



Ara Dönem Faaliyet Raporu

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2024 – 31.03.2024 Dönemi

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Your team.

	İÇİNDEKİLER	Sayfa
1.	GENEL BİLGİLER	2
2.	ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR	2
3.	ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	4
4.	YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER	6
5.	YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL	9
6.	ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	12
7.	ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	14
8.	DÖNEM İÇİ GELİŞMELER	20
9.	FİNANSAL DURUM	23
10.	RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL	26
11.	DÖNEM SONRASI GELİŞMELER	27

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

01.01.2024 – 31.03.2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2024 – 31.03.2024

Ticaret Unvanı : Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.

Ticaret Sicili Numarası: 315040

Merkez Adresi: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601, Maslak/ İstanbul

Ek İş Yeri Adresi : Mirgün Mah. Necippaşa Sok. No:14 Emirgan / Sarıyer / İstanbul

Hollanda Şube Adresi : Amsterdam Schiphol Airport The Base B Building, Office #101

Evert van de Beekstraat 1 1118CL Schiphol, The Netherlands.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0212 276 15 00

Fax : 0212 276 15 17

E-posta Adresi : hitit@hitit.com

İnternet Sitesi Adresi : www.hitit.com

2-ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

Şirket, 1994 yılında kurulmuş olup, İstanbul merkezli bir teknoloji firmasıdır. Şirket, ulusal ve uluslararası havacılık ve seyahat endüstrisine “Crane” markalı yazılım çözümleri üretmekte, geliştirmekte ve müşterilerine hizmet olarak sunmaktadır.

Şirket geliştirdiği yazılım çözümlerine ilişkin müşterilerine danışmanlık ve eğitim vermekte, satış sonrası destek ve bakım hizmetlerini de sunmaktadır. Şirket’in müşterileri, havayolları, seyahat şirketleri ve havalimanlarıdır. Şirket’in yazılım çözümleri, aşağıda belirtilen 6 çözüm grubundan oluşmaktadır:



Rezervasyon ve Yolcu Hizmetleri (“PSS”)		
Havayolları tarafından kullanılan, rezervasyon, biletleme, check-in, internet ve mobil rezervasyon, kalkış kontrolü, sadakat programı ve müşteri hizmetlerini kapsayan bir dizi kritik sistemden oluşmaktadır		
<input type="checkbox"/> Rezervasyon ve Biletleme	<input type="checkbox"/> Charter Yönetim Sistemi	<input type="checkbox"/> Bagaj Eşleştirme Sistemi
<input type="checkbox"/> İnternet Rezervasyon Motoru	<input type="checkbox"/> İletişim Yönetim Modülü	<input type="checkbox"/> Sadakat Katmanı
<input type="checkbox"/> Mobil Uygulama	<input type="checkbox"/> Kalkış Kontrol Sistemi	<input type="checkbox"/> Müşteri Hizmetleri Katmanı
	<input type="checkbox"/> Ağırlık ve Denge Modülü	
Operasyonel Çözümler		Seyahat Çözümleri
<input type="checkbox"/> Tarife Planlama	<input type="checkbox"/> Ekip Planlama	<input type="checkbox"/> İnternet Üzerinden Seyahat Acentesi
<input type="checkbox"/> Operasyon Kontrol		<input type="checkbox"/> Acente Portal Uygulaması
Sanal Mağazacılık		Hava Kargo
<input type="checkbox"/> Havayolu Sanal Mağazacılığı		<input type="checkbox"/> Rezervasyon ve Kargo Hizmetleri
		<input type="checkbox"/> Yerel Kargo Hizmetleri
Muhasebe Çözümleri		
<input type="checkbox"/> Gelir Muhasebesi	<input type="checkbox"/> Gider Muhasebesi	<input type="checkbox"/> İş Performansı Endeksi

- 1. Yolcu Hizmetleri Sistemi:** “Crane PSS” çatısı altında müşterilere sunulan ve Şirket’in amiral gemisi olan yazılım çözümleri grubudur. Bu grup içerisinde, havayollarının ana faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duydukları yazılım çözümleri yer almaktadır. Bu yazılım çözümleri içerisinde, rezervasyon, satış ve biletleme, envanter, tarife, ücret yönetimi, havalimanı ve bagaj işlemleri, yolcu sadakati ve müşteri yönetimi, internet üzerinden satış, mobil uygulama çözümleri gibi işlevler bulunmaktadır.
- 2. Operasyonel Çözümler:** Bu çözüm grubunda, havayollarının temel operasyonel faaliyetlerini destekleyici ürünler yer almaktadır. Bu yazılım çözümleri içerisinde, uzun vadeli sefer tarifesi planlama, uçuş ekibi yönetimi ve atamaları, uçakların anlık durum takibi ve yönetimi gibi işlevler bulunmaktadır.
- 3. Seyahat Çözümleri:** Bu başlık altında yer alan çözümler havayollarından ziyade seyahat acentelerinin kullanımı için tasarlanmıştır. Bu yazılım çözümleri, bir seyahat acentesinin, hem birden fazla havayolu için, hem de Sanal Mağazacılık altında yer alan farklı ürünleri birleştirerek seyahat paketleri oluşturup satabilmelerini sağlamaktadır.
- 4. Sanal Mağazacılık:** Bu başlık altında havayollarının ve seyahat acentelerinin yolcularına uçak bileti haricinde farklı ürünlerden oluşan “alışveriş sepetleri” satmasına imkan tanıyan yazılımlar yer almaktadır. Bu sayede kullanıcılar örneğin otel, transfer, tur, sigorta vs. gibi pek çok farklı hizmet ve ürünü dinamik paketler halinde sunabilmektedir.
- 5. Hava Kargo:** Hitit tarafından yakın zamanda hayata geçirilen bu çözüm grubu altında hem havayollarının hem de kargo taşımacılarının yurt içi ve uluslararası kullanımına uygun kargo takip ve dağıtım yazılımları ile muhasebe çözümleri yer almaktadır.
- 6. Muhasebe Çözümleri:** Havayollarının normal bir ticari firmaya ek olarak tabi oldukları ve çeşitli uluslararası havacılık kurallarına, endüstri standartlarına veya karşılıklı anlaşmalara dayanan farklı muhasebe ve mahsuplaşma ihtiyaçları vardır. Bu başlık altında yer alan özelleşmiş havayolu gelir ve gider muhasebesi çözümleri bu ihtiyacı karşılamaktadır. Ayrıca havayolunun ilgili birim yöneticilerinin gelir akışı ve karlılık gibi anahtar performans göstergelerini gerçek zamanlı olarak takip edebilmesini sağlayan iş zekası çözümleri de burada yer almaktadır.

Şirket’in 6 kıtada ve 48 ülkede faaliyet gösteren toplam 74 havayolu ve seyahat sektörü firması ile hizmet sözleşmesi bulunmaktadır. Şirket’in sunduğu yazılım çözümleri, havayolları, yolcular ve havalimanları arasında gerçekleşen birçok işlemi kapsamaktadır.

