan sermayesi 1.400.000 TL'ye çıkarılmış, sermayeye ilave edilen 395.200 TL şirketin 549-Özel Fonlar Hesabı'ndan 4.800 TL ise nakden karşılanmış ve bu durum 21.07.2016 tarihli 9210 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
2017	17.03.2017 tarihinde şirketin 1.400.000 TL olan sermayesi 2.400.000 TL'ye çıkarılmış, sermayeye ilave edilen 978.000 TL 529-Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı'ndan karşılanmış, 22.000 TL ise nakden karşılanmış ve bu durum 23.03.2017 tarihli 9290 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
	25.07.2017 tarihinde NETSERT Yönetim Sistemleri Eğitim Belgelendirme Gözetim Muayene San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası alınmıştır.
	27.10.2017 tarihinde ARTIBEL Belgelendirme Teknik Kontrol Gözetim ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi'nden ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası alınmıştır.
2018	08.06.2018 tarihinde Gazi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren FORTE Bilgi ve İletişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş. Teknokent Şubesi terkin edilmiş ve bu durum 13.06.2018 tarihli 1520 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
	16.07.2018 tarihinde Hacettepe Teknokent 5.ARGE Binasında 0 TL sermaye ile FORTE Bilgi ve İletişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş. Hacettepe Teknokent Şubesi açılmış ve bu durum 19.07.2018 tarihli 9624 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
	27.10.2018 tarihinde yazılım süreçleri baştan sona bağımsız bir denetim firması olan Quality Waves – Hindistan ile kontrol edilerek CMMI-DEV v.1.3 ML 3 sertifikası alınmıştır.
2019	06 Mart 2019 tarihinde FORTE Bilgi ve İletişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Hacettepe Teknokent 5.ARGE'de faaliyetlerini sürdüren ELD Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %50 hissesi satın alınmış ve bu durum 11.03.2019 tarihli ve 9784 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
	02.10.2019 tarihinde Ali Celal ASİLTÜRK şirket yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiş ve bu durum 07.10.2019 tarihli 9924 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
	05.12.2019 tarihinde şirketin ticari merkezi Cepa Alışveriş Merkezine taşınmış olup, 09.12.2019 tarihinde tescil edilmiş ve bu durum 09.12.2019 tarihli 9968 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
2020	16.11.2020 tarihinde QSI Belgelendirme, Muayene ve Test Hizmetleri Ltd. Şti.'nden ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Yönetim Sistemi sertifikası alınmıştır.
	01.12.2020 tarihinde A.B.D. Savunma Lojistik Ajansı (DLA) tarafından yayınlanan standartlara ve NATO ACodP-1 dokümanına uygun olarak geliştirilen Malzeme Kodlandırma Yazılımı "KODTR" tamamlanmıştır.

	11.12.2020 tarihinde NETSERT Yönetim Sistemleri Eğitim Belgelendirme Gözetim Muayene San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nden ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası alınmıştır.
2021	30.04.2021 kurum ve firmaların ELD (Entegre Lojistik Destek) süreçlerinin takibinde kullanabileceği Müşteri İlişkileri Yönetimi ürünü "DeskForSM" tamamlanmıştır.
	31.08.2021 tarihinde FORTE Bilgi ve İletişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Hacettepe Teknokent 5.ARGE'de faaliyetlerini sürdüren ELD Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalan %50 hissesi satın alınmış, ELD Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek ortağı konumuna gelinmiş ve bu durum 03.09.2021 tarih 10401 sayılı TTSG'de tescil ve ilan edilmiştir.
	21.09.2021 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul toplantısında şirketin sermayesi 2.400.000 TL iken geçmiş yıllar karlarının ilavesi ile 45.000.000 TL'ye çıkarılmış ve bu durum 27.09.2021 tarih 10417 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
	21.09.2021 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul toplantısında şirketin yeni ünvanı "FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş." olarak değiştirilmiştir. Bu durum 27.09.2021 tarih 10417 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
2022	07.02.2022 tarih 2022/07 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile şirket paylarının Borsa'da işlem görmesine ilişkin olarak şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, 2022 – 2026 yılları arasında geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 225.000.000 TL olarak belirlenmesine, şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.
2023	08-09 Haziran 2023 tarihlerinde 12,12 TL fiyatla halka arz edilen payların, "FORTE" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle 14.06.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye Pazar'da işlem görmeye başlamış ve sermaye artırım işlemleri 26/06/2023 tarihinde tescil edilerek, 10860 TTSG'de ilan edilmiştir.

