

E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ (*)

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2018
Ticaret unvanı : E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 250659
Merkez Adresi : Cevizlidere Cad.No:58/ B-C Balgat ÇANKAYA / ANKARA
Şube Adresi : İçerenköy Mah. Yeşil Vadi Sok.No:8 Öneren İş Mrkz.Kat:4 Ataşehir / İSTANBUL
İletişim Bilgileri
Telefon : 0312 472 36 56
Fax : 0312 473 50 30
E-posta adresi :info@e-data.com.tr
İnternet Sitesi Adresi :www.e-data.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 500.000,00-TL.
b)- Ortaklık Yapısı : LTD.ŞTİ.

| ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI | İKAMETGAH ADRESİ | HİSSE ORANI | SERMAYE TUTARI (TL) |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|
| 1-OSMAN SUNGUR (Genel Müdür) | DİCLE CAD.NO:87 BEYSUKENT / ANKARA | % 65 | 325.000,00-TL. |
| 2-T.FATİH MUTLU (Genel Müdür) | KARŞIYAKA MAH.GÖLKENT SİTESİ NO:76 GÖLBAŞI / ANKARA | % 35 | 175.000,00-TL. |

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

| ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI | ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ | ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) | CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ | CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1- - | - | - | - | - |
| 2- - | - | - | - | - |

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : - TL
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Bulunmamaktadır.

(*) Şirket 2020 Yılında A.Ş.'ye Dönüştürülmüştür.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : ...2..... Adet MÜDÜR / MÜDÜRLER kurulundan oluşmaktadır.
. 12.03.2008 tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| <u>Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri</u> | |
| Müdür (Başkan) | : OSMAN SUNGUR |
| Müdür | : TAHİR FATİH MUTLU |

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

| | |
|---------------|-------------------|
| <u>Unvanı</u> | <u>Adı Soyadı</u> |
| GENEL MÜDÜR | OSMAN SUNGUR |
| GENEL MÜDÜR | TAHİR FATİH MUTLU |

c)- Personel Sayısı: 37 KİŞİ

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgileri. Bulunmamaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 131.971,80-TL.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

2018 yılı içerisinde Kanal ve Retail marketlerde çeşitli kampanyalar ve aksiyonlar uyguladık. Geçen yıl içinde sektörde firmamız değerini arttırıcı katma değer sunan uluslararası önemli ve sektörece kabul görmüş markaları bünyemize kattık. Bu vesileyle ülkemizin BT sektörüne ciddi anlamda katkı sağlayacak yeni argümanları da sektörün hizmetine sunmuş olduk.

Elde Edilen sonuçlar;

Uygulamış olduğumuz aksiyonlar ve kampanyalar neticesinde satışlarımız bir önceki yıla nazaran artış gösterdi.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İÇ KONTROL SİSTEMİ MEVCUT DEĞİLDİR. VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN TAM TASDİK HİZMETİ ALINMAKTADIR.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

| | |
|----------------------------|------------------|
| <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|-..... |-..... |
| <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|-..... |-..... |

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

.....-..... Adet.....-..... TL

Açıklama: Bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN ÖZEL DENETİMİMİZİ DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2018 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmamıştır.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler bulunmamaktadır.

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2018 yılını 9.836.753,55-TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 44.962.575,58-TL olup karşılığında 28.438.854,56-TL tutarında Öz Kaynakları bulunmaktadır.

Şirketin 2018 yılında satın almış olduğu sabit kıymet tutarı 378.665,16-TL. olup, bu kıymetler için 2018 yılında 57.905,13-TL. tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

| | <u>2017 Yılı</u> | <u>2018 Yılı</u> |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Dönem Karı / (Zararı) | 3.089.944,25 | 12.651.533,49 |
| Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. | 620.544,40 | 2.814.779,94 |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | 2.469.399,85 | 9.836.753,55 |

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

ŞİRKET ÖZ KAYNAKLARI 28.438.854,56-TL. OLDUĞU VE SERMAYENİN KARŞILIKSIZ KALMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Bulunmamaktadır.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Bulunmamaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Bulunmamaktadır.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, bulunmamaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; Bulunmamaktadır.
- b) İlave bilgiler; Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.**27.02.2019**

MÜDÜRLER KURULU BŞK.
(İmza)
OSMAN SUNGUR

GENEL MÜDÜR
(İmza)
TAHİR FATİH MUTLU