Hitit Saas Turizm Servisleri A.Ş.

Şirket, global pazardaki acente ağı üzerinden bilet, otel, araç kiralama, havalimanı transferi, sigorta ve diğer bilet harici seyahat ürünlerinin, ek hizmetlerin satışını ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Hitit SAAS Turizm Servisleri Anonim Şirketi unvanlı bir bağlı ortaklık kuruluşu 09.11.2021 tarihinde tescil edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Şirket operasyonel faaliyetlerine kademeli olarak başlamıştır.

Hitit Tech Lab-ISB (SMC-Private) Limited

Pakistan'ın teknoloji konusunda önde gelen ve bünyesinde teknopark barındıran tek üniversitesi olan NUST'da (National University of Sciences & Technology), Şirketimizce sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğumuz HITIT TECH LAB-ISB (SMC-PRIVATE) LIMITED ünvanı ile bir yazılım geliştirme şirketi kurulmuştur.

Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş.

Pakistan pazarındaki acente dağıtım hizmetlerini desteklemek, Hitit ADS aracılığıyla Pakistan merkezli seyahat içeriğini dünya çapında tanıtmak ve pazarlamak, bu çerçevede Hitit ADS kullanıcılarının seyahat acenteleri, kurumsal seyahat ve benzeri günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla, Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu, Türkiye/İstanbul merkez adresli anonim şirket kuruluşu "Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş." ünvanı ile 05.01.2024 tarihinde gerçekleşmiştir.

3- ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a- Şirket Sermayesi:

Şirket payları 2022 yılında ortak satışı ve sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmiş olup, 03.03.2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüz milyon) TL'sidir. Çıkarılmış sermayesi ise, 127.500.000,00.-TL (Yüzyirmiyedimilyon beşyüzbin Türk Lirası) olup, beheri 1,00.-TL nominal değerde 46.153.846 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 46.153.846 adedi B Grubu nama yazılı paydan ve 35.192.308 adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

b- Ortaklık Yapısı:

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Fatma Nur Gökman	A (*)	29.572.131	23,19%	29,37%
Dilek Ovacık	A	6.000.000	4,71%	6,04%
Hakan Ünlü	A	5.538.462	4,34%	5,57%
Özkan Dülger	A	5.538.462	4,34%	5,57%
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	B (**)	46.939.893	36,82%	46,62%
Halka Açık Kısım	C	33.911.052	26,597%	6,83%
<i>Dilek OVACIK</i>	<i>C</i>	<i>102.186</i>	<i>0,080%</i>	<i>0,02%</i>
<i>Hakan ÜNLÜ</i>	<i>C</i>	<i>94.326</i>	<i>0,074%</i>	<i>0,02%</i>
<i>Özkan DÜLGER</i>	<i>C</i>	<i>94.326</i>	<i>0,074%</i>	<i>0,02%</i>
<i>Diğer</i>	<i>C</i>	<i>33.620.214</i>	<i>26,369%</i>	<i>6,77%</i>
Toplam		127.500.000	100,00%	100,00%

Fiili Dolaşımdaki Paylar : 33.911.052 TL - % 26,59

() 495.209 adet C grubu pay dahildir.*

*(**) 786.047 adet C grubu pay dahildir.*

c- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) TL nominal değerde 46.153.846 adedi A Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL nominal değerde 46.153.846 adedi B Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) TL nominal değerde 35.192.308 adedi ise, C Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 127.500.000 adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır.

A ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. C Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

- **Yönetim Kurulu'na Aday Göstermede İmtiyaz**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi hükmüne göre; Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en çok 3 yıl süre ile seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek olup, (A) ve (B) grubu paylara "Yönetim Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme" konusunda (C) grubu paylara göre imtiyaz tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) Grubu Payların çoğunluğuna sahip olan Pay Sahibi veya Pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

(A) ve (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, hangi pay grubunun aday göstermiş olduğu Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olduysa, yeni üye yine o pay grubunun gösterdiği adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

- **Yönetim Kurulu Başkanı Belirlemede İmtiyaz**

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyesidir. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncü maddesi hükmüne göre, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık edecek olup, Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmadığı durumda toplantı başkanının Genel Kurulca seçileceği hükme bağlanmıştır.

- **Genel Müdür Seçiminde İmtiyaz**

Esas Sözleşme'nin "Genel Müdür" başlıklı 17'nci maddesi 2'nci fıkrası hükmü uyarınca,, Genel Müdür (A) Grubu payların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

- **Oyda İmtiyaz**

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 9'ncü maddesi hükmüne göre; (A) grubu ve (B) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdukları her bir (A) ve (B) grubu pay için beş oy hakkı, (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduğu her bir (C) grubu pay içinse bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu başlıklı 15'nci maddesi hükmüne göre; Esas Sözleşme ile (A) ve (B) pay gruplarına bazı maddelerde açıkça belirtilen bazı imtiyazlar tanınmıştır.

Şirket'teki imtiyazlı paylarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü maddesine göre imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayını gerektiren kayıtlı sermaye tavan artırımını dahil Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararları için, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, her bir

imtiyazlı pay grubu için ayrı ayrı ve ilgili pay grubunu temsil eden sermayenin asgari %60'ının katılımı ile toplanır ve ilgili imtiyazlı pay grubunu temsil eden sermayenin asgari % 51'inin olumlu yönde oyu ile karar alır. Anılan pay sahiplerinin yapacakları imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayı ve kararı alınmadıkça o gruptaki imtiyazlı pay sahibinin hakkını etkileyen kararlar alınmaz.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı usul ve esasları yukarıda ifade edilenler dışında işbu ana sözleşme ile belirlenen Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına tabidir.

d- Sirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

e- Sirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Hitit Saas Turizm Servisleri A.Ş.	100
Hitit Tech Lab-ISB (SMC-Private) Limited	100
Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş.	100

<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Bulunmamaktadır.	-

4- YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Yönetim Kurulu 6 kişiden oluşmaktadır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Mevcut Görevi</u>	<u>Görev Süresi / Kalan Görev Süresi</u>
F. Nur Gökman	Yönetim Kurulu Başkanı	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir. Genel Müdür olarak süresiz.
Dilek Ovacık	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.
Mahmut Barbaros Kubatoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.
Ali Uzun**	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilen üyenin görev süresini tamamlamak üzere TTK md.363 hükmü uyarınca seçilmiştir.
Aliye Sultan Alptekin***	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilen üyenin görev süresini tamamlamak üzere TTK md.363 hükmü uyarınca seçilmiştir.
Turgut Gürsoy*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilen üyenin görev süresini tamamlamak üzere TTK md.363 hükmü uyarınca seçilmiştir.

