

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

**01.01.2023 – 30.09.2023 ARA DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**





1.	GENEL BİLGİLER	2
1.1.	Sermaye ve Ortaklık Yapısı	2
1.2.	İmtiyazlı Paylar	3
1.3.	Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları	3
2.	YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	7
2.1.	Mevcut Yönetim Kurulu	7
2.2.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	9
2.3.	Yönetimde Söz Sahibi Olan Çalışanlar Hakkında Bilgi	11
2.4.	Yönetim Kurulu ve Yönetimde Söz Sahibi Yöneticilere Sağlanan Faydalar Hakkında Bilgi	12
2.5.	Personel Bilgileri	12
2.6.	Toplu Sözleşme Uygulamaları	13
2.7.	Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler	13
3.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ	13
3.1.	Kurumsal Yönetim Bilgi Formu,	13
3.2.	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	13
3.3.	Sürdürülebilirlik	14
4.	KOMİTELER HAKKINDA BİLGİ	15
4.1.	Yönetim Kurulu Komitelerinin Görev ve Çalışma Esasları, Komitelerin Oluşturulması	15
4.2.	Komite Üyeleri	16
5.	İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ	16
6.	DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	18
7.	GENEL KURUL BİLGİLERİ	18
7.1.	2022 Yılı Olağan Genel Kurul hakkında bilgi	18
7.2.	Dönem içerisinde Yapılmışsa Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında Bilgi	18
7.3.	Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi	18
7.4.	Kar Payı Dağıtım Hakkında	19
8.	ŞİRKET POLİTİKALARI	19
8.1.	Kar Dağıtım Politikası	19
8.2.	Bağış ve Yardım Politikası	20
8.3.	Ücretlendirme Politikası	20
8.4.	Bilgilendirme Politikası	20
9.	DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER	20
10.	FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER	27
10.1.	Ana Faaliyet Alanları	27
10.2.	01.01.2023-30.09.2023 finansal tablo dönemleri itibariyle Şirketin özet Finansal Bilgileri	31
10.3.	Dönem içinde Yapılan Yatırımlar&Teşvikler Yararlanma Durumu	35
10.4.	Risk Yönetimi	35
10.5.	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin bilgiler	36
10.6.	Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar	36
10.7.	Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	36
10.8.	Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler	36
10.9.	Denetim ve Derecelendirme Hizmeti Sunan Kuruluşlar ile Şirket Arasındaki İlişkiler	36
10.10.	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri	36
11.	BİLANÇO TARİHİ SONRASI OLAYLAR	37



1. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	01.01.2023 – 30.09.2023
Şirketin Ticaret Ünvanı	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	652377 İTO
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	21.01.2008
Mersis No	0576 0511 5131 0001
Vergi Dairesi / No	Yenikapı V.D./5760511513
Merkez Adresi	Huzur Mahallesi Ahmet Bayman Cad. No:2 İç Kapı No:2 Sarıyer/İstanbul
Adres Kodu	1848432900
İletişim Bilgileri	Telefon : 4441 568 Faks : (212) 6592481
E-posta adresi	info@kontrolmatik.com, yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.com
İnternet Adresi	www.kontrolmatik.com

1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 750.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye : 200.000.000.-TL

Şirketimizin ortaklık yapısı 30.09.2023 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Sami Aslanhan	57.926.444,30	28,96
Ömer Ünsalan	57.926.444,30	28,96
Diğer (Halka açık kısım)	84.483.667,40	42,08
Toplam Ödenmiş Sermaye	200.00.000,00	100,00

* 06.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan, pay geri alım işlemleri kapsamında 30.06.2023 tarihinde halka açık kısımdan alınmış toplam 683.038 TL (683.038 adet) nominal değerli geri alınmış payın (sermayenin %0,34'ü), 27.07.2023 tarihinde 385.000 adedi, 01.08.2023 tarihinde 298.038 adedi virman yoluyla elden çıkarılmış olup, 30.09.2023 tarihi itibarıyla geri alınmış pay kalmamıştır.

Şirket'in imtiyazlı hisseleri bulunmamaktadır.

Şirket'in 30.09.2023 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi 200.000.000.-TL'dir.

Şirket 21.05.2020 tarihli genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve sermaye beheri 1 TL olan 31.000.000 adet hisseden oluşmuştur, Şirket'in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.03.2020 tarihinde onaylanmış olup 19.10.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır, halka arz öncesi 31.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yapılan halka arz sonrası sermaye 36.250.000 TL'ye, satışa hazır bekletilen payların satışıyla da şirketin toplam sermayesi, 1 TL nominal bedelli 38.062.500 adet hisse karşılığı 38.062.500 TL'ye ulaşmıştır. Grup, 08.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 38.062.500.-TL olan



çıkartılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 200.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar vermiş, 18.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusu kapsamında daha önce belirlenmiş iç kaynaklardan karşılanacak olan tutarların Türk Ticaret Kanunu uyarınca revize edilmesi gereğince başvurusunu güncellemiş ve bedelsiz sermaye artışı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1245 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Özet piyasa bilgileri şu şekildedir;

Halka arz tarihi	19.10.2020
Ödenmiş Sermaye	200.00.000
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi (30.09.2023)	84.483.667,40
Halka Arz Fiyatı (TL)	1,31
30.09.2023 Kapanış Fiyatı (TL)	148,67
Piyasa Değeri (TL) (30.09.2023 tarihi itibarıyla)	29.734.000.000

1.2. İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı paylar yoktur.

1.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

30.09.2023 Ticari Ünvanı	Doğrudan Ortaklık Payı (%)	Etkin Ortaklık Oranı (%)	Kontrol Gücü Olmayan Paylar (%)
Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. (Pomega)	89,00	89,00	11,00
Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. (Progresiva)	95,00	95,00	5,00
Enwair Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi	50,10	50,10	49,90
Mcfly Robot Teknolojileri A.Ş. (Mcfly)	75,00	75,00	25,00
Kontrolmatik Toshkent LLC(Kontr Taşkent)	100,00	100,00	-
Pomega Energy Storage Technologies Inc. (Pomega USA)	50,00	66,40	33,60
Kontrolmatik Technologies Inc. (Kontrolmatik USA)	100,00	100,00	-
Llc Controlmaticrus	100,00	100,00	-
Kontrolmatik Libya Şubesi	100,00	100,00	-
Nextopia Enerji Üretim A.Ş.(Nextopia)	100,00	100,00	-
Proelectric Enerji Üretim A.Ş.(Proelectric)	100,00	100,00	-
Üç Yıldız Antimon Madencilik A.Ş. (Üç Yıldız)	50,10	50,10	49,90

Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. (Pomega): 08.12.2021 tarihinde kurulmuş olup, batarya teknolojileri konusunda, lityum iyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Dönem sonu itibarıyla çalışan 131 personeli bulunmaktadır.



Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş. :Enwair batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojilerini geliştiren bir Ar-Ge firmasıdır ve bünyesinde birçok yüksek lisanslı ve doktoralı mühendis ve kimyagerler bulundurmaktadır. Kontrolmatik'in elektrokimya alanındaki AR-GE çalışmalarına katkı sağlayacak olan Şirket, esnek silisyum anotlar, kendi kendini onaran anotlar, lityum zengin katotlar, çeşitli polimer bağlayıcı çözümleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Dönem sonu itibarıyla 7 personeli bulunmaktadır.

Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. (Progresiva): 17.12.2021 tarihinde kurulmuş olup, yurt içi ve yurt dışında, toptan ve perakende satış faaliyetleri ile müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu ve işletimi amacıyla; ilgili tesislerin kurulması, kurulan tesislerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal etmek amacı ile kurulmuştur. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek ile iştigal eder. Şirket, yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasasına ilişkin sair mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunacaktır. Dönem sonu itibarıyla çalışan 3 personeli bulunmaktadır.

Mcfly Robot Teknolojileri: 17.10.2022 tarihinde her türlü robot, robot tutucu, robot uç elemanı üretimi ve entegrasyonu konusunda faaliyette bulunmak üzere, 10.000.000 TL başlangıç sermayeyle kurulmuştur. Kontrolmatik, Şirket'te %75 pay sahibidir. Dönem sonu itibarıyla 48 personeli bulunmaktadır.

Prolectric Enerji Üretim A.Ş.: Şirket %100 bağlı ortaklığımız olarak yurt içi ve yurt dışında enerji ticareti yapma, enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek; ilgili tesislerin ve/veya elektrik üretim santrallerinin kurulması, kurulan santrallerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. Dönem sonu itibarıyla personeli bulunmamaktadır.

Nextopia Enerji Üretim A.Ş.(Nextopia): Şirket %100 bağlı ortaklığımız olarak yurt içi ve yurt dışında enerji ticareti yapma, enerji depolama tesisleri kurmak ve işletmek; ilgili tesislerin ve/veya elektrik üretim santrallerinin kurulması, kurulan santrallerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal etme alanlarında faaliyetle bulunmak üzere Dönem sonu itibarıyla personeli bulunmamaktadır.

Pomega Energy Storage Technologies Inc.: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3GWh/ Yıl kapasiteli batarya hücresi, batarya paketi ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi kurulması amacıyla 40.000.000 USD başlangıç sermayeli olarak 2023 yılı Şubat ayında kurulmuştur. Kurulan şirkette, Kontrolmatik Teknoloji'nin %50, Pomega Enerji'nin %10, Kontrolmatik Technologies Inc.'nin %7,5 payı bulunmaktadır. Dönem sonu itibarıyla personeli bulunmamaktadır.

Üç Yıldız Antimon Madencilik A.Ş. ("Üç Yıldız"): 01.08.2023 tarihi itibarıyla grup, ağırlıklı enerji depolama olmak üzere çeşitli sanayi üretiminde kullanılan Antimuan, Kurşun, Çinko ve Bakır maden ocağı cevher üretimi ile iştigal eden Üç Yıldız'ın %50,1 hissesini satın almıştır. Üç Yıldız Madencilik



şirketinin Kütahya ili Gediz ilçesi Göynük Köyü'nde 783 hektarlık antimon sahası ve flotasyon tesisi bulunmaktadır. Tesis, günlük 250 ton/saat kapasiteli antimon flotasyon hattı ile yıllık 75.000 ton alıştırma antimon cevheri işleme kapasitesine sahiptir. Çeşitli illerde 11 maden sahası ruhsatı da bulunan Üç Yıldız Madencilik, Gediz tesisinde yıllık 1.500 ton antimon trioksit ve 1.000 ton antimon metal üretim kapasitesiyle faaliyet göstermektedir. Şirketin ayrıca günlük 500 ton/saat kapasiteli kurşun, çinko ve bakır flotasyon tesisi ile yıllık 200.000 ton kurşun, çinko ve bakır run-in işletme kapasitesi olup, kurulumu ve devreye alınması devam etmektedir. Dönem sonu itibariyle 71 Personeli bulunmaktadır

Özkaynak Yöntemine Göre İştirakler	Etkin Pay %	Etkin Pay %
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (IOT)	50,00	50,00
Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (SAY)	50,00	50,00
Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. (Plan S)	25,00	25,00
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.	40,00	40,00
Kontrolmatik Tek.Ene. ve Müh. A.Ş. Ve Siterm Isı San. A.Ş. İş Ort (Siterm)	50,00	50,00
Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş.	40,00	40,00
Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş.	49,00	49,00

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (IOT): 04.03.2018 tarihinde kurulmuş olup, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı ile yapılan sözleşmeyle "Kablosuz Sayaç Okuma Sistemi ve IoT Altyapısı" işini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

30.09.2023 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2021: Personeli bulunmamaktadır).

Kontrolmatik Enerji ve Müh. A.Ş. ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (SAY): 10.10.2018 tarihinde kurulmuş olup, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı ile yapılan sözleşmeyle "Kablosuz Sayaç Okuma Sistemi kapsamında Sayaçlardaki bilgilerin okunması, verilerin saklanması ve söz konusu verilen İGA'nın ilgili birimlerine aktarılması" hizmetini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

30.09.2023 tarihi itibarıyla çalışan personeli bulunmamaktadır (31.12.2021: Personeli bulunmamaktadır).

Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.: 06.07.2021 tarihinde kurulmuş olup, uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri, yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatı amacı ile kurulmuştur.

30.09.2023 tarihi itibarıyla çalışan 42 personeli bulunmaktadır.

MİNT Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.: 22.06.2022 tarihinde kurulmuş olup, Escar Turizm Taşımacılık A.Ş. ile güç birliği yaparak birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş.: Elektrikli araçlarla ilgili her türlü şarj teknolojisi geliştirmek, üretimini ve ticareti faaliyetlerinde bulunma amacıyla kurulmuştur.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Müh. A.Ş. ve Siterm Isı Sanayi A.Ş. İş Ort.: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen "100 t/h Kapasiteli Yüksek Basıncılı Su Borulu Buhar Kazanı" üretim hizmetini yürütmek amacı ile kurulmuştur.



Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş. : Tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçlerinde kullanılan, büyük veri işleme (big data), sayısal ikiz (dijital twin), nesnelerin interneti (iot), gömülü iş zekası (embedded bi), ontoloji, bina bilgi sistemleri (bim, cobie, ifc) modellerini kullanarak kendi yazılım platformu ile tesis yönetim sistemi (facility management system) yazılımları geliştiren şirketin stratejik iş ortaklığı vizyonu ile endüstriyel tesislerde kullanılmasının yaygınlaştırılması ve tüm bu tesislerdeki IoT cihazları ile entegrasyon kabiliyetinin yurtdışı pazarı öncelikli olmak üzere gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında kullanım ve satış gelirlerinin artışı öngörülerek payları devralınmıştır.

Konsolidasyona Dahil Edilmeyen Finansal Yatırımlar

Fc Kontrolmatik Toshkent Llc: Şirket 2021 yılında Özbekistan'da kurulmuş olup, Kontrolmatik bu şirketin %100'üne sahiptir. Şirket endüstriyel tesislere, maden tesislerine, petrol ve gaz tesislerine, ulaşım sistemlerine, akıllı binalara, enerji santrallerine, elektrik iletimi ve dağıtımı için gerekli gaz izoleli trafo merkezlerine, açık şalt trafo merkezlerine yönelik olarak her türlü elektrikselsel ve mekanik sistemlerin, ekipmanların ve otomasyon sistemlerinin mühendisliği, projelendirilmesi, teknolojik tasarımları, ar-ge çalışmaları, kurulumu ve servis hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur.

30.09.2023 tarihi itibarıyla Şirket faaliyetlerine tam olarak başlamamış olup, Şirket'in finansal tabloları konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmediğinden ve önemli düzeyde nakit akışı sağlamadığından konsolidasyona dahil edilmemiştir. Grup'un söz konusu bağlı ortaklığa koyduğu sermaye dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kontrolmatik Cameroon: Şirket 2021 yılında Kamerun'da kurulmuş olup, Kontrolmatik bu şirketin %100'üne sahiptir. Şirket enerji üretimi, dağıtımı, iletimi, danışmanlık ve elektro mekanik işler, enstrümantasyon, montaj, sistem mühendisliği ve devreye alma, her türlü enerji santrali ve endüstriyel tesis inşaatı, IoT, IT sistemler kurmak amacı ile kurulmuştur.

30.09.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in bir faaliyeti bulunmadığından ve önemli düzeyde nakit akışı sağlamadığından konsolidasyona dahil edilmemiştir. Grup'un söz konusu bağlı ortaklığa koyduğu sermaye dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Llc Controlmaticrus: Şirket 2021 yılında Rusya'da kurulmuş olup, Kontrolmatik bu şirketin %100'üne sahiptir. Şirket Rusya Federasyonu'nda iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Kontrolmatik Libya şubesi: Şube 2021 yılında Libya'da açılmıştır. 30.09.2023 tarihi itibarıyla şubenin bir faaliyeti bulunmadığından ve önemli düzeyde nakit akışı sağlamadığından konsolidasyona dahil edilmemiştir. Grup'un söz konusu şubeye koyduğu sermaye dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kontrolmatik Technologies Inc. Şirket "Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin" faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yürütmek üzere, 08.03.2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde %100 bağlı ortaklık şeklinde kurulmuştur.



2. YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

2.1. Mevcut Yönetim Kurulu

Mevcut Yönetim Kurulu Yapısı			
Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi (Yıl)	Göreve Seçildiği Tarih
Sami ASLANHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	2 Yıl	25.04.2023
Ömer ÜNSALAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2 Yıl	25.04.2023
Murat Tanrıöver	Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl	25.04.2023
Burhanettin Koray TUNÇALP	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl	25.04.2023
Bikem KANIK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl	25.04.2023

Yönetim Kurulu üyeleri 25.04.2023 Tarihli 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda iki (2) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, söz konusu kararlar 27.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10820 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de ilan edilmiştir. 01.01.2023 – 30.09.2023 tarihleri arasında tarihleri arasında 41 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, alınan kararlar, toplantıya katılanların oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu Üyesi olmamıştır.

2.1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Sami Aslanhan

Yönetim Kurulu Başkanı

1982 Pütürge/Malatya doğumlu Sami Aslanhan Marmara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme

Öğretmenliği Bölümü'nden 2007 yılında lisans derecesiyle mezun olmuştur. 2017 yılında London School of Economics'te MBA Essentials programına katılmış, iş yoğunluğundan dolayı programı bırakmak zorunda kalmıştır. Mercedes Benz Türk, TEAK, Formel, REED gibi kurumsal firmalarda çalışmıştır. 2000-2007 yılları arasında elektrik, endüstri vb. sektörlerde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere enerji santrali, rafineri, doğal gaz boru hattı, akıllı şehir gibi projelerde Proje Mühendisi ve Proje Müdürü pozisyonlarında çalışmıştır. Algoritma geliştirme, gömülü sistemler, güç sistemleri mühendisliği ve yakıt pilleri alanında çalışmaları bulunmaktadır. 2008 yılında Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin temellerini atarak kurucu ortaklarından biri olmuştur. 2008 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ömer Ünsalan

Yönetim Kurulu Üyesi

1981 Pütürge/Malatya doğumlu Ömer Ünsalan lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1999-2007 yılları arasında aile şirketleri olan Ün Yapı firmasında satış departmanında göreve başlamıştır. Edindiği tecrübeler doğrultusunda satış ve iş geliştirme departmanının başına geçerek yöneticilik kariyerine adım atmıştır. 2008 yılında ideallerini gerçekleştirmek üzere Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin temellerini atarak ofis ve pano imalat atölyesinin kurucu ortaklarından biri olmuştur. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'de disiplinler arası koordinasyon ve Şirket'in iç denetim faaliyetlerinden sorumludur. Şirket'in gelişiminde önemli bir yer tutan ERP



sisteminin entegrasyonuna öncülük etmiştir. Bütçe planlaması, bütçe denetlemesi, mali disiplinlerin sağlanması ve gelecek yılların projeksiyonların çıkarılması, denetlenmesini sağlamaktadır.

Murat Tanrıöver
Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan Murat Tanrıöver, yüksek lisans eğitimini ise Louisiana State Üniversitesi'nde finans dalında tamamlamıştır. Türk Boston Bank'ta Analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, sırasıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de Uzman, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetmen, Doğan Yayın Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasaları Koordinatörü, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Tanrıöver, 2013-2020 yıllarında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Gedik Yatırım Holding AŞ.' de Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Bu dönemde grubun iştirakleri olan Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ., Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ. ve Gedik Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri; Marbaş Menkul Değerler. A.Ş. ve HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 2010 yılından bugüne çeşitli şirketlerde bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Tanrıöver, 2017 yılından itibaren Özyaşar Tel ve Galvenizleme Sanayi A.Ş. ile 2020 yılından itibaren ise Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri AŞ. şirketlerinde halen bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Murat Tanrıöver, 5 Kasım 2020 tarihinden itibaren İno Yatırım Menkul Değerler AŞ., 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ort. AŞ., 11 Mart 2022 tarihinden itibaren Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ. ve 28 Nisan 2022 tarihinden itibaren de Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup ayrıca 14 Eylül 2021 tarihinden itibaren de Hedef Holding A.Ş. Genel Müdürü olarak görev almaktadır.

Prof. Dr. Burhanettin Koray TUNÇALP
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1984 yılında Marmara Üniversitesi Elektrik Teknik Öğretmenliği Programından, 2014 yılında da Gabrovo Teknik Üniversitesi Güç Mühendisliği ve Elektrik Sistemleri Bölümünden mezun oldu. Doktorasını 1999 yılında Marmara Üniversitesi Elektrik Programında tamamladı.

1985-2014 yılları arasında sonradan adı Teknoloji Fakültesi olan Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde çalıştı. Fakültede Dekan Yardımcılığı, Elektrik ve Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkanlıkları görevlerinde bulundu. ABD'de Purdue ve Indiana Üniversiteleri, Litvanya'da Kaunas Teknik Üniversitesi ve Panevezys Mekatronik Merkezi'nde, Danimarka'da Brüel & Kjaer Akustik Firması Eğitim Merkezi'nde elektrik, mekatronik, robotik ve titreşim konularında çalışmalar yaptı.

2015 yılından beri Haliç Üniversitesi'nde çalışan Tunçalp, 6 yıldır MYO Müdürlüğü yapmakta olup Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, TTO Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur. 2 kitabı, 1 uluslararası 3 makale ödülü bulunan Tunçalp, 38 farklı ön lisans, lisans ve lisansüstü ders vermiş olup 4 doktora ve 17 yüksek lisans tez danışmanlığı yapmıştır. 8 uluslararası ve ulusal projede yürütücü, koordinatör ve araştırmacı olarak çalışmış olup Bahçeşehir Üniversitesi MYO'da dersler vermiştir. 2003-2013 yılları arasında Teknolojik Eğitim ile Mesleki Eğitim adlarındaki dergileri yayımlamıştır. Tunçalp, 2018 yılında İsveç'teki Linneaus Üniversitesi'nde Erasmus Akademik Değişim Programı'nda kısa süreli ders vermiş olup, 66 uluslararası ve ulusal makale ve bildirisi bulunmaktadır. Uzmanlık alanları; enstrümantasyon, akıllı şebekeler, mekatronik sistemler, elektrik enerji ölçümü, mesleki ve teknik eğitimidir.



Bikem KANIK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Bikem Kanık, 30 yılı aşkın kariyerinde bir ekonomist ve finans profesyoneli olarak çok farklı alanlarda tecrübeler edinmiştir.

Galatasaray Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat bölümünde lisans eğitimini, San Diego National University’de finans üzerine MBA yaparak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji lisans eğitimini tamamlamıştır.

Bankacılıkta başladığı iş hayatında, Hazine ve Kurumsal Finansman alanlarında görev yapmıştır. Yatırım bankacılığı kariyerinde finansal piyasalarımızın birçok ilkinde görev almış; finansal yapılandırma, şirket birleşmeleri ve girişim sermayesi konularında uzmanlaşmıştır. Uluslararası risk yönetimi danışmanlık şirketlerinde Ürün Geliştirme Müdürlüğü ve İş Geliştirme Direktörlüğü pozisyonlarında görev almıştır.

Bankacılık ve finans alanında başladığı iş hayatında, Menkul Kıymet Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yöneticiliği, Hazine Müdürlüğü ve Kurumsal Finansman Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası risk yönetimi danışmanlık şirketlerinde Ürün Geliştirme Müdürlüğü ve İş Geliştirme Direktörlüğü pozisyonlarında görev almıştır.

Yaklaşık 12 yıllık yatırım bankacılığı kariyerinde finansal piyasalarımızın birçok ilkinde görev almış; finansal yapılandırma, şirket birleşmeleri ve girişim sermayesi konularında uzmanlaşmıştır.