5. ŐIRKETİN SERMAYE YAPISI

SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR HAKKINDA BİLGİ					
Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	İmtiyazlı	1,00	5.850.000,00	8,73
B	Nama	İmtiyazsız	1,00	61.150.000,00	91,27

Şirket esas sözleşmesinin 9. Maddesine göre 5 üyeden oluşacak Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerin çoğunluğu tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aŐađıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Esas sözleşmenin 12. Maddesine göre Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

6. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüŐtür. A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde düzenlendiği üzere; A grubu payların oy hakkı imtiyazlı bulunmakta olup, beheri 1 TL değerdeki her bir A grubu pay, malikine genel kurul toplantılarında 5 adet oy hakkı verir. B grubu payların ise oy hakkı imtiyazlı bulunmamakta olup, beheri 1 TL değerdeki her bir B grubu pay, malikine genel kurul toplantılarında 1 adet oy hakkı verir.

Şirket'in 67.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin 5.850.000 TL (BeŐMilyonSekizYüzElliBinTürkLirası)'si imtiyazlı nama yazılı A Grubu hisselerden oluşmakta olup; bunların 1.950.000 adedi Ali Celal ASİLTÜRK'e; 1.950.000 adedi Hasan Cengiz BAYRAK'a; 1.950.000 adedi ise Ebubekir BALIKÇI'ya aittir. Sermayenin 61.150.000 TL'si (AltmıŐBirMilyonYüzElliBinTürkLirası) ise hamiline yazılı B Grubu hisselerden oluşmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinde düzenlendiği üzere; en az 5 üyeden oluşturulacak yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A grubu pay sahiplerin çoğunluğu tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üye sayısı, aşağıdaki tam sayıya yuvarlanarak belirlenir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde düzenlendiği üzere; her bir A grubu pay, malikine genel kurul toplantılarında 5 adet oy hakkı verir. B grubu payların ise herhangi bir imtiyazlı bulunmamaktadır.

7. YÖNETİM KURULU HAKKINDA BİLGİLER

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden oluşturulacak yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilmektedir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilmektedir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinde ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar gözetilerek yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri başka şirketlerin de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni gerçekleştirebilmektedir.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli olması halinde Yönetim Kurulu Başkanının çağırısı, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının çağırısı ile her zaman toplanır.

Yönetim kurulunun toplantı ve karar nisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

Şirket yönetim kurulu 01.01.2023-30.09.2023 tarihlerinde toplam 34 toplantı yapmış olup, toplantıya katılım oranı %100'dür.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ					
Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı	
				TL	%
Ali Celal ASİLTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 1 Yıl 4 Ay 10 Gün	18.900.000,00	28,20
Ebubekir BALIKÇI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl / 1 Yıl 4 Ay 10 Gün	9.900.000,00	14,78
Hasan Cengiz BAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 4 Ay 10 Gün	16.200.000,00	24,18
Ahmet EROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 4 Ay 10 Gün	0,00	0,00
Hasan SEZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 4 Ay 10 Gün	0,00	0,00