(*) 09.11.2021 tarihli genel kurulda seçilmiş olup, kendi isteği ile istifa eden yönetim kurulu üyesi Ali UZUN yerine, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; 05.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK. Md. 363 hükmü çerçevesinde, istifa eden üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılmış olup, 16.05.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

(**) 09.11.2021 tarihli genel kurulda seçilmiş olup, kendi isteği ile istifa eden yönetim kurulu üyesi Nasuh Nazif ÇETİN yerine, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; 12.04.2023 tarih ve 2023/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK. Md. 363 hükmü çerçevesinde, istifa eden üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılmış olup, 26.04.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

(***) 09.11.2021 tarihli genel kurulda seçilmiş olup, kendi isteği ile istifa eden yönetim kurulu üyesi Atilla LİSE yerine, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; 05.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK. Md. 363 hükmü çerçevesinde, istifa eden üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği için seçimi yapılan ve 16.05.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Günseli Tarhan'ın; 02.01.2024 tarihli dilekçesi ile 02.01.2024 tarihi itibarıyla kendi isteğiyle, görevinden istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Aliye Sultan Alptekin atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları :

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 - 8. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Komiteleri*

Denetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Aliye Sultan ALPTEKİN (Komite Başkanı) Turgut GÜRSOY	Turgut GÜRSOY (Komite Başkanı) Dilek OVACIK Şükriye Nevra Onursal KARAAĞAÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi	
Aliye Sultan ALPTEKİN (Komite Başkanı) Ali UZUN Sezer Tuğ ÖZMUTLU Figen DÖNDER Hülya YILDIRIM (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)	

Fatma Nur Gökman

Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür-Kurucu Ortak-CEO

Hitit kurucu ortağı ve Genel Müdürü olan Nur Gökman, 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik ve Matematik bölümlerinden mezun olmuş, 1974 yılında aldığı programcılık eğitimleri sonrasında 1975-1977 yılları arasında Akbank Bilgi İşlem Merkezi'nde bilgisayar programcısı olarak kariyerine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla THY'de Bilgisayar Programcısı (1977-1983), Proje Lideri (1983-1989), Sistem Geliştirme Müdürü (1989-1990), BT Başkan Yardımcısı (1990-1994) ve Eğitim Başkanı (1994-1996) olarak çalışmıştır. Havacılık bilişim sektöründe ülkemizde ilk, günümüzde dünyadaki lider havacılık teknolojisi işletmeleri arasına giren Hitit'in kurucuları arasında yer almaktadır.

Dilek Ovacık

Yönetim Kurulu Üyesi - Kurucu Ortak

Dilek Ovacık 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü'nden mezun, olmuş, 1975 yılında Paris CEPIA (Centre d'études pratiques et automatiques) sertifikası almıştır. THY öncesi, bir Holding'in iş etüdü ve ücretlendirme projesinde yer almış ve organizasyon /ücretlendirme konularında çalışmıştır. 1976 yılında Türk Hava Yolları (THY) Bilgi İşlem merkezinde Analist Programcı olarak göreve başlamış; ilerleyen yıllarda Kıdemli Programcı ve Proje Müdürü olarak çeşitli havayolu projelerinde görev almıştır. 1994 yılında THY' den emekli olmuş ve 1994 Haziran'da Hitit'in kurulumunda görev almıştır. 2006 itibarıyla, Şirket'in mali ve idari işler yönetimini yapmıştır. 2016 yılında bu görevinden ayrılma kararı almış olmakla, Şirket'in yönetim kurulu üyesi olarak Hitit'e katkılarını devam ettirmektedir.

Mahmut Barbaros Kubatoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Barbaros Kubatoğlu, 1995'de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde Lisans Eğitimi, akabinde aynı üniversitede İşletme Mühendisliği alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1997 yılında Çelebi Holding'de, Operasyon Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2002'de girdiği Havaş Holding'de, Bütçe ve Finans Müdürlüğü ve Teknik ve Lojistik Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılında, Proje Koordinatörü olarak, Pegasus Havayolları'nda görev yapmaya başlamış, Finansal Raporlama ve Kontrol Departmanı'nın, Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ocak 2018 itibarıyla, Mali İşler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Ali Uzun

Yönetim Kurulu Üyesi

2007 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesiyle mezun olup, 2008 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat olan Ali Uzun, uluslararası ilişkiler, sermaye piyasaları, spor hukuku, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik stratejileri alanında çeşitli akademik programları tamamlamıştır. 2013 yılından bu güne Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. bünyesinde çalışmakta olup, halen şirket Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca IATA Hukuk Danışma Konseyi Başkanlığı ve Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Aliye Sultan ALPTEKİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aliye Alptekin 33 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 10 yılı pazarlama, 15 yılı insan kaynakları fonksiyonlarında olmak üzere kurumsal şirketlerde yöneticilik, 8 yıl ise Danışman olarak görev yapmıştır. Büyük organizasyonlarda Yönetim Takımı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 18 yıllık üst düzey yöneticilik deneyimine sahiptir.

Türk Hava Yolları'nda 15 yıl çalışmış, Pazarlama Direktörü, İnsan Kaynakları ve İş Destek Başkan Yardımcılığı gibi üst düzey yönetici pozisyonlarda görev yapmıştır. Ayrıca, THY ve Lufthansa German Airlines'ın ortak girişimi olan Sun Express Havayolları'nın yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır. Coca-Cola İçecek'te (The Coca-Cola Company'nin bölgesel şişeleme firması) 9 yıl boyunca, Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Orta Doğu ve Pakistan'da toplam 10 ülkeden sorumlu İK Direktörü ve Excom Üyesi olarak çalışmıştır. 2012 yılından bu yana şirketlere uzmanlık alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Turgut GÜRSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Turgut Gürsoy, profesyonel kariyerine 1984 yılında tasarım mühendisi olarak başlamıştır.

1986-1989 yılları arasında teknik müdür olarak Transteknik Holding'de görev yapmıştır.

1989 yılında Probil'i kurarak, sırasıyla, 1986 ve 1989 yıllarında, Proservis ve Pronetwork kuruluşlarına öncülük etmiştir.

2000 yılında, EMEA Technology Investment'tan ilk "private equity" yatırımını almıştır.

Probil, Proservis, Pronetwork, Teknobim ve Bordata şirketlerini, Probil A.Ş. altında birleştirmiştir.

2009 yılında ise Probil iştiraklerinden Bizitek'in yüzde 100 hissesini, dünya telekom liderlerinden Ericsson'a (NASDAQ:ERIC) satışını; 2011 yılında ise Probil'in Netaş'a satışını gerçekleştirmiştir.