Reel sektörde çeşitli gruplarda Finans Direktörlüğünde bulunmuştur. Bu görevleri sırasında Türkiye’nin risk yönetimi ve sürdürülebilirlik alanındaki farklılaşmış servis ihtiyacını görüp 2014 yılı başında kendi danışmanlık şirketini kurmuştur.

Kurumsal Risk Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi, Sürdürülebilirlik Yönetimi, Kurumsallaşma Yönetimi, Organizasyonel Yapılandırma, Süreç Yönetimi konularında her sektörden yerli ve yabancı şirkete danışmanlıklar vermiştir. Yönetim kurulu üyelikleri, danışmanlıkları ve denetleme kurulu üyelikleri ile iş dünyasının her iki tarafını deneyimleme fırsatını bulmuştur. Dört dönem boyunca Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 2021-2022 yıllarında Galatasaray Spor Kulübü Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekilliği görevlerini sürdürmüştür. Galatasaray Mezunları Derneği’nde yönetim kurulu, Türk Fransız Ticaret Derneği’nde de denetim kurulu üyelikleri yapmıştır. Ayrıca dijital varlık işlem platformu şirketi olan Paribu’da Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır. Bikem Kanık halen tekstil sektörü için sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmeti veren Orbit Consulting’de İcra Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

2.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya aday olduğumu ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmem için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde,

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ("**Şirket**") Yönetim Kurulunda ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen kriterler çerçevesinde “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu



ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Tarih : 14/02/2023

Ad Soyad : Bikem KANIK

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ("**Şirket**") Yönetim Kurulunda ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya



satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
 e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
 Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Tarih : 14/02/2023

Ad Soyad : Burhanettin Koray TUNÇALP

2.3. Yönetimde Söz Sahibi Olan Çalışanlar Hakkında Bilgi

Yönetim kurulu üyeleri dışında yönetimde söz sahibi çalışanlar hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır. Söz konusu çalışanların Şirket'in sermayesinde payı bulunmamaktadır.

Osman Şahin KÖŞKER

Genel Müdür

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) ile yine aynı üniversitenin İşletme Yüksek Lisansı (Tezsiz) programlarında eğitimine devam etmiştir. Güral Porselen şirketler grubunun Porselen ve Vitriyefabrikalarında uzun dönem stajlarının ardından, 2011 yılından itibaren Kontrolmatik'te çalışmaya başlamıştır. Sırasıyla Kontrol Sistemleri ve Güç Sistemleri bölümlerinde saha mühendisi ve proje yöneticisi olarak çalışmış, 2014 yılında İş Geliştirme Mühendisi, 2015 yılında da Enerji Bölüm Yöneticisi olarak satış bölümünde görev yapmıştır. 2016 yılında hem operasyondan hem satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamıştır. 2020 yılı Mart ayından itibaren Kontrolmatik'in Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Osman Şahin KÖŞKER İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Handan BÜYÜKKARDEŞ

Genel Müdür Yardımcısı – Mali ve İdari İşler

1978'de Ankara'da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü'nden 2001 yılında lisans derecesi ile mezun olmuştur. Akbank TAŞ.'de MT pozisyonunda işe başlamış, akabinde KPMG şirketinde 3 Yıl denetim yapmıştır. Aksa Grubu, Koç Grubu ve çeşitli enerji şirketlerinde,



yenilenebilir enerji başta olmak üzere, doğalgaz, kömür ve Entegre Hastanecilik sektörlerinde proje finansmanı alanında, yurt içi ve yurt dışı bankalar ile yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında fon oluşturulmasına liderlik yapmıştır. Türkiye'nin sayılı büyük firmalarında Finans Direktörü ve CFO pozisyonlarında bulunmuş, şirketlerin Finans ve Muhasebe altyapılarının kurulması, finansal disiplin ve Holding yapılanması konularında danışmanlık vermiştir. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir belgesi bulunan Handan Büyükkardeş, evli ve 2 çocuk annesidir. Halen London School of Economics MBA Essentials programına devam etmekte, şu anda Kontrolmatik şirketinde Mali ve İdari İşler'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Necmettin ŞAHİN

Genel Müdür Yardımcısı – Operasyon

1984'te Amasya'da doğmuştur. Kocaeli Anadolu Teknik Lisesi – Elektrik Bölümü, sonrasında Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü ve sonrasında Varna Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kontrolmatik ailesine katılmadan önce Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinde çeşitli kademelerde çalışmış olup, Türkiye, Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetlerindeki projelerin saha ve proje yönetimlerini üstlenmiştir. Kontrolmatik kariyeri boyunca özellikle enerji üretimi, iletimi, dağıtımı, altyapı ve maden tesisleri projelerine odaklanmış ve esas olarak bu projelerin yönetiminden işletmeye alınana kadarki tüm faaliyetlerinden sorumlu olmuştur. Bugüne kadar Irak, Nijerya, Afganistan, Burkina Faso, Malavi, Gabon, Senegal, Özbekistan, Rusya ve daha birçok ülkedeki projelerinin yönetimi ve koordinasyonunda görev almıştır. Necmettin Şahin, Kontrolmatik'te Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır, ayrıca halen İşletme lisans eğitimi devam etmektedir.

Mehmet Ekrem MIHÇI

Genel Müdür Yardımcısı – Üretim Tesisleri

1979'ta Çorum'da doğmuştur. Yüksek öğrenimini 19 Mayıs Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 2002 yılında mezun olarak tamamlamıştır. Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı konularında ürün ve hizmet üreten büyük ölçekli ulusal firmalarda çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Türkiye'nin önde gelen enerji firmalarında Satış Uzmanı, Proje Müdürü, Arıza, Onarım-Bakım Koordinatör ve Projeler Yapım Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2019 yılından bu yana Kontrolmatik çatısı altında enerjiyi kontrol etmeye ve Üretim Tesislerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Üretim tesisleriyle birlikte yatırım projeksiyonlarına göre planlama, bütçeleme, satın alma, uygulama ve işletmesi dahil yatırım süreçlerini yönetmekten sorumludur.

2.4. Yönetim Kurulu ve Yönetimde Söz Sahibi Yöneticilere Sağlanan Faydalar Hakkında Bilgi

Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi çalışanlara sağlanan ücret, huzur hakkı vb. faydaların toplam tutarları aşağıda yer almaktadır.

	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2022-30.09.2022
Toplam Ödenen- TL	1.491.952,33	1.512.215

2.5. Personel Bilgileri

30.09.2023 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı (bağlı ortaklıklar hariç) 635 kişidir. (30.09.2022:326) Departman ve eğitim seviyesi bazlı ve belirtilen dönem sonu itibarıyla çalışanların dağılımı ve ortalama çalışan sayısı aşağıdaki gibidir.



Departman / Eğitim	30.09.2023	30.09.2022
Yönetim	4	4
Mali ve İdari İşler	45	41
İş Geliştirme	21	19
Operasyon	37	20
Ar-Ge Tasarım/Mühendislik	528	242
Toplam	635	326
Doktora	1	2
Yüksek Lisans	27	22
Lisans	282	152
Ön Lisans	58	52
Lise	107	40
Diğer	160	58

2.6. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Yoktur.

2.7. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personele tamamlayıcı sağlık sigortası, yemek, servis (yol) ücreti verilmektedir.

3. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

2020 Ekim ayında halka açılarak payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Şirketimiz, SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum yönünde, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine özen hususunda gerekli çalışmaları ve planlamaları yapmakta olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, hali hazırda bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır

3.1. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu,

2022 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak 13.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin internet sitesinde paylaşılmıştır.

İlgili bilgi formuna www.kontrolmatik.com kurumsal internet sitemizden ve Kamu Aydınlatma Platformu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124192> linkinden ulaşarak incelenebilir.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 16.05.2023 tarihinde güncellenmiştir. Aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151811>

3.2. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak



13.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin internet sitesinde paylaşılmıştır.

İlgili raporlara [www. Kontrolmatik.com](http://www.Kontrolmatik.com) kurumsal internet sitemizden ve Kamu Aydınlatma Platformu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124189> linkinden ulaşılarak incelenebilir.

3.3. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. olarak grup şirketler bünyesinde oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik ve Çevre Departmanımız mevcut. Tüm ilgili çalışmalar bu departman liderliğinde yürütülmektedir.

Kontrolmatik olarak, #Planeart Sürdürülebilirlik Stratejimiz altında taahhütlerimiz, ekosistemi korumak, biyoçeşitliliği artırmak, toplumlara daha temiz ve erişilebilir enerji ve su sağlayarak, özellikle iş faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz coğrafyalarda yaşayan dezavantajlı toplumların yaşam kalitesini ve refahını artırmaktır.

2022 yılından beri Birleşmiş Milletler GC (UN Global Compact) Türkiye üyesi olarak bu taahhütlerimizi somut olarak 4 SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) altında topladık: SKA12 – Sorumlu Üretim & Tüketim, SKA7 – Temiz Enerji, SKA5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve SKA17 – Ortaklık olarak belirledik.

Çevresel Yönetim

Sorumlu Üretim ve Tüketim ilkemiz doğrultusunda, ofislerimizde ve üretim tesislerimizde kaynak verimliliğine ve ayrıca Çevresel ve Sosyal sorumluluğumuza yönelik sertifikasyon süreçlerimiz tamamlanmak üzere.

Sahip olduğumuz ISO Entegre Yönetim Sistemi (90001- 14001 -45001), ISO27001 ve ISO50001) gibi temel yönetim sistemlerine ek olarak İstanbul Merkez Ofisimiz ve POMEĞA LiFePO4 Batarya Üretim ve Enerji Depolama fabrikamız LEED – Sürdürülebilir ve Yeşil Bina gerekliliklerine göre inşa edilmekte ve son değerlendirmeler başlamıştır.

ESG

ÇSY (Çevre, Sosyal, Yönetim) riskimizi ve Sürdürülebilirlik başarılarımızı global bazda ölçüyoruz ve takip ediyoruz.

CGE Evaluation tarafından yapılan değerlendirme sonucu ÇSY risk skorumuz 7.95/10 ve beraberinde Kurumsal Sürdürülebilirlik Başarı puanımız 7.57/10 ile sektör ortalamasının 28.63% üzerinde olarak belirlendi.

Böylece TÜV SÜD onaylı ‘Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifikası’ almaya hak kazandık.

Akabinde SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredilendirme Yetkili Kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonucu Kurumsal Yönetim Puanımız 9.36/10 olarak belirlendi.

Bu çalışmalar neticesinde Kasım 2022 itibari ile MSCI Türkiye Small Cap ve Mart 2023 itibari ile FTSE Endekslerinde yer almaya başladık.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almak için son çalışmalarımız tamamlanmış ve değerlendirme altına alınmıştır.



Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. olarak 2023 senesinde CDP Global (Carbon Disclosure Platform) tarafından platform üyeliğine davet edildik ve Haziran ayında ilk defa şeffaf olarak CDP raporlamamızı tamamladık.

Sosyal Yönetim

UNGC Türkiye SKA taahhütlerimiz çevresinde 2023 senesinde UNGC Türkiye ile 'SKA Hedefleri Hızlandırma Programı' dahilinde Düşük Emisyonlu Ekonomi'ye Geçiş Uygulamalarımızı ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı' dahilinde imzacısı olduğumuz WEP (Women's Empowerment Principles (WEP's) gerekliliklerine yönelik "En İyi Uygulama" çalışmalarımızı üye şirketler ile paylaştık. Aynı zamanda onların farklı deneyimleri ile birlikte, çalışmalarımızı geliştirme fırsatı yakaladık.

Ortaklık

Ağustos ayında YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin düzenlediği webinara katılarak, Sorumlu Üretim ve Tüketim Prensibimiz ile üretim tesisi ve kurumsal seviyede Kontrolmatik Technologies olarak hangi proje ve uygulamalarımızla Düşük Emisyonlu Ekonomiye katkıda bulunduğumuzu, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı ve sürdürülebilir ürün ve teknolojilerimizdeki yenilikleri katılımcı sektör ve paydaşlarımız ile paylaştık.