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER

Adı Soyadı	Şirket Ünvanı	Görevi	Görevine Devam Edip Etmediği	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (TL)
Ali Celal ASİLTÜRK	Asilpet Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	Müdür, Pay Sahibi	Devam Etmekte	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00
Ali Celal ASİLTÜRK	C Plus Yatırım Medya İletişim Reklam Yayıncılık Sanayi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi	Devam Etmekte	50.000,00	50.000,00	100,00
Ali Celal ASİLTÜRK	MCM Savunma Sanayi Makine İmalat Tic.Ltd.Şti.	Müdürler Kurulu Başkanı, Pay Sahibi	Devam Etmekte	300.000,00	135.000,00	45,00
Ali Celal ASİLTÜRK	Pal Doğa Ankara Radyo Televizyon Yayıncılık Hiz.A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi, Pay Sahibi	Devam Etmekte	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Ali Celal ASİLTÜRK	Pal Media Ankara Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi, Pay Sahibi	Devam Etmekte	500.000,00	500.000,00	100,00
Ali Celal ASİLTÜRK	Pal Media Televizyon Radyo Prodüksiyon Reklam ve Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi, Pay Sahibi	Devam Etmekte	18.299.000,00	18.299.000,00	100,00
Ali Celal ASİLTÜRK	Pal Doğa İstanbul Radyo Yayıncılık A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	1.300.000,00	0,00	0,00
Ali Celal ASİLTÜRK	Vizyon Havacılık San.Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	50.000.000,00	0,00	0,00
Ali Celal ASİLTÜRK	Asilpet Petrol Ürünleri Ltd.Şti.-Çakır Yapı San.A.Ş. Adi Ortaklığı-(Ankara)	Yetkili Ortak	Devam Etmekte	5.000,00	2.475,00	49,50
Ali Celal ASİLTÜRK	Asilpet Petrol Ürünleri Ltd.Şti.-Çakır Yapı San.A.Ş. Adi Ortaklığı (Adana)	Yetkili Ortak	Devam Etmekte	10.000,00	4.950,00	49,50
Ali Celal ASİLTÜRK	Asilpet Petrol Ürünleri Ltd.Şti.-Emfa İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. Adi Ortaklığı	Yetkili Ortak	Devam Etmekte	5.000,00	4.900,00	98,00
Ebubekir BALIKÇI	ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş.	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.'yi temsilen	Devam Etmekte	50.000,00	0,00	0,00
Hasan Cengiz BAYRAK	Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	5.000.000,00	0,00	0,00

8. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi gereği, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulup görev tanımlarının belirlenmesine; ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi"nin ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmayıp, bu komitelerin görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

a. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Denetim komitesi oluşturulmuştur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Ahmet EROĞLU	Başkan	0,00	0,00
Hasan SEZER	Üye	0,00	0,00

b. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Hasan SEZER	Başkan	0,00	0,00
Ebubekir BALIKÇI	Üye	9.900.000,00	14,78

c. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ			
Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Ahmet EROĞLU	Başkan	0,00	0,00
Ali Celal ASİLTÜRK	Üye	18.900.000,00	28,21
Murat Kutay PAİLER	Üye	0,00	0,00

9. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz payları 14.06.2023 yılında BİAŞ'da işlem görmeye başladığı için 2022 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunu hazırlamamıştır. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup "uy ya da açıkla" prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilecektir.



10. POLİTİKALAR

a) BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Bilgilendirme politikamız, şirket ve bağıli ortaklıklarının tabi olduğu düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak içsel bilgi kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde; eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, anlaşılabilirlik, kolay ve mümkün olan en düşük maliyetle ulaşılabilirlik ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılması ilkesini benimsemektedir.

Paydaşlarla Olan İlişkilerde Kullanılan Bilgilendirme Yöntemleri ve Araçları ise Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporların kamuya duyurulması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Şirket İnternet Sitesidir.

b) KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikasının amacı, şirketin tabi olduğu düzenlemeler ve şirket esas sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak, kar dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir.

Şirket, kar dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, diğer mevzuat hükümleri ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesince kamuya duyurulur.

c) BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bağış ve Yardım Politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.

11. KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

BİLANÇO VARLIKLAR	Cari Dönem (Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 30.09.2023	Geçmiş Dönem (Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31.12.2022
DÖNEN VARLIKLAR	599.506.621	365.028.864
Nakit ve Nakit Benzerleri	248.912.954	55.142.251
Finansal Yatırımlar	40.091.421	-
Ticari Alacaklar	181.235.401	175.707.414
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	-	-
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	181.235.401	175.707.414
Diğer Alacaklar	17.488	622.055
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	-	-
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	17.488	622.055
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	-	14.454.966
Stoklar	89.782.695	101.611.425
Türev Araçlar	13.701.389	-
Peşin Ödenmiş Giderler	11.682.987	7.450.496
Diğer Dönen Varlıklar	14.082.286	10.040.257
DURAN VARLIKLAR	67.057.700	36.694.975
Diğer Alacaklar	354.532	345.892
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	-	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	354.532	345.892
Finansal Yatırımlar	78.000	78.000
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.192.662	3.460.910
Maddi Duran Varlıklar	3.878.589	3.168.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	59.046.247	28.177.783
Peşin Ödenmiş Giderler	342.136	702.163
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.165.534	761.377
TOPLAM VARLIKLAR	666.564.321	401.723.839