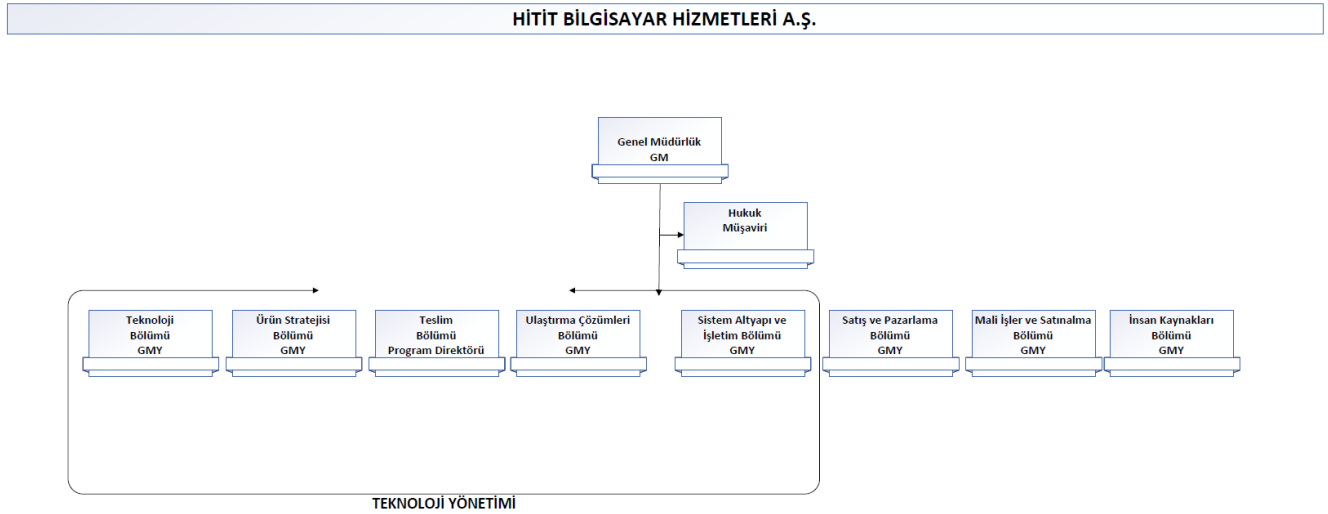
2008-2012 yılları arasında TUBİSAD Başkanlığı yapan Turgut Gürsoy, Lidya Ventures, Enocta ve Agito'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Cyberwise, E-Güven ve Blesh'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almasının yanında çeşitli şirketlerde yatırımcı olarak da yer almaktadır.

5- YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

a-Organizasyon Şeması

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Adı Soyadı	Görevi
F.Nur Gökman	Yönetim Kurulu Başkanı
Sezer Tuğ Özmütlu	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler ve Satınalma - CFO
Semra Kandemir	Genel Müdür Yardımcısı - Ürün Stratejisi - CSO
Özgür Çuhadar	Genel Müdür Yardımcısı - Teknoloji - CTO
Semih Sakız	Genel Müdür Yardımcısı - Sistem Altyapı ve İşletim - CIOO
Ş. Nevra Onursal Karaağaç	Genel Müdür Yardımcısı - Satış&Pazarlama - CMO
Atilla Lise	Genel Müdür Yardımcısı - Ulaştırma Çözümleri
Figen Dönder	Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları - CHRO

Sezer Tuğ Özmütlu

Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler ve Satın Alma - CFO

Sezer Tuğ Özmütlu, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuş ve yine aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitimine devam ederek Yüksek Lisans derecesini almıştır. Kariyerine 1992 yılında Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş'de Mali İşler Yönetici Yardımcısı olarak başlayan Özmütlu, 2012 yılında Gelir Kontrol Direktörü olmuştur. 1 Haziran 2015 tarihinde Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş'ne Mali İşler ve Satınalma'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı / CFO olarak atanmıştır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirdir, Mali İç Denetim Sertifikası ve denetim, muhasebe ve finans alanlarında diğer çeşitli niteliklerin yanı sıra, yolcu gelirleri muhasebesi ve kontrolünde IATA Diplomasına sahiptir.

Semra Kandemir

Genel Müdür Yardımcısı - Ürün Stratejisi - CSO

Semra Kandemir, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında, iş hayatına Türk Hava Yolları'nda başlamıştır. 1992-2009 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda Sistem Mühendisi, Proje Müdürü ve Sistem Destek Müdürü olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2009 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın inşaat ekibine katılarak operasyonel BT sistemleri kurulumunda ve finansal sistem entegrasyonunda görev almış ve 2012 yılına kadar Chief Information Officer /CIO pozisyonunda Sabiha Gökçen'de çalışmaya devam etmiştir. 2013 yılında Hitit Bilgisayar'daki kariyerine, Sistem Altyapı ve İşletim Bölümü'nde Bilgi İşlem Direktörü ünvanıyla, başlamıştır. ITIL ve INSEAD Business School (Business Strategy and Financial Performance), sertifikalarına sahiptir. 2018 itibarıyla, Ürün Stratejisi ve Havacılık Çözümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonu ile Hitit'deki kariyerine devam etmektedir.

Özgür Çuhadar

Genel Müdür Yardımcısı - Teknoloji - CTO

Özgür Çuhadar 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olmuş ve Nexus Bilişim'de Yazılım Mühendisi olarak çalışmaya başlamış, 2004'te Escort Bilgisayar'a, Bilgisayar Programcısı olarak geçmiştir. 2005 yılında Hitit'te çalışmaya başlamıştır. Proje Yöneticisi ve Teknoloji Direktörlüğü görevleri sonrasında, 2018 yılında Teknoloji'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı/ CTO pozisyonuna atanmıştır. 16 yıldır Hitit'te görev yapan Özgür Çuhadar, Crane PAX çözümünün ve Crane PSS Sisteminin geliştirilmesinde kilit görevler üstlenmiş, Gelir ve Maliyet Muhasebesi, Tarife Planlama, Operasyon Kontrolü, Mürettebat Yönetimi gibi Havayolu destek sistemlerinin geliştirilmesine stratejik anlamda katkı sağlamıştır.

Semih Sakız

Genel Müdür Yardımcısı - Sistem Altyapı ve İşletim - CIOO

Semih Sakız, 1999 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlamış, Part Time Java Developer olarak Elit Software'de, Java Uygulama Programcısı olarak Tarihbank'da ve Asistan Öğrenci olarak, Ege Üniversitesi Bilgisayar Kursunda çalışmıştır. Mezuniyeti sonrasında aynı yıl Türk Havayolları'nda (THY) göreve başlamış, ilk 15 yılında, sırasıyla, Sistem Programcısı, Takım Lideri ve Çözüm Mimarı olarak

çalışmış, Bilgi İşlem Sistem Altyapı Müdürlüğü'ne atanmıştır. THY bünyesinde, 2012-2013 yıllarında, Sabancı Üniversitesi'nde Yönetici Geliştirme Programlarını tamamlamış, Harvard Mentorluk Programı'na katılarak Temel İşletme dersleri almış, Liderlik Akademisi MBA programını tamamlamıştır. 2014 sonunda, Garanti Teknoloji BBVA'ya, Kıdemli Teknik Uzman olarak, sonrasında ise, 2018'de, Yapı Kredi-Uni Credit Group'a, Direktör seviyesinde, Çözüm Mimarı Danışmanı olarak geçiş yapmıştır. 2019'da Hitit'de Sistem Altyapı ve İşletim Bölümü'nde, Direktör olarak çalışmaya başlamış, Ocak 2021'de ise Sistem Altyapı ve İşletim Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır.