Temmuz ayında Almanya Frankfurt'ta düzenlenen İklim Eylemlerini ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Finanse Etmeye Yönelik İklim Girişimleri UNECE 2. Avrupa Bölgesel Forumu'na katıldık. Düşük karbon ekonomisine katkı sağlayan Kontrolmatik Teknolojileri kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımımıza uygun sürdürülebilir teknolojilerimiz ve uygulamalarımız hakkında bilgi vermek üzere tüm katılımcı ve yatırımcılarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almak için çalışmalarımız ve değerlendirmemiz devam etmektedir.

Şirketimizin 2022 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu 13.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin internet sitesinde paylaşılmıştır. İlgili raporlara www.kontrolmatik.com kurumsal internet sitemizden ve Kamu Aydınlatma Platformu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124198> linkinden ulaşarak incelenebilir.

4. KOMİTELER HAKKINDA BİLGİ

4.1. Yönetim Kurulu Komitelerinin Görev ve Çalışma Esasları, Komitelerin Oluşturulması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 tarihli toplantısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitesi ve söz konusu komitelere ait görev ve çalışma esasları 08.03.2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. İlgili duyuruya <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916222> linkinden ve şirketimizin www.kontrolmatik.com kurumsal internet adresinden ulaşılabilir.

Sonrasında yine Yönetim Kurulunun, "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Denetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" Üyelerinin Belirlenmesi ve atanması, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ile Etik Komitesi kurulması, üyelerinin belirlenmesi ve atanması kararı doğrultusunda söz konusu komitelere ait görev ve çalışma esaslarına, üyelerinin belirlenmesi ve atanmasına dair duyuru 06.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ve şirketimizin www.kontrolmatik.com kurumsal internet adresinden ulaşılabilir.



<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147700>

4.2. Komite Üyeleri

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Burhanettin Koray Tunçalp	Başkan	Bağımsız YK Üyesi	En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.
	Bikem Kanık	Üye	Bağımsız YK Üyesi	
Kurumsal Yönetim Komitesi (*)	Bikem Kanık	Başkan	Bağımsız YK Üyesi	Yılda en az 3 (üç) kere toplanır.
	Burhanettin Koray Tunçalp	Üye	Bağımsız YK Üyesi	
	Murat Tanrıöver	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	
	Metin Demir (**)	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Bikem Kanık	Başkan	Bağımsız YK Üyesi	Yılda en az 6 (altı) kere toplanır.
	Burhanettin Koray Tunçalp	Üye	Bağımsız YK Üyesi	
	Ömer Ünsalan	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	
	Murat Tanrıöver	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. (**) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmiştir.

30.09.2023 döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi dört, Denetim Komitesi beş, Kurumsal Yönetim Komitesi üç kez toplantı yapmıştır.

5. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Grup'un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan dönem sonları itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir:

	30.09.2023	31.12.2022
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar		
Kontrolmatik Libya Şubesi	-	4.476.513
Kontrolmatik Enerji Ve Müh. A.Ş. Ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (Say)	1.259.043	898.642
Kontrolmatik Enerji Ve Müh. A.Ş. Ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (İot)	24.475	16.716
Kmt International	11.012.034	7.522.077



İnfinia Mühendislik A.Ş.	19.868.510	-
Cosmos Yatırım Holding A.Ş.	216.000	-
Toplam	32.380.062	12.913.948

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Diğer Alacaklar	30.09.2023	31.12.2022
Kontrolmatik Tech Inc.	-	13.488.391
Kontrolmatik Libya Şubesi	-	5.885.043
Kontrolmatik Cameroon	-	10.129.360
Llc Controlmaticrus	-	45.408
Kontrolmatik Enerji Ve Müh. A.Ş. Ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (Say)	316.844	59.860
Kontrolmatik Enerji Ve Müh. A.Ş. Ve Skysens Tek. A.Ş. İş Ort. (İot)	41.511	19.440
Şahıs Ortaklar	55.734	-
Toplam	414.089	29.627.502

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Diğer Alacaklar	30.09.2023	31.12.2022
Ager Madencilik A.Ş.	22.198.696	-
Atabek Madencilik A.Ş.	369.219	-
Kolezin Metal Ve Mad. A.Ş.	14.002.780	-
İnci Metalik Madencilik A.Ş.	14.055.936	-
Cameroon	15.733.954	-
Şahıs Ortaklar	3.297.977	-
Toplam	69.658.563	-
	30.09.2023	31.12.2022

Peşin Ödenmiş Giderler (Dönen + Duran Varlıklardaki)	30.09.2023	31.12.2022
Panel Smart Elektromekanik ve Otomasyon Tic. A.Ş.	3.080.888	2.712.686
Cosmos Mühendislik	-	1.000.000
Mekatronik Yapı Taahhüt Sanayi A.Ş.	-	515.677
Rektus Dış Tic. Ltd. Şti.	135.389	131.659
Osman Şahin Köşker	-	112.355
Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknolojileri A.Ş.	-	28.267
İnfinia Mühendislik Ltd. Şti.	1.369	935
Nennkraft Energie Gmbh	756.827	-
Toplam	3.974.473	4.501.579
	30.09.2023	31.12.2022

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	30.09.2023	31.12.2022
Kısa Vadeli İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	38.681.795	6.031.092
Panel Smart Elektromekanik	24.366.373	5.449.747
Cosmos Mühendislik A.Ş.	11.479.275	-
Nennkraft Energie Gmbh	-	447.823
İnfinia Mühendislik A.Ş.	7.267.828	-
Emek Elektrik Endüstri A.Ş.	8.115.046	-
Mekatronik Yapı Taahhüt Sanayi A.Ş.	1.988.929	133.522
Toplam	38.681.795	6.031.092
	30.09.2023	31.12.2022

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	30.09.2023	31.12.2022
İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Diğer Borçlar	1.081.399	-
Muratdağı Termal Turizm A.Ş.	972.500	-
Ebs Madencilik A.Ş.	69.855	-
Bs Yatırım Depolama A.Ş.	39.044	-
İlişkili Taraflara Uzun Vadeli Diğer Borçlar	1.440.965.014	1.201.854.561
Şahıs Ortak	1.358.081.775	1.201.854.561
Hermaksan Madencilik A.Ş.	56.945.000	-
Kayasu Elektrik A.Ş.	25.938.239	-
Toplam	1.440.965.014	1.201.854.561
	30.09.2023	31.12.2022

İlişkili Taraflardan Ertilenmiş Gelirler	30.09.2023	31.12.2022
Kontrolmatik ve SİTERM İş Ortaklığı	48.459.623	9.749.987
İnfinia Mühendislik A.Ş.	1.585.987	-
Toplam	50.045.610	9.749.987



	01.01.2023	01.01.2022
Mal ve Hizmet Satışları	30.09.2023	30.09.2022
Kontrolmatik Enerji Ve Müh. A.Ş. Ve Skysens Teknoloji A.Ş. İş Ortaklığı (Say)	968.715	396.920
FC Kontrolmatik Toshkent LLC	-	1.202.639
Kontrolmatik Technologies (Libya)	-	239.408
Kontrolmatik Technologies Orta Asya	2.977.853	-
İnfinia Mühendislik A.Ş.	28.921.807	-
Cosmos Mühendislik A.Ş.	198.608	-
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	32.450.000	-
Toplam	65.516.983	1.838.967
	01.01.2023	01.01.2022
Mal ve Hizmet Alışları	30.09.2023	30.09.2022
İnfinia Mühendislik Ltd. Şti.	10.935.587	11.425.458
Nennkraft Energie Gmbh	1.295.081	1.698.777
Emek Elektrik Endüstri A.Ş.	392.104	-
Mekatronik Yapı Taah. SanA.Ş.	15.068.509	-
Panel Smart Elektromekanik Ve Otomasyon Ticaret Anonim Şirketi	19.213.112	-
Cosmos Mühendislik A.Ş.	57.282.918	-
Toplam	104.187.311	13.124.235

6. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Dönem içinde esas sözleşmenin "ŞİRKET MERKEZİ" başlıklı 4.Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Şirketin güncel Ana Sözleşmesi kurumsal web sitesinde (www.kontrolmatik.com) Yatırımcı ilişkileri sayfasında yer almaktadır.

<https://www.kontrolmatik.com/media/0irmq5xv/kontrolmatik-esas-s%C3%B6zle%C5%9Fme.pdf>

7. GENEL KURUL BİLGİLERİ

7.1. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul hakkında bilgi

Şirketimizin 25.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi kurumsal internet sitemizde (www.kontrolmatik.com) ve KAP'ta duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısında, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 30.09.2022 tarihli konsolide mali tablolar ve genel kurul toplantı gündeminde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantısı hakkında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kontrolmatik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında bilgi sunulmuştur.

İlgili 2022 Genel Kurul bilgilerine <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140995> linkinden ulaşabilir.

7.2. Dönem İçerisinde Yapılmışsa Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında Bilgi

Dönem içinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

7.3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun denetçilere ilişkin 400. maddesinde "Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir." denilmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 25 Nisan 2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 2023 faaliyet yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiştir



7.4. Kar Payı Dağıtım Hakkında

25.04.2023 tarihli Genel Kurulumuzda aşağıda yer alan Yönetim kurulumuzun kar payı dağıtım önerisi kabul edilmiştir.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımızın ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

1) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 469.060.654,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 327.791.843,52 TL cari yıl dönem karı bulunduğu,

a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 469.060.654,00 TL net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken 16.389.592,18 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasının ardından 452.671.061,82 TL net dağıtılabılır dönem karına ulaşıldığı, ilgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra, bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karınının 452.974.436,82 TL olduğu;

-VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 327.791.843,52 TL tutarındaki net dönem karından, 16.389.592,18 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasının ardından 311.402.251,34 TL net dağıtılabılır dönem karına ulaşıldığı, ilgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra, bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârınının 311.705.626,34 TL olduğu görülmüş olup, buna göre;

b) 2022 yılı karının dağıtım konusunda; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak;

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %15'ine tekabül eden brüt 30.000.000,00 TL tutarındaki nakit kâr payının ortaklara dağıtılmasına,

- genel kanuni yedek akçe olarak 2.000.000,00 TL ayrılmasına,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Pay sahiplerine ödenecek brüt temettü toplamı olan 30.000.000,00 TL'nin tamamınının 12.07.2023 tarihinde nakden ödenmesine;

8. ŞİRKET POLİTİKALARI

8.1. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin 03.07.2020 tarihli 2020/20 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla almış olduğu kar dağıtım politikası kararı aşağıda yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:

Kontrolmatik A.Ş. ("Şirket") kâr dağıtım politikası ("Politika"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (11-19. I), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'miz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu çerçevede Şirket, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabılır kâr tutarınının asgari %31'ünü nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.



Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in Olta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır.

Bu şartlar doğrultusunda, dağıtılabilir kay payı oranı, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtımını hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir. Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımını" başlıklı 14. Maddesi kar dağıtımına ilişkin esaslara yer vermektedir.

8.2. Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası 26.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Rapora www.Kontrolmatik.com kurumsal internet sitemizden ya da Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921258> linkinden ulaşılabilir

8.3. Ücretlendirme Politikası

Şirketimiz Ücretlendirme Politikası 26.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Rapora www.Kontrolmatik.com kurumsal internet sitemizden ya da Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921256> linkinden ulaşılabilir

8.4. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası 08.12.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Rapora www.Kontrolmatik.com kurumsal internet sitemizden ya da Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892212> linkinden ulaşılabilir.

9. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Geri alınan Şirket payları hakkında

06.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan, pay geri alım işlemleri kapsamında 30.06.2023 tarihinde halka açık kısımdan alınmış toplam 683.038 TL (683.038 adet) nominal değerli geri alınmış payın (sermayenin %0,34'ü), 27.07.2023 tarihinde 385.000 adedi, 01.08.2023 tarihinde 298.038 adedi virman yoluyla elden çıkarılmış olup, 30.09.2023 tarihi itibarıyla geri alınmış pay kalmamıştır.

29.09.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

% 40 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz MİNT ELEKTRİKLI ARAÇ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'nin yapmış olduğu (%150) bedelli artırım sonrası sermayesi 50.000.000.-TL olarak tescil edilmiştir. Şirketimiz payına düşen sermaye artırımına katılmış olup, sermaye artırımını sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik olmamıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198294>

**22.09.2023 tarihli ÖDA Bildirimi**

%89 bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi (Pomega);

• Mevcut Ortaklarından Rubellius Nucleus Investments SARL ("Rubellius") 600.000.000 USD değerlendirme üzerinden, Şirketin Operasyona geçtiği ay içinde kullanılmak üzere, %1 oranında öncelikli alım opsiyonunu 30.11.2022 Tarihinde imzalanan ve Kamuoyuna Duyurulan Sermaye İştirak ve Pay Sahipliği Sözleşmesi ile elde etmiştir. Rubellius var olan ortaklığına ek %1daha pay alarak, sözleşme ile kazanmış olduğu hakkı kullanma yönünde karar almıştır.

Bu minvalde toplam payını emisyon primli sermaye artırımını suretiyle %2 ye çıkarma yönünde bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.ile Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hükmü esasınca 6.000.000 USD fon 22.09.2023 Tarihinde Pomega şirketine aktarılmıştır.

Kapanış (sermaye artırım) işlemleri tescili gerçekleştirilecek ve kamuoyuna duyurulacaktır.

İlgili satış sürecinin, 21.08.2023 Tarihinde açıklanan İş Yatırım Menkul Değerler AŞ. ile imzalanan Pomega Hisselerinin %4 ile %9 arasındaki kısmının hisse satışı ile devri yada sermaye artışı yöntemi ile iştiraki sürecinde herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyeceğini ayrıca kamuoyuna duyurmaktayız.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196952>

13.09.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. bünyesinde 1.Fazı tamamlanan, Türkiye'nin ilk özel sektör prizmatik lityum iyon pil hücresi, batarya ve enerji depolama ürünleri giga üretim fabrikasının 2. Faz yatırımı kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ve Vakıfbank iş birliğiyle, 10 yıl vadeli 60 milyon USD tutarında yatırım ve 20 milyon USD tutarında işletme kredisi olmak üzere toplamda 80 milyon USD kredi sağlanmış olup, kredi sözleşmesi bugün tarihi itibariyle imzalanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194636>

23.08.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

%25 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.'nin yapmış olduğu (%33,33) bedelli artırım sonrası sermayesi 200.000.000.-TL olarak tescil olmuştur.

Şirketimiz payına düşen sermaye artırımına katılmış olup, sermaye artırımını sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik olmamıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188817>

21.08.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

Şirketimiz ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında;

%89'luk payı mülkiyetimizde bulunan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin hisselerinin, %4 ile %9 aralığındaki kısmının, potansiyel Türk ve/veya Yabancı yatırımcılara sermaye artırımını yoluyla iştirak edilmesine veya hisselerinin hisse satışı yoluyla devrine yönelik olarak, potansiyel yatırımcılar ile müzakere süreçlerinin başlatılması ile ortaklık ve hisse satış görüşmelerinin yürütülmesine yönelik münhasıran danışmanlık hizmeti verilmesi adına bir sözleşme imzalanmıştır.

Elde edilecek gelir Pomega Enerji Depolama Teknoloji A.Ş.'nin kapasite artışına yönelik yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187944>

18.08.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

Şirketimiz, %95 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş.'nin 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin bedelli sermaye artırımıyla 301.250.000 TL'sine çıkarılmasına katılmıştır.



Payımıza düşen kısmın 37.000.000.-TL'si Progresiva'dan olan alacağımızdan karşılanmış olup, kalan kısmın ödemesinin, ¼'ü sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan ¾'ü ise tescili takip eden 24 ay içerisinde yapılacaktır. Sermaye artırımı sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik olmamıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186874>

14.08.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

%100 bağlı ortaklığımız olan Kontrolmatik Toshkent FC LLC'nin unvanı KONTROLMATİK TECHNOLOGIES ORTA ASYA FC LLC olarak değişmiştir. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara duyurulur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185286>

02.08.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

2022 yılında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. ile güç birliği yaparak % 40 oranında ortaklığımızla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." nin %100 bağlı ortaklığı olan ve elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlanması teknolojileriyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olan Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyetine yönelik 49 yıl süreyle Şarj Ağı İşletmeci Lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 01.08.2023 tarihinde başvuruda bulunmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179645>

01.08.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

01.08.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamamıza istinaden;

Üç Yıldız Antimon Madencilik A.Ş.'nin %50,10 oranındaki payını devralmak karşılığında yapılan avans ödemesine istinaden 29 8.038 adet KONTR payı, söz konusu şirketin ortaklarından Mehmet Emin Süleymanoğlu hesabına virman yapılmıştır.

Bu işlemle birlikte 01.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 298.038 TL'den (298.038 Adet) 0 TL'ye (0 Adet) gerilemiş olup, bu payların sermayeye oranı %0,1490'dan %0'a düşmüştür.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179392>

31.07.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

Rekabet Kurulu'nca güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak aralarında şirketimizin de bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği hususu tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bu yönde soruşturma açılması, ilgili kanunun ihlal edildiği, kanun kapsamında herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalındığı veya kalınacağı anlamına gelmemektedir.

Süreç hakkındaki gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177739>

31.07.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, a) bendi, " Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yerine getirilir" uyarınca, EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. sermayesindeki payımız/oy hakkımız, 385.000 TL (385.000 Adet) nominal değerli KONTR paylarının Özar Elektrik İnş. Tur. Müh. Eğit. Yat. İml. ve Tic. A.Ş. hesabına virman yapılması ve karşılığında 9.652.175 TL toplam nominal



değerli Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. payının devralınması sonucunda %10 sınırını aşarak %18,74 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177737>

27.07.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

27.07.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamamıza istinaden;

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin ("Emek Elektrik") %12,87 oranındaki payını devralmak üzere Özar Elektrik İnşaat Turizm Müh. Eğitim Yat. İmalat ve Tic. A.Ş. ("Özar Elektrik") ile imzalan sözleşmeye karşılık 385.000 adet KONTR payı Özar Elektrik hesabına virman yapılmıştır.

Bu işlemle birlikte 27.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 683.038 TL'den (683.038 Adet) 298.038 TL'ye (298.038 Adet) gerilemiş olup, bu payların sermayeye oranı %0,3415'den %0,1490'a düşmüştür.

25.07.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri, Türkiye'nin ilk özel sektör yatırımı olan Lityum-iyon LFP Pil Hücresi Giga Fabrikası'nı hizmete açıyor.

Açılış töreni, Türk sanayi ve enerji dünyasının kamu ve özel sektöründen en önemli karar vericilerin katılımıyla, 29 Ağustos Salı günü Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacaktır.

Tören organizasyonu ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175214>

23.06.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 23.06.2023 tarihinde imzalanarak, bir yıl süre ile yenilenmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161793>

05.06.2023 tarihli ÖDA Bildirimi Geri alınan payların elden çıkarılması

31.05.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamamıza istinaden;

" SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM A.Ş.'nin, %49'nun devralınması karşılığında 175.000 TL (175.000 Adet) nominal değerli KONTR payları ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. hesabına virman yapılmıştır. Bu işlemle birlikte 05.06.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 858.038 TL'den (858.038 Adet) 683.038 TL'ye (683.038 Adet) gerilemiş olup, bu payların sermayeye oranı %0,4290'dan %0,3415'e düşmüştür.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156204>

31.05.2023 tarihli ÖDA Bildirimi Finansal Duran Varlık Edinimi

Şirketimizin teknoloji odaklı yatırım stratejisi doğrultusunda,

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan, tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçlerinde kullanılan, Büyük Veri İşleme (Big Data), Sayısal İkiz (Dijital Twin), Nesnelerin İnterneti (IoT), Gömülü İş Zekası (Embedded BI), Ontoloji, Bina Bilgi Sistemleri (BİM, CObie, IFC) Modellerini kullanarak kendi yazılım platformu ile tesis yönetim sistemi (Facility Management System) yazılımları geliştiren SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM A.Ş.'nin, stratejik iş ortaklığı vizyonu ile endüstriyel tesislerde kullanılmasının yaygınlaştırılması ve tüm bu tesislerdeki IoT cihazları ile entegrasyon kabiliyetinin yurtdışı pazarı öncelikli olmak üzere gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında kullanım ve satış gelirlerinin artışı öngörülerek, %49 oranına denk gelen şirket payları 175.000 Adet KONTR hissesi karşılığında devralınmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155140>

**29.05.2023 tarihli ÖDA Bildirimi**

Yönetim Kurulumuz kararı doğrultusunda;

şirketimizin merkez adresi, Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. N 58 A/154 Esenler/ İstanbul adresinden, Huzur Malı. Ahmet Bayman Cad. N 2 İç Kapı N 2 Sarıyer / İstanbul adresine taşınmıştır. İlgili değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 29.05.2023 tarih 10840 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirketimizin yeni telefon numarası: 444 1 568 olmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154511>

25.05.2023 tarihli ÖDA Bildirimi

Bağlı ortaklığımız Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.'ne T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere Tedarik Lisansı verildiği ve İstanbul Silivri'de kurulacak olan Lityum-İyon Müstakil Enerji Depolama Tesisi, 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacağını belirtmiştik.

19 Kasım'da Resmî Gazete 'de yayınlanan mevzuat değişiklikleri ile Depolamalı Üretim Lisansı alma hakkı doğmuş idi. Bu hak kapsamında 250 MW Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve 1000 MWh Elektrik Depolama Tesisi (EDT) Ön lisansı alabilmek için yapılan başvurumuz EPDK tarafından uygun bulunmuş olup ÖN/11862-16/05516 sayılı ve 18.05.2023 tarihli Ön lisans verilmiştir.

Bundan sonraki aşamalarda projenin ilerleyişiyle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153972>

18.05.2023 tarihli ÖDA Bildirimi (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 18.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 112,70-113,60 TL (ağırlıklı ortalama 113,34 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL (25.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 18.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 858.038 TL (858.038 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,4290'a ulaşmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152512>

11.05.2023 tarihli ÖDA Bildirimi (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 11.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 107,90-108,89 TL (ağırlıklı ortalama 108,40 TL) fiyat aralığından toplam 35.038 TL (35.038 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 11.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 833.038 TL (833.038 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,4165'e ulaşmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150547>

02.05.2023 tarihli ÖDA Bildirimi (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 02.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 125,00-125,90 TL (ağırlıklı ortalama 125,52 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL (25.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 02.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 798.000 TL (798.000 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,399'a ulaşmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145220>

28.04.2023 tarihli ÖDA Bildirimi (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 28.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 132,00 TL fiyattan toplam 25.000 TL (25.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 28.04.2023



tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 773.000 TL (773.000 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,3865'e ulaşmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143337>

27.04.2023 tarihli ÖDA Bildirimi (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 27.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 133,97 TL–135,00 TL (ağırlıklı ortalama 134,44 TL) fiyat aralığından toplam 40.000 TL (40.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 27.04.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 748.000 TL (748.000 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,374'e ulaşmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142098>

19.04.2023 tarihli ÖDA Bildirimi (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 19.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 139,53 TL–139,96 TL (ağırlıklı ortalama 139,72 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL (25.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 19.04.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 708.000 TL (708.000 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,354'e ulaşmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140172>

15.04.2023 tarihli ÖDA Bildirimi İştirakimiz Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri Hk.