KAYNAKLAR	Cari Dönem (Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş) 30.09.2023	Geçmiş Dönem (Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş) 31.12.2022
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	164.593.826	245.412.023
Kısa Vadeli Borçlanmalar	63.905.044	95.193.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.157.461	2.157.461
Ticari Borçlar	72.439.129	136.809.149
- İlişkili taraflara ticari borçlar	-	-
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	72.439.129	136.809.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	6.839.025	1.278.186
Diğer Borçlar	1.066.704	449.696
- İlişkili taraflara diğer borçlar	339.129	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	727.575	449.696
Ertelenmiş Gelirler	3.726.659	383.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar	10.874.036	6.090.996
Kısa Vadeli Karşılıklar	3.585.768	1.720.808
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	2.372.472	1.007.105
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	1.213.296	713.703
Türev Araçlar	-	1.328.720
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	10.101.355	10.315.970
Uzun Vadeli Borçlanmalar	350.797	1.495.147
Ertelenmiş Gelirler	247.278	520.691
Uzun Vadeli Karşılıklar	9.503.280	8.300.132
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	1.906.648	1.128.839
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	7.596.632	7.171.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	174.695.181	255.727.993
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	491.869.140	145.995.846
Ödenmiş Sermaye	67.000.000	45.000.000
Paylara İlişkin Primler/Iskontolar	232.569.483	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	-97.838	-119.851
-Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-97.838	-119.851
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-97.838	-119.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	30	-
-Yabancı Para Çevrim Farkları	30	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.201.959	2.201.959
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	98.913.738	25.724.243
Net Dönem Karı / Zararı	91.281.768	73.189.495
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR	666.564.321	401.723.839

KAR VEYA ZARAR	Cari Dönem (Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	Geçmiş dönem (Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Cari Dönem (Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	Geçmiş dönem (Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022
Hasılat	294.485.967	164.265.986	92.581.756	79.196.210
Satışların Maliyeti	-201.019.285	-117.210.835	-64.359.032	-51.283.033
BRÜT KAR / (ZARAR)	93.466.682	47.055.151	28.222.724	27.913.177
Genel Yönetim Giderleri	-17.090.300	-5.658.766	-7.135.906	-2.496.016
Pazarlama Giderleri	-9.530.826	-2.678.322	-3.457.440	-1.018.050
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-1.148.417	-709.820	-449.873	-253.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17.806.787	39.422.018	2.157.228	23.262.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-20.468.757	-30.634.317	-4.348.987	-11.807.465
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	63.035.169	46.795.944	14.987.746	35.600.519
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.858.587	-	2.630.614	-
FİNANSMAN GELİRİ/(GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	68.893.756	46.795.944	17.618.360	35.600.519
Finansman Gelirleri	61.016.276	7.632.889	30.479.037	439.580
Finansman Giderleri (-)	-16.129.920	-13.318.034	-3.558.682	-8.815.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	113.780.112	41.110.799	44.538.715	27.224.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ GELİR/ (GİDERİ)	-22.498.344	-9.227.930	-11.957.797	-6.399.100
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	-22.909.164	-6.301.571	-11.530.512	-3.890.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	410.820	-2.926.359	-427.285	-2.508.447
DÖNEM KARI / (ZARARI)	91.281.768	31.882.869	32.580.918	20.825.596
DÖNEM KARI / (ZARARININ) DAĞILIMI				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları	91.281.768	31.882.869	32.580.918	20.825.596
PAY BAŞINA KAZANÇ	1,72	0,71	0,72	0,46