S. Nevra Onursal Karaağaç

Genel Müdür Yardımcısı – Satış & Pazarlama - CMO

Nevra Onursal Karaağaç, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Lisans eğitimini, 2002'de İletişim Tasarımı üzerine Carnegie Mellon University'de, yüksek lisans eğitimini ise, 2005'te, Milano'daki Domus Akademi'de, Etkileşim Tasarımı alanında tamamlamıştır. INSEAD Business School (Business Strategy and Financial Performance) ve Oxford Executive Leadership Sertifikalarına sahiptir. Kariyerine, 2002'de, Graphic Designer Intern olarak Wunderman NYC'de başlamış, 2003-2004 yıllarında, On3 Creative Group'da, 2006 yılında ise, Leo Burnett İstanbul'da, Sanat Yönetmeni olarak görev yapmıştır. Hitit'e 2006 yılında Kreatif Direktör olarak katılmış, Marka Yöneticisi ve Pazarlama Direktörü olarak çalıştıktan sonra, 2018 yılında Satış ve Pazarlama'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Atilla Lise

Genel Müdür Yardımcısı - Ulaştırma Çözümleri

1987Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Atilla Lise, kariyerine Türk Hava Yolları'nda (THY) başlamıştır. 1987-2000 yılları arasında, Bilgi İşlem Kargo Otomasyon Sistemleri ve E-Business Bölümünde, Proje Yöneticisi; 2000-2010 yılları arasında, Kargo Bölümü'nde Başkan (SVP) 2010-2018 döneminde ise, Sosyal ve İdari İşler Bölümü'nde, Başkan (SVP) olarak görev yapmıştır. 2014-2015 yıllarında Harvard Business School'da Manager Mentor Programı'na katılarak, Business Administration & Management Sertifika Programına devam etmiştir. PPL (Özel Pilot Lisansı) Sertifikası bulunmaktadır. Kasım 2018'de Hitit'te göreve başlamış, 05.11.2021 tarihi itibarıyla, Ulaştırma Çözümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Figen Dönder

Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları - CHRO

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini, Marmara Üniversitesi (MÜ)'nde tamamlamıştır. 1992'de, MÜ Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, 2000'de ise MÜ Kamu Yönetimi, Human Resources Management & Development, İngilizce Tezli Yüksek Lisans Bölümü'nden mezun olmuştur. 2014 yılında CTI Koçluk Sertifikasını almıştır.

İnsan Kaynakları Uzmanlığı öncesinde, 1994'de, Citibank'da 1995'de Esem Spor Adidas'da, 1996'da Alman Südmö Group gibi farklı sektör ve görevlerde bulunarak, farklı kurum kültürü ve iş çeşitliliğinin çalışan üzerindeki etkisini bizzat deneyimleme fırsatı bulmuştur. İnsan Kaynakları kariyerine, 1997'de, Marshall Boya-Akzo Nobel'de, başlamış, 2000-2003 döneminde, İK Yöneticisi olarak görevini sürdürmüştür. 2003-2008 yılları arasında, İK Danışman/Yöneticisi olarak, sırasıyla

Mecaplast Group Monaco (Otomativ), Corus Group İngiltere (Çelik), Delta Gıda-Akfen Holding, Profera Danışmanlık'da görev almıştır. 2010'da Finans Emeklilik'de İK Yönetmeni olarak göreve başlamış, Cigna Finans Emeklilik döneminde, Kaynak Yaratma, İşe Alım, Oryantasyon ve Çalışan İlişkilerinden Sorumlu İK Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2014-2016 döneminde Artı Danışmanlık Firmasında İK Danışman/Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2017'de İK Müdürü olarak başladığı Hitit'de, Ocak 2018 - 08 Eylül 2022 döneminde İK Direktörü olarak görev yapmıştır.

b)- Personel Sayısı:

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Grup'ta çalışan toplam personel sayısı 395'dir. Ayrıca 41 kişilik danışman kadrosu da eklendiğinde toplam 436 personel ile hizmet vermektedir. Toplam personel sayısında 2024'ün ilk çeyreğinde 8 kişilik artış gerçekleşmiştir.

Şirket'in personele sağladığı hak ve menfaatler; ücret, kıdem ve ihbar tazminatları, SGK primleri, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, yemek, ulaşım ve sosyal aktivitelerdir.

c)- Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır.

d)- Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2024 ara hesap döneminde Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret ve yan haklar toplamı 149.571 TL'dir. Şirket Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ücret ve yan haklar toplamı ise, 8.254.499 TL'dir.

e) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

Bulunmamaktadır.

6- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket'in giderek daha geniş kapsamdaki farklı müşteri segmentleri ve coğrafyalarda yürütmekte olduğu satış ve pazarlama faaliyetleri sonucunda, 31 Mart 2024 itibarıyla, toplam müşteri sayısı 74'e ulaşmıştır.

1 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihlerini kapsayan 1. Çeyrek dönemi içerisinde 2 yeni Partner ile anlaşma imzalanmıştır. Aynı tarih itibarıyla 1 Partnerimizin anlaşması ise operasyonel ve coğrafi değişimleri sebebiyle askıya alınmıştır.

Bu yeni sözleşmeler haricinde geçtiğimiz dönemlerde imzalanmış olan sözleşmeler ve yapılmış olan satışlar sonucunda, 2024 1. Çeyrek döneminde 4 yeni havayolunun kurulum projesi tamamlanarak ilgili sistemler kullanıma açılmıştır. 7 Partnerin ise kurulum çalışmaları devam etmektedir.

Gerek yeni Partner kazanımları, gerekse de mevcut Partnerlerimizin gelişmekte olan ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen entegrasyon çalışmaları sonucunda Şirketimizin Crane çözüm platformu dünya çapında 65'ten fazla banka ve ödeme sistemi altyapısı, 700'den fazla havalimanı ve 85 farklı ülkenin gümrük ve sınır sistemleriyle bağlantılı olarak çalışır hale gelmiştir.

Ocak – Mart dönemi faturalanan yolcu sayısı performansında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %17'lik bir artış yakalanmıştır. Bu artışta yeni kazanılanların yanısıra mevcut partnerlerimizin iş hacmindeki artışlar etkili olmuştur.

Şirket'in Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Projeleri Hakkında Güncel Durum:

Eğitim: Hitit'in üyesi olduğu Teknolojide Kadın Derneği (wTech) tarafından başlatılan ve Cumhuriyetin 100. Yılında 100 kadın ve 25 erkek öğrenciye teknoloji eğitimi verilmesini amaçlayan Teknolojinin Lider Yüzleri isimli projenin destekçilerinden olan Hitit, bu proje kapsamında bir öğrencinin tüm eğitim masraflarını karşılamaktadır. 2024 yılının ilk çeyreğinde de bu projenin lansmanında aktif rol alınmış ve eğitim masrafları karşılanan öğrencimiz ile eşleşmemiz tamamlanmıştır. Önümüzdeki çeyrekte şirket içindeki üst düzey bir yöneticimiz tarafından, öğrencimize mentörlük desteği de verilecektir.