Bağlı ortaklığımız Plan-S'in 3. Uydusu olan ConnectaT2.1 bugün fırlatılmış ve yörüngesine başarı ile yerleşmiştir. Akdeniz üzerinden geçişi sırasında ilk haberleşme sağlanmış ve uydu devreye alma aşamasına geçilmiştir. Türkiye'nin ilk 6U küp uydusu olan ConnectaT2.1 3.2 metre çözünürlüklü yeryüzü gözlem uydusu olarak hizmet verecek ve bundan sonraki daha yüksek çözünürlüklü görüntüleme uyduları için öncü olacak. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139089>

14.04.2023 tarihli ÖDA Bildirimi (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 14.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 141,80 TL–143,10 TL (ağırlıklı ortalama 142,35 TL) fiyat aralığından toplam 105.000 TL (105.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 14.04.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 683.000 TL (683.000 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,342'ye ulaşmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138990>

30.03.2023 tarihli Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz'in 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Nisan 2023 Salı günü saat 11:00'de, "Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul" adresinde yapılmasına, pay sahiplerinin TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının/davetinin şirketin www.kontrolmatik.com internet adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ve şirket esas sözleşmemizde belirtilen gerekli diğer mecralarda ilan edilmesine, oy birliğiyle karar vermiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959>

30.03.2023 tarihli Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022- 30.09.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımızın ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;



1) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 469.060.654,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 327.791.843,52 TL cari yıl dönem karı bulunduğuy,

a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 469.060.654,00 TL net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken 16.389.592,18 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasının ardından 452.671.061,82 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşıldığı, ilgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra, bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karınının 452.974.436,82 TL olduğuy;

-VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 327.791.843,52 TL tutarındaki net dönem karından, 16.389.592,18 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasının ardından 311.402.251,34 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşıldığı, ilgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra, bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârınının 311.705.626,34 TL olduğuy görülmüş olup, buna göre;

b) 2022 yılı karının dağıtımı konusunda; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak;

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %15'ine tekabül eden brüt 30.000.000,00 TL tutarındaki nakit kâr payının ortaklara dağıtılmasına,

- genel kanuni yedek akçe olarak 2.000.000,00 TL ayrılmasına,- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,- Pay sahiplerine ödenecek brüt temettü toplamı olan 30.000.000,00 TL'nin tamamının 12.07.2023 tarihinde nakden ödenmesine;

2) Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

3) İşbu kâr payı dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı kâr payı dağıtım tablosu'nun işbu kararın 1 (bir) numaralı ekinde yer alan şekilde kamuya açıklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129957>

30.03.2023 tarihli Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Bildirimi

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129946>

22.03.2023 tarihli Kredi Derecelendirmesi Bildirimi

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucu şirketimizin kredi derecelendirme notları aşağıda şekilde belirlenmiştir.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)

Hazırlanan derecelendirme çalışmasının özeti ilişikte PDF olarak kamuoyuna ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127021>

21.02.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi Bildirimi

28.11.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında özetle; Amerika Birleşik Devletleri'nde 3GWh/ Yıl kapasiteli batarya hücresi, batarya paketi ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi kurulması amacıyla 40.000.000USD başlangıç sermayeli şirket kurulmasına karar verildiği duyurulmuştuy.

Söz konusu şirket POMEGA ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES INC. ünvanıyla kurulmuştuy.



Kurulan şirkette, Kontrolmatik Teknoloji %50, Pomega Enerji %10, Kontrolmatik Technologies Inc. %7,5 pay sahibidir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115725>

20.01.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması (Genel)

ABD'de yapılacak Lityum-ion Hücre, Batarya ve Enerji Depolama Ürünleri Fabrika Yatırımı Hk. 08.12.2022 tarihli açıklamamızda;

Şirketimizin, ABD'de kurulacak olan 3GWh/Yıl kapasiteli lityum-ion hücre, batarya ve enerji depolama ürünleri fabrika yatırımı kapsamında yararlanılacak, South Carolina eyaleti teşvik paketi ve (IRA Production Tax Credit) federal teşvikleri hakkında bilgi paylaşılmıştı.

"Pomega Energy Storage Technology" adında 40MLY USD başlangıç sermayeli bağlı ortaklık şeklinde şirket kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Toplam fabrika yatırımının yaklaşık 270-290 MLY USD civarında olması öngörülmekte olup, fonlama yapısı özkaynak+dış finansman şeklinde olacaktır. Dış finansman olarak; uzun vadeli proje kredisi, makine&ekipman için leasing ve diğer finansman opsiyonları değerlendirilecektir. Tesisin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu Lityum-Ion Hücre, Batarya ve Enerji Depolama Ürünleri Fabrikamızın temel atma töreni 02.02.2023 tarihinde eyalet yetkililerinin katılımı ile yapılacaktır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103568>

04.01.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması (Genel)

İştirakimiz Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri Hk.

İştirakimiz Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri firmamızın üretmiş olduğu ikinci uydusu olan Connecta T1.2, 3 Ocak 2023 de SpaceX Falcon 9 roketi Transporter-6 misyonu ile yörüngesine gönderilip başarıyla yörüngesine yerleşti ve TR saati ile 22:16 da ilk haberleşmeyi sağladık.

Connecta T1.2 Uzayda yenilikçi IoT bağlantı teknolojimizi doğrulamak için çeşitli görevler yürütecek.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092928>

10. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

10.1. Ana Faaliyet Alanları

Kontrolmatik İstanbul merkezli olup, Enerji, Proses Endüstrisi, Ulaşım ve Madencilik sektörlerindeki yurt içi ve yurt dışı müşterilerine “uçtan uca dijital çözümler” sunmaktadır. ISO 9001:2015 kalite yönetim standardına uygun olarak, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sürekli kılmak Şirket'in, yalnızca bugününü değil geleceğini de garanti altına almak adına en önemli değeridir. Bu değeri sağlarken gözetilen en önemli ilke çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek her türlü zararı en aza indirmektir. Bu bağlamda;

- 30.09.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 01.07.2022 tarih ve 2022/QMS/0905 sertifika numaralı ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sertifikasını,
- 30.09.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 01.07.2022 tarih ve 2022/EMS/0905 sertifika numaralı ISO 14001:2018 Çevre Yönetimi sertifikasını,
- 30.09.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 01.07.2022 tarih ve 2022/OHSMS/0905 sertifika numaralı ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sertifikasını,
- 04.07.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere 05.07.2022 tarih ve EE.2022.2734 sertifika numaralı ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını,
- 30.09.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere 01.07.2022 tarih ve 151208838/ISO sertifika numaralı ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Sertifikasını,
- 30.09.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 01.07.2022 tarih ve 2022/ISMS/0906 sertifika numaralı ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını, almıştır.

Kontrolmatik'in ana faaliyeti yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara başta elektrik üretim santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre,



kâğıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde, ulaşım sektöründe ise altyapı projeleri için operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmek.

Kontrolmatik, başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım, depolama) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermektedir;

- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri,
- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT – Internet of Things)
- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi

Yukarıda sıralanan ana faaliyet alanlarında ürün ve hizmetler sunmakta, bu faaliyetleri doğrultusunda teknolojiler geliştirmekte, bölümün devamında anlatıldığı üzere uzun süreli çözüm ortaklığı ve partnerlik sözleşmeleri imzaladığı ve birlikte iş planları oluşturduğu uluslararası şirketler ile uzun süreli çözüm ortaklıkları kurarak ve kendine ait tasarım, yazılım, ürün ve çözümler ile sistem entegrasyonu veya anahtar teslim projelere ürün ve hizmet satışları gerçekleştirmektedir.

Söz konusu ana faaliyet alanları aşağıda anlatılmaktadır:

➔ Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım & Kontrol Sistemleri

Operasyonel Teknolojiler (OT), bir endüstriyel tesis, bir maden sahası ya da bir ulaşım hattı (raylı sistem ya da karayolu) için kurulan fiziksel altyapı (sıcaklık, basınç, akış gibi çeşitli proses değerlerini izlemek için proses enstrümanları, bu değerleri kontrol etmek ve tehlikeli koşulları önlemek için kontrol vanaları, motorlar, konveyörler ve diğer makineler), bu fiziksel altyapıyı bilgisayar ortamına taşımak için gerekli haberleşme altyapısı (Ethernet switchler, seri dönüştürücüler, fiber optik switchler, routerlar vb.) ile bu sistemlerin otomatik olarak kontrolünü ve izlenmesini sağlayan kontrol sistemleri (Supervisory Control and Data Acquisition System, SCADA, Distributed Control System, DCS, Programmable Logic Controller, PLC, Manufacturing Execution System, MES, Product Lifecycle Management, PLM, Enterprise Resource Planning, ERP, Human Machine Interface, HMI vb.) ve IT Altyapısından (Server, PC, Monitor, Yazıcı, HardDrive vb.) meydana gelir.

Sektörde faaliyet gösteren şirketler yapı itibarıyla dörde ayrılmaktadır.

- Ürün Üreticileri (OEM),
- Sistem Entegratörleri
- Anahtar Teslim Proje Üreten EPC Firmaları
- Son Kullanıcılar/İdareler

Kontrolmatik sektörde sistem entegratörü ve anahtar teslim proje üreten EPC firması konumundadır. Sistem Entegratörü, bileşenin alt sistemlerini bir bütün halinde bir araya getirme ve bu alt sistemlerin sistem entegrasyonu olarak bilinen bir uygulama olarak birlikte çalışmasını sağlama konusunda uzmanlaşmış şirketlerdir. Ayrıca bu şirketler sistemlerin ihtiyaç duyduğu dağıtılmış ve merkezi kontrol sistemlerini de kurarak otomasyon sorunlarını da çözmektedirler.

Kontrolmatik, sistem entegratörü olarak müşterilerin ihtiyaç duyduğu kontrol sistemleri, otomasyon sistemleri, koruma sistemleri, acil durdurma sistemleri ve endüstriyel yazılımlara ilişkin projeleri üstlenmektedir. Bu projeler son kullanıcıya doğrudan fatura edilen tekil işlerden oluşabileceği gibi, daha



kapsamlı bir projenin alt yüklenicisi olarak yüklenici firmaya fatura edilen tekil işlerden oluşabilmektedir.

Kontrolmatik, aldığı anahtar teslim EPC projelerde mühendislik, dizayn, satın alma, montaj, kurulum, test ve devreye alma faaliyetlerini tek bir sözleşme kapsamında ana yüklenici olarak müşterilerine sunmaktadır. Ana yüklenici olarak Kontrolmatik, gerekli görülmesi halinde projenin bir kısmını alt yüklenicilerle gerçekleştirmektedir.

Sektördeki projeler ise yeni ve rehabilitasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Yeni projeler genellikle daha büyük bir EPC projesinin bir parçasını oluştururken, rehabilitasyon projeleri çalışan işletmelerdeki yenileme ve genişleme işlerinden oluşur ve genellikle sektöre yönelik tekil projeler halinde olmaktadır. Projelerin kamu kuruluşları tarafından ihale usulüyle satın alması yapılmakta, özel sektör tarafında ise davet ve teklif üzerinden ilerlemektedir.

Sektörde faaliyet gösteren büyük şirketlerin çoğunluğu OEM olarak ürün üretmekle birlikte kendilerine ait mühendislik ve proje ekipleri de bulunmaktadır.

→ Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve IoT

Endüstriyel Haberleşme, ürün anlamında ethernet switch, medya dönüştürücü (fiber-bakır), router, SDH, multiplexer, modem, güvenlik duvarı (firewall) ve gateway ile bu ürünleri kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan ağ analiz ve yönetim yazılımı ile ağ güvenlik yazılımı ve tüm bu sistemlerin entegrasyon, mühendislik ve kurulum hizmetlerinden, bilgi güvenliği ve IoT ise sahada bulunan IoT tabanlı sensör ve saha ekipmanları, IoT platformları ve yazılımları, data analitik yazılımları, deep learning, machine learning algoritma ve yazılımları, uçtan uca siber güvenlik analiz, pasif dinleme, aktif müdahale tüm yazılım ve ekipmanları ile tüm entegrasyon, PKI servisleri, MDS (Managed Detection Services) Servisleri, Penetrasyon Testleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır.