KAPSAMLI GELİR GİDER	Cari Dönem (Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	Geçmiş dönem (Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Cari Dönem (Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	Geçmiş dönem (Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022
DÖNEM KARI / (ZARARI)	91.281.768	31.882.869	32.580.918	20.825.596
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)	22.043	29.280	-20.828	2.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	22.013	29.280	-20.858	2.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	28.676	36.600	-24.913	2.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-6.663	-7.320	4.055	-531
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	-6.663	-7.320	4.055	-531
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	30	-	30	-
Yabancı Para Çevirim Farkları	30	-	30	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)	91.303.811	31.912.149	32.560.090	20.827.718
Toplam Kapsamlı Gelirlerin / (Giderlerin) Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları	91.303.811	31.912.149	32.560.090	20.827.718

12. DİĞER HUSUSLAR

a) Bağlı Ortaklıklar

ELD Bilişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

ELD Bilişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 05 Nisan 2018 tarihinde Ankara / Türkiye’de kurulmuş olup, ana faaliyet konusu; sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında kamu kurum ve savunma sanayii endüstrisinde hizmet vermektir.

ELD Bilişim’in, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yazılım projeleri aşağıdaki gibidir;

- Malzeme Kodlama ve Entegre Lojistik Bilgi Sistemi
- Elektronik Dokümantasyon Yazılımı (Eldok Projesi)
- Müşteri İlişkileri Yönetimi Yazılımı (Crm Projesi)
- Ağ Yönetim Sistemi (FornetPlan)
- Teşkilat Bilgi Sistemi

ELD Bilişim’in 30 Eylül 2023 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

	30 Eylül 2023	
	Hisse oranı	Hisse tutarı (TL)
Hissedarlar		
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi	100.00%	50,000
Toplam	100.00%	50,000

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi, ELD Bilişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin %50 oranındaki payını 06 Mart 2019 tarihinde iktisap etmiştir. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi, ELD Bilişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin geriye kalan %50 oranındaki payını ise, 03 Eylül 2021 tarihinde, 12,500,000 TL karşılığında iktisap ederek ELD Bilişim’deki pay oranını %100’e çıkartmıştır.

Forte Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi

Forte Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23 Şubat 2023 tarihli 2023/12 sayılı haftalık bültende yayımlandığı üzere, Şirket kuruluş iznini almasına müteakiben, 03 Nisan 2023 tarihinde Ankara / Türkiye’de kurulmuş olup, ana faaliyet konusu; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27 Ekim 2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kitle Fonlaması Tebliği”nin 5’inci maddesi 1’inci fıkrası d bendi uyarınca paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunulmasına aracılık edilmesi ve Kitle Fonlaması Platformu faaliyetinde bulunmaktır.

Forte Kitle Fonlama'nın 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Hissedarlar	30 Eylül 2023	
	Hisse oranı	Hisse tutarı (TL)
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi	100.00%	5,000,000
Toplam	100.00%	5,000,000

FORIPS B.V.

Forips B.V. 06 Eylül 2023 tarihinde "Forips B.V." unvanıyla Eindhoven / Hollanda'da kurulmuştur.

Forips B.V.'nin faaliyet konusu; Avrupa pazarında halihazırda üretilmiş ve araştırma ve geliştirme süreçleri devam eden teknoloji ve yazılım ürünlerinin pazarlama, tutundurma ve satış faaliyetlerinin yerinden ve etkin bir şekilde yürütülmesidir.

Forips B.V.'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Hissedarlar	30 Eylül 2023	
	Hisse oranı	Hisse tutarı (EUR)
ELD Bilişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	100.00%	100
Toplam	100.00%	100

b) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar

Bulunmamaktadır.

c) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

d) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

Bu nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

e) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

f) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirket'in kar dağıtım politikasına göre; Şirket, alacağı kar dağıtım kararlarında, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasında denge kurulması için özen gösterir. Yasal düzenlemeler, finansal olanaklar ve ekonomik konjonktürün izin verdiği sürece, piyasa beklentileri, orta ve uzun vadeli Şirket stratejileri, Şirket'in ve iş ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, yasal kayıtlarında mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karını, Şirket esas sözleşmesinde yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak belirlenecek oranda nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde pay sahiplerine payları oranında dağıtılması hedeflenmektedir.

Şirketin pay sahipleri Ali Celal ASİLTÜRK, Hasan Cengiz BAYRAK ve Ebubekir BALIKÇI Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması akabinde 5 yıl süreyle; dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'sinin nakit kâr payı şeklinde dağıtılması yönünde oy kullanacakları hususunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.