Çevre: Hitit kurumsal olarak operasyonlarını, belirlenen kriterler üzerinden, alanında uzman bir kurumla GHG Protokolü standartlarına uygun olarak ölçmüş ve <https://hitit.com/tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik> uzantısında kamuya açık olarak yayınlamıştır. Öte yandan hem çalışanlara hem de kurumsal amaçlarla alınan hediyelerin, sürdürülebilirliğine katkı sağlaması için TEMA Vakfı ile yapılan iş birliğine devam edilmiş ve bayram hediyeleşmesi için ağaçlandırma çalışmaları tercih edilmiştir.

Spor:

- **Uçan Raketler:** Hitit'in KSS projesi olan ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF)'nin iş ortaklığı ile hayata geçirdiği Uçan Raketler projesi, Türkiye'yi gezmeye devam etmektedir. Projenin 8. İli Kırşehir olarak benimsenmiş ve Uçan Raketler Kırşehir Lansmanı 3 Ocak 2024'te Kırşehir'de gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen etkinliğe Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Hitit'in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, TMTF Başkanı Oktay Çimen, il protokolü, projeye seçilen okullardan öğrenci ve öğretmenler katılmıştır. Proje kapsamında; Kırşehir merkez ve ilçelerden 56 devlet okulundan 15.000'i aşkın öğrenci, profesyonel masa tenisi eğitim imkanına kavuştu. Yalnızca öğrencileri değil öğretmenleri de projeye dahil eden Uçan Raketler ile Kırşehir'de 60 öğretmen, Ocak ayında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenecek kursa katılarak, 1. Kademe Masa Tenisi Antrenörü belgesi sahibi oldular. Kırşehir ile birlikte projeden faydalanacak okul sayısı 411'e, öğrenci sayısı 160 bine, antrenörlük eğitimi alan öğretmen sayısı da 430'a ulaşmıştır.
- **Masa Tenisi Milli Oyuncusuna Ulaşım Sponsorluğu:** Hitit, masa tenisi alanında desteğini, Uçan Raketlerle tabana yayma projesine ek olarak, milli oyuncularımızı desteklemek şeklinde de sürdürmektedir. 2023 senesinde kadın sporcularımızı destekleyen Hitit, 2024 yılında da milli bir erkek masa tenisi oyuncusunun yurt dışı müsabakalara erişimde ulaşım masraflarını karşılamaya başlamıştır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kuruluşu ve değerleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin ruhunu yansıtan Hitit, aynı zamanda İK politikaları ile de uzun yıllardır havacılık ve teknoloji sektörüne toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli katkılar sağlamaktadır. IATA'nın havacılık sektöründeki cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla başlattığı 25by2025 inisiyatifinin imzacıları arasında olan Hitit, 2024 yılının ilk çeyreğinde IATA 25by2025'in faaliyetlerine katılım sağlamaktadır.

Teknoloji'de Kadın Derneği (wTech)'nin Yapay Zeka/Dijital Dönüşüm ve Sektörel İşbirliği ve Strateji Komitesi'nde aktif olarak çalışılmaktadır.

7- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu çerçevesinde yetkili idari kurul tarafından onaylanmakta olan Ar-Ge projeleri kapsamında teknokent alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla, hem mevcut portföyündeki ürünlerin kabiliyetlerini zenginleştirmek hem de tamamlayıcı ya da tümüyle yeni modül, ürün ve hizmetler üretmek üzere araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca hali hazırdaki ürünlerin farklı pazarlarda güçlenmesi, tek başlarına rekabet edebilmeleri için de yatırımlar ve geliştirmeler yapılmaktadır. Bunlara ek olarak havayollarının e-ticaret yapılarının esnekleşebilmesi için sektörde ön görülen gelişmelerin araştırma ve geliştirmeleri yapılmakta, sunulan çözümlere ek olarak pazarlanmak üzere geliştirilmektedir.

Bu kapsamda üzerlerinde aktif olarak çalışılmakta olan başlıca modül, ürün ve hizmetler aşağıdaki gibidir;

Mevcut Ürün ve Hizmet Portföyü Dahilinde Yapılan Yeni İşlev / Modül Geliştirme

1.1. Crane PSS Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Şirket'in Crane PSS çatısı altında yer alan Yolcu Hizmetleri Sistemi, içerisinde farklı alt ürünleri barındıran bir çözüm paketidir ve bir havayolunun yolcularına uçuşları için rezervasyon ve bilet satması, buradaki satış kanallarını yönetmesi, ek hizmetler sunması, yapılan bilet satışları uyarınca yolcunun havalimanında örneğin bagaj gibi ek işlemlerinin yapılması ve yolcunun uçağa kabulünü kapsayan ve bu akışla ilgili çeşitli planlama, otomasyon, raporlama, takip gibi işlevler sunmaktadır.

Crane PSS yazılım çözümleri dahilinde yer alan ürünlerle ilgili gelir yönetimi, dinamik fiyatlandırma, yapay zeka, kural bazlı envanter yönetimi, sadakat yönetimi, değer ve grup yönetimi gibi yeni işlevsel modüller üzerinde çalışılmaktadır. Dinamik Fiyatlandırma'nın Yapay Zeka ve Derin Öğrenme algoritmaları ile yürütülebilmesi için Tazi Bilişim Teknolojileri A.Ş stratejik işbirliği anlaşması yapılmıştır. Hitit'in geliştirme faaliyetleri ve pilot müşterileri partnerleri için süresiz kurumsal lisans platformu sağlanmıştır.

Dinamik fiyatlamaya geçilebilmesi için kendi çözümümüz dışında 2 farklı tedarikçi ile entegrasyon yapılmış ve 2 partnerin farklı metodolojiler ile dinamik fiyatlamaya geçmesi çalışmaları yapılmıştır. 1 partnerimiz Temmuz 2022'de, diğeri ise Ağustos 2022 de dinamik fiyatlamaya geçmiştir. Başlangıçta içhatlarda ve belirli dışhatlarda kullanılmaktayken bağlantılı seferler dışındaki seferlere yaygınlaştırılmıştır.

Gelir Yönetimi için araştırma ve planlama faaliyetlerine başlanmıştır. 2024 4. Çeyrek'te ilk versiyonun çıkması planlanmaktadır. ATPCO ücretleri ile fiyatlandırma yapabilmek için yazılım kaynak kodu temin edilmiştir. ADS ve PSS sisteminde kullanıma 2024 3.Çeyrek'te geçilecektir.

Acente portali ekranlarımız yeni tasarımları ile devreye alınmıştır. Ek hizmetler dinamik fiyatlandırma modülümüz standart versiyonumuzun içine dahil edilmiştir.

Kampanya dönemlerinde yüksek yük altında ücret ve kapasite bilgilerinin ön bellekte (cache) gösterilebilmesi için modül geliştirme çalışmaları başlamıştır.