Bu segmente ait uçtan uca projenin akışı ise şu şekilde özetlenebilir; sahada fiziksel olarak bulunan tank, kazan, trafo, generator, reaktör gibi ekipmanlara ait verilerin sensörler ile elde edilip haberleşme sistemleri (kablolu ya da kablosuz) ile verilerin merkezi bir bilgisayara ya da veri merkezine aktarılması, bu merkezlerde özel yazılımlar ile verinin analizi, raporlanması, simülasyonu ve kontrolünün yapılması, çıkan sonuçlar ile geleceğe yönelik tahminlerin yapılması ve gerekli bakım ve işletme koşullarının planlanması, bütün bu fiziksel ve siber sistemlerin oluşabilecek siber saldırılara karşı korunması için veri güvenliği ve siber güvenlik yazılım ve donanımlarının kurulması kapsamındaki işlerin hemen hemen tüm aşamalarını oluşturmaktadır.

Kontrolmatik, bu akışa göre uçtan uca çözüm üreten ve ürün geliştirici (tedariki yapılan donanım üzerinde geliştirilen yazılımlar) olarak hizmet verebilmektedir. Sektörde faaliyet gösteren şirketler ürün üreticileri, distribütörler, entegratörler (üreticilerin çözüm ortakları) ve son kullanıcılar olarak ayrılmaktadır. Ürünlerin daha çok distribütörler aracılığıyla satışı yapılmakta ve projeler çoğunlukla üreticilerin çözüm ortakları tarafından gerçekleştirilmektedir.

→ Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi

Günümüz elektrik şebekeleri, güç üretimi, iletimi, dağıtımı, korunması ve ölçümü için yeni teknolojiler ve tekniklerin yanı sıra boyut ve karmaşıklıkları ile karakterize edilir. Bu güç sistemleri yüksek, orta veya düşük gerilim seviyelerinde çalışabilir. Güç sistemleri, elektrik üretimi için gereken türbin, generatörlerden başlayarak iletim ve dağıtım için gereken tüm şalt ekipmanları ve trafolar ile sistemlerin koruma ve kontrolü için gereken tüm teknoloji altyapıları ve kontrol sistemleri ile dev bir ürün ve hizmetler topluluğudur.

Kontrolmatik sektörde enerji santrallerinin, elektrik dağıtım ve iletim merkezlerinin planlanması ve yapımı için gerekli tüm mühendislik çalışmalarını gerçekleştirmekte, enerji santrallerinde sistemin güvenli bir şekilde merkezi bir noktadan yönetimi için gerekli kontrol sistemlerini ve üretilen enerjinin iletilebilmesi için gerekli elektrik ve operasyonel teknoloji altyapısını tedarikiyle birlikte kurmakta ve işletmeye hazır hale getirmektedir. Elektriğin iletimi ve dağıtımı için gerekli trafo merkezlerindeki tüm



teknoloji ve altyapı paketlerini sağlayarak Anahtar Teslim Proje Üreten EPC hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte Kontrolmatik, sistem entegratörü olarak son kullanıcıya doğrudan fatura edilen tekil işler veya daha kapsamlı bir projenin alt yüklenicisi olarak yüklenici firmaya fatura edilen tekil işlerde de hizmet vermektedir.

Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri faaliyet alanından farklı olarak güç sistemleri ve proje yönetimi sadece enerji sektörüne yönelik hizmet vermek üzere Şirket bünyesinde ayrı bir departman altında faaliyet göstermektedir.

Enerji ihtiyacı gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle sektör büyümekte ve sektörde daha geniş şebekelere hizmet vermek amacıyla daha kompleks güç sistemlerine ve bu enerjinin üretimi, iletimi ve son kullanıcıya ulaşması için gerekli altyapıyı kuran ve bu hıza uyum sağlayabilecek EPC firmalarına ihtiyaç da çoğalmaktadır.

Kontrolmatik'in çözüm ortaklığı, partnerlik, yetkili satıcılık veya distribütörlük kapsamında birlikte iş planları oluşturduğu bazı şirketler aşağıda sıralanmıştır:

- **GE (General Electric):** Sağlık, enerji üretimi, havacılık, aydınlatma ve ulaşım sektörlerinde kamu ve özel sektörlere teknoloji çözümleri sunarak 66 yıldır Türkiye ile birlikte çalışmaktadır. Kontrolmatik, Türkiye, Afganistan ve Sudan hudutları dahilinde devre kesme şalterleri, yüksek gerilim ve güç trafoları gibi ekipmanların, sistemlerin, parçaların ve yardımcı tesisat ürünlerinin satılması ve hizmetlerin sağlanması amacıyla General Electric International Inc. ile 2019 ve 2020 yıllarında yetkili kanal partnerliği, yetkili satıcılık ve yetkili katma değerli satıcılık sözleşmeleri imzalamıştır. Hava İzole Yüksek Gerilim Ekipmanları alanında Türkiye'de mevcut durumda tek partneridir ve özel anlaşması sayesinde Türkiye ve Afganistan pazarlarında yetkili satıcı olarak hizmet vermektedir; ancak sözleşmede münhasırlık bulunmadığından ileride başka çözüm ortakları/partnerlerle anlaşma sağlanmasının önünde bir engel yoktur.
- **Baker Hughes:** GE'nin de ortağı olduğu Baker Hughes bölgedeki en büyük Enerji Teknoloji şirketlerinden biridir. Kontrolmatik, Baker Hughes'e ait nükleer endüstri hariç diğer tüm alanlarda kontrol mühendisliği ürün veya hizmetlerinin satılması kapsamında 2019 yılında yetkili satıcı ve yetkili distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Baker Hughes Şirket'in mevcut durumda Türkiye'deki tek çözüm ortağı/partneridir; ancak münhasırlık bulunmadığından ileride başka çözüm ortakları/partnerlerle anlaşma sağlanmasının önünde bir engel yoktur. Kontrolmatik Baker Hughes ile sistem entegratörü olarak çalışmakta, bahsedilen kontrol sistemi ürünlerini parça halinde alıp Türkiye'de birleştirerek sistem haline getirmekte ve bu sistemleri endüstrilere ve enerji santrallerine kontrol sistemi çözümleri olarak sunmaktadır.
- **ABB (ABBN: SIX Swiss Ex):** Endüstrilerdeki dijital dönüşüme yön veren bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geçmişiyle ABB, dünya çapında müşteri odaklı dört öncü işkoluna sahiptir: Kontrolmatik ABB ile 10 yılı aşkın süredir çözüm ortaklığı yapmakta, 2019 itibarıyla Generatör Uyarım Sistemleri bölümleriyle küresel ölçekte, Drive bölümü ile Türkiye ofisi üzerinden partnerliği devam etmektedir. ABB'ye ait güç sistemleri ürünlerini kullanarak Kontrolmatik kendi müşterilerine sistemsel çözümler sunmaktadır.
- **Fortinet:** Merkezi Sunnyvale, California'da bulunan çok uluslu bir ABD şirkettir. Güvenlik duvarları, antivirüs, izinsiz giriş önleme ve uç nokta güvenliği gibi siber güvenlik yazılımları ile cihazları ve hizmetleri geliştirir ve pazarlar. Fortinet tarafından verilen yetkili satıcılık sertifikası



ile Kontrolmatik, Fortinet'in siber güvenlik ekipmanlarını (Güvenlik duvarları, Router, Switch vb.) ve yazılımlarını (Security Information and Event Management - SIEM, Network Management Software - NMS vb.) partner ve entegratör sıfatıyla satmaya yetkili bulunmaktadır. Bu kapsamda Fortinet ürünlerini kullanarak Kontrolmatik kendi müşterilerine siber güvenlik ve haberleşme çözümleri sunmaktadır.

→ **Osisoft:** Gerçek zamanlı veri yönetimi için bir uygulama yazılımı üreticisidir. 1980 yılında kurulan Osisoft, özel olarak San Leandro, California'da bulunmaktadır.

Kontrolmatik in Osisoft ile partnerliği bulunmaktadır ve bu kapsamda Kontrolmatik, OsiSoft ürünlerini kullanarak kendi müşterilerine endüstriyel veri tabanı çözümleri sunmaktadır.

→ **Nozomi:** OT ve IoT güvenliğinde faaliyet gösteren alanında öncü olan firma kritik altyapı, enerji, imalat, madencilik, ulaşım, bina otomasyonu ve diğer OT siteleri için siber güvenlik görünürlüğünü birleştirerek dijital dönüşümü işleri yapmaktadır. Merkezi ABD, San Francisco'dadır.

Kontrolmatik, 2017 yılında Nozomi Networks'ün yetkili satıcısı haline gelmiştir. Bu kapsamda, Türkiye, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan, Kamerun, Etiyopya, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Kuveyt hudutları dahilinde Nozomi ürünlerini kullanarak Kontrolmatik kendi müşterilerine siber güvenlik çözümleri sunmaktadır.

10.2. 01.01.2023-30.09.2023 finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirketin özet Finansal Bilgileri

01.01.2023-30.09.2023 dönemi itibarıyla satış hasılatının yurt içi ve yurt dışı müşterilere göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hasılat	01.01.2023	01.07.2023	01.01.2022	01.07.2022
	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2022
Yurtiçi satışlar	1.281.664.502	557.327.337	299.620.899	77.985.630
Yurtdışı satışlar	522.048.580	339.216.523	558.656.338	263.665.668
Diğer satışlar	-	-	846.040	345.477
Toplam Brüt Hasılat	1.803.713.082	896.543.860	859.123.277	341.996.775
Satış indirimleri (-)	(1.879.396)	68.869	(3.715.594)	(253.876)
Net Hasılat	1.801.833.686	896.612.728	855.407.683	341.742.899
Satışların maliyeti (-)	(1.574.110.903)	(719.148.927)	(541.040.293)	(191.455.329)
Brüt Satış Karı	227.722.783	177.463.802	314.367.390	150.287.570



TFRS'ye göre hazırlanmış gelir tablosu aşağıda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1.01.2023 30.09.2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1.07.2023 30.09.2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1.01.2022 30.09.2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1.07.2022 30.09.2022
Hasılat	1.801.833.686	896.612.729	855.407.683	341.742.899
Satışların Maliyeti (-)	-1.574.110.903	-719.148.927	-541.040.293	-191.455.329
BRÜT KAR / (ZARAR)	227.722.783	177.463.802	314.367.390	150.287.570
Genel Yönetim Giderleri (-)	-170.737.424	-78.219.390	-44.383.650	-20.441.713
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-62.831.213	-35.333.142	-30.392.766	-11.991.450
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-92.228.195	-60.622.600	-6.256.979	-2.356.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	626.395.127	175.177.745	260.166.317	74.748.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-286.954.520	-100.188.218	-157.359.954	-57.752.915
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)	241.366.558	78.278.197	336.140.358	132.493.998
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	3.621.012	1.050.394	8.186.631	43.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	332.742.962	117.836.896	40.226.707	13.230.406
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-142.254.748	-281.190	-2.625.543	-363.157
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI	435.475.784	196.884.297	381.928.153	145.404.925
Finansman Gelirleri	163.968.214	70.083.217	10.941.656	4.527.347
Finansman Giderleri (-)	-255.437.248	-77.878.394	-146.584.437	-47.925.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	344.006.750	189.089.120	246.285.372	102.006.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	245.723.243	73.173.551	-51.040.122	-26.292.029
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	-80.332.899	-39.756.506	-49.463.830	-24.966.563
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	326.056.142	112.930.057	-1.576.292	-1.325.466
DÖNEM KARI / (ZARARI)	589.729.993	262.262.671	195.245.250	75.714.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	36.038.314	10.519.577	217.630	225.047
Ana Ortaklık Payları	553.691.679	251.743.094	195.027.620	75.489.612
Pay Başına Kazanç (Kayıp)	2,77	1,26	0,98	0,38



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)

2,77

1,26

0,98

0,38

TFRS'ye göre hazırlanmış bilanço aşağıda yer almaktadır.

VARLIKLAR	30.09.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	3.584.445.537	3.108.474.488
Nakit ve Nakit Benzerleri	351.239.055	1.182.097.226
Finansal Yatırımlar	3.351.321	134.898.212
Ticari Alacaklar	1.188.222.249	835.359.403
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>1.155.842.186</i>	<i>822.445.455</i>
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>32.380.063</i>	<i>12.913.948</i>
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	197.344.684	33.228.406
Diğer Alacaklar	128.992.652	80.668.631
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>128.578.564</i>	<i>51.041.129</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>414.088</i>	<i>29.627.502</i>
Türev Araçlar	213.723	-
Stoklar	771.685.021	408.767.348
Peşin Ödenmiş Giderler	784.756.055	406.968.657
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	286.650	7.149.520
Diğer Dönen Varlıklar	158.354.127	19.337.085
Toplam	3.584.445.537	3.108.474.488
Duran Varlıklar	4.818.533.760	1.268.388.097
Finansal Yatırımlar	130.717.289	7.113.162
Diğer Alacaklar	70.242.841	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>584.278</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>69.658.563</i>	<i>-</i>
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	99.905.104	45.029.843
Kullanım Hakkı Varlıkları	75.958.585	1.188.669
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	75.397.000	89.123.000
Maddi Duran Varlıklar	2.611.033.805	627.574.369
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	665.052.336	38.270.168
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>101.499.431</i>	<i>32.315.827</i>
<i>Şerefiye</i>	<i>563.552.905</i>	<i>5.954.341</i>
Peşin Ödenmiş Giderler	32.455.212	292.324.509
Ertelemiş Vergi Varlığı	499.966.100	167.764.377
Diğer Duran Varlıklar	557.805.488	-
TOPLAM VARLIKLAR	8.402.979.297	4.376.862.585

KAYNAKLAR	30.09.2023	31.12.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.943.994.310	1.152.679.443
Kısa Vadeli Borçlanmalar	485.862.435	389.504.408
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	14.371.784	564.333
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	980.329.407	100.948.567
Ticari Borçlar	1.416.190.430	473.489.379
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>1.362.972.979</i>	<i>467.458.287</i>
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>53.217.451</i>	<i>6.031.092</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	61.396.171	13.797.327
Diğer Borçlar	477.723.505	5.411.456
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>476.642.106</i>	<i>5.411.456</i>
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>1.081.399</i>	<i>-</i>
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	9.265.666	38.234.757
Ertelemiş Gelirler	438.475.671	82.336.729
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	47.406.122	36.361.640
Kısa Vadeli Karşılıklar	12.751.563	2.678.165



Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	2.715.692	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10.035.871	2.678.165
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	221.556	9.352.682
Toplam	3.943.994.310	1.152.679.443

Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.403.170.681	1.925.302.695
Uzun Vadeli Borçlanmalar	821.569.518	688.028.518
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	64.319.526	853.370
Diğer Borçlar	1.472.798.420	1.201.854.561
<i>İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar</i>	31.833.406	-
<i>İlişkili Taraplara Diğer Borçlar</i>	1.440.965.014	1.201.854.561
Uzun Vadeli Karşılıklar	6.873.691	2.700.297
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	419.126	27.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	6.454.566	2.672.897
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	37.609.526	31.865.949
ÖZKAYNAKLAR	2.055.814.306	1.298.880.447
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.934.491.239	1.278.733.930
Ödenmiş Sermaye	200.000.000	200.000.000
Diğer Sermaye Yedekleri	164.267.004	-
Geri Alınmış Paylar (-)	0	-14.150.000
Hisse Senetleri İhraç Primleri	400.502.133	438.587.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	150.441.303	151.647.319
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	40.919.441	3.542.197
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9.321.254	11.129.389
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	415.348.425	18.916.769
Net Dönem Karı / (Zararı)	553.691.679	469.060.654
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	121.323.067	20.146.517
TOPLAM KAYNAKLAR	8.402.979.297	4.376.862.585

M TL	9A'21	9A'22	9A'23	23/22 Δ	3Ç22	3Ç23	23/22 Δ
Gelir	350,4	855,4	1.801,8	111%	341,7	896,6	162%
Brüt Kar	61,8	164,1	50,3	-69%	150,3	177,5	18%
Esas Faaliyet Karı	57,1	203,6	163,1	-20%	132,5	78,3	-41%
FAVÖK*	79,2	346,7	297,5	-14%	136,8	106,8	-22%
Ana Ortaklık Net Kar	42,5	119,5	301,9	153%	75,7	262,3	246%
Brüt Marj	17,6%	19,2%	2,8%	-16,4%	44,0%	19,8%	-24,2%
Esas Faaliyet Kar Marjı	16,3%	23,8%	9,1%	-14,8%	38,8%	8,7%	-30,0%
FAVÖK Marjı	22,6%	40,5%	16,5%	-24,0%	40,0%	11,9%	-28,1%
Net Kar Marjı	12,1%	14,0%	16,8%	2,8%	22,2%	29,3%	7,1%

*Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir Giderler FAVÖK Hesabında Dikkate Alınmıştır

M TL	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2023	23/22 Δ
Nakit ve Nakit Benzerleri	52,1	77,1	1.182,1	351,2	-70%
Toplam Varlıklar	320,1	940,4	4.376,9	8.403,0	92%
Dönen Varlıklar	281,0	778,9	3.108,5	3.584,4	15%
Duran Varlıklar	39,1	161,5	1.268,4	4.818,5	280%
Toplam Yükümlülükler	186,3	654,0	3.078,0	6.347,2	106%
KV Yükümlülükler	174,8	579,9	1.152,7	3.944,0	242%
UV Yükümlülükler	11,5	74,1	1.925,3	2.403,2	25%



Anaortaklık Özkaynaklar	133,8	286,6	1.278,7	1.934,5	51%
Net Finansal Borç (Net Nakit)	-0,9	171,4	-137,1	2.011,9	

Likidite Rasyoları	2021/12	2022/12	2023/09
Cari Oran	1,34	2,70	0,91
Likidite Oranı	1,11	2,34	0,71

Borçluluk Oranları	2021/12	2022/12	2023/09
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	69,5%	70,3%	75,5%
Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak	77,4%	37,7%	71,3%
FAVÖK/Finansal Giderler	2,1	2,7	3,1
Net Borç/FAVÖK	1,0	-0,3	4,3
Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif	61,7%	26,3%	46,9%
Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif	7,9%	44,0%	28,6%
Özkaynak/Pasif	30,5%	29,7%	24,5%
Toplam Borçlar/Özkaynaklar	228,4%	237,0%	308,7%
Finansal Borçlar/Toplam Borçlar	44,3%	38,3%	37,1%

Karlılık Oranları	2021/12	2022/12	2023/09
Brüt Marj	27,0%	26,9%	14,5%
Esas Faliyet Marjı	27,6%	27,8%	14,8%
FAVÖK Marjı	28,7%	28,7%	17,0%
Net Kar Marjı	21,3%	27,0%	32,1%
Özkaynak Karlılığı*	62,1%	61,0%	69,4%
Faiz Gid./Net Satış	13,7%	10,8%	5,4%

Yatırım Rasyoları	2021/12	2022/12	2023/09
Yatırım/Amortisman	8,1	30,1	48,0
Yatırım/Net Satış	9,2%	25,4%	106,3%
EVA-TL	84.173.101	128.031.627	-420.850.385
ROIC (Yatırımın Getirisi)	47,6%	28,7%	9,0%
CRR	46,3%	75,6%	123,5%

10.3. Dönem İçinde Yapılan Yatırımlar&Teşvikler Yararlanma Durumu

Dönem içinde, Ar-Ge yatırım harcamaları toplamı 92.228.195 TL, haklar yatırımı 8.704.953 TL olup yapılmakta olan yatırımlar, ofis, taşıt, binalar, demirbaş gibi maddi duran varlık yatırım harcamaları toplamı 1.643.568.998.-TL olmuştur.

10.4. Risk Yönetimi

SPK Mevzuatı gereği 08.03.2021 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Risk Yönetim Komitesi; şirketi etkileyebilecek risklerin belirlenmesi, ortaya çıkma ve hasar verme olasılıklarının hesaplanması, söz konusu risklerin şirketin kurumsal risk politikalarına uygun şekilde yönetilmesi, kontrol edilmesi, belirlenen ve belirlenecek risklerin, ortaya çıkmasını önleyici tedbirlerin alınması, ortaya çıktığında verebileceği hasarların etkilerinin azaltılması ve korunma enstrümanlarının edinilmesi yönünde planlamaların yapılması ve bu doğrultuda şirket içi ve dışı mekanizmalarının çalıştırılması ve bunlarla sınırlı kalmayarak dinamik bir şekilde riskleri yönetme hususlarında Yönetim Kurulu'na sözlü ve yazılı öneri ve raporlamalarla destek olmaktadır.



Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığının Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır.

Yılda en az altı kez toplanması öngörülen Riskin Erken Teşhisi Komitesi, şirketin mevcut yapısı itibarıyla, öngörülebilir risklerin tespiti, ortaya çıkması ve gerçekleşmesi durumuna karşı gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalarda bulunmakta ve bu konularda Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır. Riskin Erken Saptanması komitesi dönem içinde üç toplantı yapmıştır.

10.5. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin bilgiler

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. olarak Yönetim Kurulu 06 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması ve Şirketimiz pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca Şirket yönetiminin uygun ve gerekli gördüğünde çalışanların hisse senedi edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amaçlarıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli açıklamaları doğrultusunda, (i) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %4'ünü temsil eden 8.000.000 (Sekiz Milyon) TL nominal değere sahip, azami 8.000.000 (Sekiz Milyon) adet paya kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesini, (ii) geri alım için ayrılacak fonun Şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1.000.000.000 (Bir Milyar) Türk Lirası olarak belirlenmesini ve (iii) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, karara bağlamıştır. *06.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan, pay geri alım işlemleri kapsamında halka açık kısımdan alınmış toplam 858.038 TL (858.038 adet) nominal değerli geri alınmış payın (sermayenin %0,429'u), 05.06.2023 tarihinde 175.000 adedi, 27.07.2023 tarihinde 385.000 adedi, 01.08.2023 tarihinde 298.038 adedi virman yoluyla elden çıkarılmış olup, 30.09.2023 tarihi itibarıyla geri alınmış pay kalmamıştır*

10.6. Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

10.7. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava yoktur.

10.8. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Dönem içinde toplam 8.931.627 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

10.9. Denetim ve Derecelendirme Hizmeti Sunan Kuruluşlar ile Şirket Arasındaki İlişkiler

Şirket'in danışmanlık hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki bulunmamaktadır.

10.10. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.



11. BİLANÇO TARİHİ SONRASI OLAYLAR

Finansal Tabloların Onaylanması hakkında

Grup'un 30.09.2023 tarihli konsolide finansal tabloları Şirket Yönetim Kurulu tarafından 09.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisine sadece Şirket Genel Kurulu sahiptir.

09.10.2023 Tarihli ÖDA Bildirimi Bağlı ortaklık sermaye artırımını

Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi (Pomega) sermayesi, emisyon primli olarak tahsisli bedelli sermaye artırımını yoluyla 20.000.000 TL'den 505.102.100 TL'sine artırılarak tescil edilmiştir.

Payımıza düşen 427.200.000 TL'si Pomega'dan olan alacağımızdan karşılanmış olup, söz konusu tahsisli bedelli sermaye artırımının tescili sonrasında Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'ndeki payımız %88,10 olmuştur.

**Kontrolmatik
Technologies**