Sadakat programının da üzerine inşa edildiği yeni Müşteri Veri Tabanı (CDB) geliştirmeleri yapılmış, CDB'nin "İnternet Arama Motoru" gibi modüller ile entegre edilmesi için gerekli servis katmanları hazırlanmıştır. Sadakat Programı ürünümüzün yenilenmesi çalışmaları kapsamında ürünün ilk versiyonu çıkarılmıştır. 2024 ilk çeyrekte kullanıma alınmıştır.

Düzensiz Operasyon Yönetimi kapsamında yer alan üç baccaktan (yolcu, uçak ve ekip) biri olan yolcu baccasının tamamlanması ertesinde uçak geliştirmeleri tamamlanmış ve ekip geliştirmeleri hızla devam etmektedir.

1.2. Yeni IATA Standartları ve Sektör Trendleri Doğrultusunda Teklif / Sipariş Yönetim Sistemi (Offer & Order Management System – OOMS) Geliştirmeleri

IATA'nın Yeni Dağıtım Kabiliyetleri (New Distribution Capability – NDC), Havayolu Perakendecilik Yetkinliği (Airline Retailing Maturity – ARM) ve One Order standartları doğrultusunda, ve Şirket'imizce havacılık sektöründe yakın-orta vadeli gelecekte etkili olacağı öngörülen trendler kapsamında, mevcut Crane PSS dahilindeki bazı temel işlevlerin geliştirilip zenginleştirilerek bir Teklif / Sipariş Yönetim Sistemi (Offer & Order Management System – OOMS) oluşturulması konusunda yürütülen fizibilite ve hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır ve OOMS çözümünün geliştirilmesi aktif olarak devam etmektedir.

Temelde tek bir havayolunun uçuş biletlerinin ve ek hizmetlerinin satışı için tasarlanmış olan PSS kapsamının ötesine geçen OOMS, hem çoklu havayolu uçuşlarının hem de örneğin otel, transfer, toplu taşıma, etkinlikler vs. gibi olası tüm seyahat hizmetlerinin tek bir sepette toplanabilmesini, dinamik fiyatlandırma ile özel teklifler oluşturulabilmesini, gerek B2B gerek B2C tüm dağıtım kanallarından satılabilmesini ve seyahat akışı içerisindeki bütün müşteri temas noktalarında gerekli kişiselleştirilmiş hizmetlerin sunulabilmesini sağlayacak bütünleştirici bir sistemdir.

Şirketimiz yukarıda bahsi geçen IATA standartlarının da yakın gelecekte yaygınlaşması ile beraber sektörde PSS'lerin mevcut merkezi konumlarını OOMS çözümleriyle paylaşmaya başlayacağını ve orta vadede OOMS'lerin daha ön plana çıkacağını öngörmektedir. Dolayısıyla sektörel trendlerin önünde seyretme hedefi güden yenilikçi ve katma değerli çözümlerimizin rekabetçi avantajlarını iyileştirebilmek ve ayrıca ADS çözümlerimizle de sinerji yaratabilmek amacıyla OOMS geliştirmeleri ivmelenerek yürütülmektedir. Bu geliştirmeler yapılırken mevcut PSS portföyümüzdeki bazı fark yaratıcı kabiliyetlerin hali hazırda zaten OOMS vizyonuna uygun bir temel teşkil ediyor olmasından da faydalanılmakta ve böylece hızlı yol alınması hedeflenmektedir.

2023 yılının 3. Çeyreğinde ulaşılmış olduğumuz aşama, geliştirmesi devam eden OOMS çözümümüzün ekran görüntüleriyle beraber daha detaylı tanıtım yapılmasına imkan sağlamış ve gerek konferanslar ve endüstri çalıştaylarında, gerekse de bazı kilit Partnerlerimizle yapılan birebir görüşmelerde gösterilen içerikler büyük beğeniyle karşılanmıştır.

2025 ötesine kadar devam etmesi öngörülen OOMS süreci içerisinde, Partner havayollarımızın daha erken vadeli kazanımlar elde etmesini sağlayacak "ara versiyon" bir ürün çıkartılması planlanmaktadır. Bu plan çerçevesinde gelinecek aşama için alınan olumlu geri dönüşler bu hedefe katkı sağlamıştır. Faz 1 geliştirmeleri tamamlanmış ve testlere başlanmıştır.

1.3. Crane TM Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Crane TM, Hitit'in Yolcu Hizmetleri Sistemi Crane PSS ile bütünleşik çalışan ve havayollarının farklı satış kanalları üzerinden yolcularına örneğin otel rezervasyonları, araç transferleri, rehberli gezi turları gibi çeşitli ek hizmetleri sunmalarını sağlayan bir üründür.

Crane TM için, ek ürün ve hizmet satışı ve paketleme özelliklerini geliştirici ve destekleyici geliştirmeler yapılmaktadır. Crane TM kullanan havayollarının sürekli olarak zenginleşen ek ürün portföyüne sahip olması hedeflenmektedir.

1.4. Crane CREW Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Şirket'in Crane CREW olarak isimlendirilen Ekip Planlama Sistemi, havayollarının tarife planları ve ekipman atamaları çerçevesinde, gerek havayolunun kendi iş kuralları gerekse tabi olduğu T.C. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association – IATA) gibi kural koyucu kurumların mevzuat ve kısıtlarına uymak suretiyle hangi uçuş için hangi kokpit ve kabin ekiplerinin görev alacağını planladığı ve bu planları tebliğ, icra ve takip ettiği bir yazılım çözümüdür.

Crane CREW dahilinde düzensiz operasyon yönetimi, eğitim modülü, iş gücü planlama gibi işlevsel modüllerin geliştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

Düzensiz operasyon yönetimi için ilk versiyon çıkmıştır (MVP). Bir partnerimizde test ortamında kavram kanıtı (Proof of Concept) çalışmaları sürdürülmektedir. Düzensiz operasyon yönetimi modülümüzün entegre çözüm kapsamında satışı gerçekleşmiştir.

Ekip Planlama sistemi versiyonu 2.0 dan 3.0 a yükseltme çalışmaları devam etmiş ve 12 Haziran 2023 tarihinde canlıya alınmıştır. Projenin diğer fazlarının devreye alınması çalışmaları peyderpey yılı sonuna kadar devam edecektir.

Uçucu ekiplerin izinlerinin yönetimi konusunda çalışmalar yapılmış ve demo ürün (MVP) geliştirilmiştir. Bu kapsamda ilk müşteri kazanımı olmuştur. 2024 2. Çeyrekte kullanıma geçilecektir.

Ürünümüzün bu sektördeki önemli aktörlerden biri ile Yorgunluk Yönetimi için işbirliği ve entegrasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

1.5. Crane ALM Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller (Allotment Manager -Charter Yönetim Sistemi);

Şirket'in Crane ALM olarak isimlendirilen Charter Yönetim Sistemi yazılım çözümü havayolunun önceden planlanmış normal sefer tarifesine ek olarak talep üzerine planlayıp icra ettiği, örneğin tur operatörleri için tatil yörelerine düzenlenen dönemsel uçuşlar gibi "tarifersiz" (charter) olarak tanımlanan uçuşların planlamasını, ilgili satış ortaklarına ve kanallara dağıtımını, satışını ve takibini sağlamaktadır.

Crane ALM için yeni yapılan geliştirmeler ile havayolları dışındaki seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de bu çözümden faydalanabilmesi amaçlanmaktadır.

Charter Yönetim Sistemi (ALM) ürününde kural bazlı dinamik fiyatlandırma eklenen yeni özellikler ile farklı partnerlere yaygınlaştırılmıştır..

1.6. Crane SP (Tarife Planlama) ve SLOT (Slot Yönetimi) Modülü Dahilinde Geliştirilen İşler

Crane SP ve SLOT bir havayolunun uzun ve kısa dönemli tarife planlama ve uçuş izin yönetimi için kullanılmakta olan bir üründür. Girdi ve çıktıları planlama ve bütçeleme çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Oluşturulan tarifelerin en kısa yerde kalma süresi ve en seferlerin en minimum maliyetler ile icra edilmesini sağlamak üzere özellikler barındırmaktadır.

Crane SLOT uygulamamızda havayolunun sahip olduğu slotların en efektif şekilde yönetilmesini sağlayacak optimizasyon modülü geliştirilmiş ve bir partnerimizde devreye alınmıştır. Slot modülünde rakip sefer bilgilerinin analizi ve (turn aorund) sonraki sefere hazırlık için ilave mesaj format geliştirmeleri yapılmıştır.

Masaüstü uygulaması olarak çalışan uygulamanın mobil ve web üzerinden çalışabilmesi için gereken servis katmanı yazımı devam etmektedir.

1.7. Crane OCC Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Crane OCC bir havayolunun uçuşunu icra etmesine kısa bir süre (örn. 24 saat) kala devreye giren ve uçuşla ilgili güncel bilgilerin takibini ve raporlamasını sağlayan, aynı zamanda da bu kısa zaman içerisinde gerçekleşebilecek örneğin rötar veya değişiklik gibi iş süreçlerinin icrasına ve otomasyonuna imkan veren bir üründür ve yapılan yeni geliştirmelerle çözüm zenginleştirilmekte ve mobil uygulamalara daha da uyumlu hale getirilmektedir.

Kuyruk atama (Tail Assigner) uygulamamızın yeni versiyonu bir partnerimizde devreye alınmıştır.

Masaüstü uygulaması olarak çalışan uygulamanın mobil ve web üzerinden çalışabilmesi için gereken servis katmanı yazımı çalışmaları devam etmektedir.

Uygulamamızın mobil versiyonu OCC Connect olarak isimlendirilmiş ve iki partnerimize test amaçlı kurulmuştur.

1.8. Crane OTA (“Online Travel Agency - (İnternet Üzerinden Seyahat Acentası”) Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Havayollarının kendi satış sistemleri, web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yaptıkları satışlara doğrudan satış, seyahat acenteleri gibi farklı satış ortakları üzerinden yaptıkları satışlara ise dolaylı satış adı verilmektedir. Şu anda piyasada hakim olan yaygın iş yapış biçimine göre, havayolunun doğrudan satış sürecinde yer alan çeşitli ek hizmetler, farklı fiyatlar ve kampanyalar, yolcu profiline göre akıllı şekilde kişiselleştirilmiş dinamik içerikler sunulması gibi katma değerli imkanlar dolaylı satış sürecinde sağlanamamaktadır.

Agent Portal Plus - Acente Portalı (“Crane APP”) ve Crane OTA Hitit’in havayollarına ek olarak seyahat acenteleri ve tur operatörlerine yönelik, rezervasyon, bilet ve ek hizmetler satışı ve yolcu hizmetleri başta olmak üzere gerekli temel işlevleri sağlayan ürünlerdir. Bir seyahat acentesinin ihtiyaç duyacağı çoklu havayolu ve ek seyahat ürünleri (örneğin otel, transfer, kiralık araç vs.) satışı gibi yaygın işlemlere ek olarak, dolaylı satış kanallarında yukarıdaki paragrafta bahsedilen eksiklikleri gidererek doğrudan satış kanalları ile eşdeğer ürün ve hizmet zenginliği sunulabilmesi için düzenli olarak geliştirmeleri devam etmektedir.

Havayolu gibi servis sağlayıcıların içeriklerini. kur esnekliğini daha da artırarak. her sağlayıcının farklı para birimleriyle, her acenteye de farklı para birimleriyle çalışır hale getirilmiştir.

CraneOTA da otel entegrasyonlarının eklenmesi için otel toplayıcı sistemler ile entegre olma altyapısı daha da geliştirilerek, Ratehawk otel bankasına bağlantı ve sertifikasyonu tamamlanmış canlı ortama geçirilmiştir.

1.9. Crane CA Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Crane CA, Hitit'in Havayolu Muhasebesi ürün grubu altında yer alan ve havayollarının giderlerini otomatik olarak takip edebilmelerini, raporlayabilmelerini ve mahsuplaşabilmelerini sağlayan bir üründür. Yapılan geliştirmeler ile Crane SP ürünü ile tam koordineli çalışması ve daha detaylı gider öngörülere oluşturabilmesi hedeflenmektedir.

CA ürününün havaalanında verilen hizmetleri de kapsayacak şekilde havaalanı işletmecileri ve yer hizmetleri şirketlerinin kullanımı için hasılat modülü geliştirmeleri tamamlanmıştır .

Hasılat modülümüz bir müşterimizde üretim ortamına alınmıştır.

SAF yakıt kullanımı ve takibine yönelik ilk raporlar hazırlanmıştır.

Havayolu için en büyük gider kalemi olan yakıt verilerinin doğrudan uçaktan alınmasına yönelik (ACARS) entegrasyonu yapılmıştır. Endüstri için önemli bir standart olan IATA SIS file formatını destekleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Crane CA içerisinde yer alan ve havayollarının karbon salınımlarını uluslararası endüstri standartlarına göre takip edebilmelerini sağlayan işlevlerimiz ile ilgili olarak IATA ile olası işbirliği görüşmeleri çerçevesinde endüstriye yön vermek üzere 'Sürdürülebilirlik Strateji Grubu'na üye olunmuştur. Endüstriyi takip ve etkileme şansımız bu şekilde olacaktır.

1.10. Kargo Çözümleri Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller

Crane CGO gerek havayolları tarafından yolcu taşımacılığı haricinde kargo ve yük taşımacılığı alanında kullanılabilir, gerekse de farklı lojistik firmalarının hava kargo taşımacılığı operasyonlarını icra etmelerini destekleyebilecek bir üründür. Benzer bir şekilde Domestic Cargo - Yerel Kargo Hizmetleri ("*Crane DOM*") da yerel kargo hizmetleri için sunulan çözümdür ve her iki modülün de IATA tarafından kurgulanan en güncel yönergelere uyumlu olarak, takibi, yönetimi ve otomasyonu kolay elektronik konşimento üretilmesi için analizleri ve geliştirmeleri devam etmektedir.

Kargo çözümleri projemizin "Kargo Gelir Muhasebesi - *Crane CRA*" analiz çalışmaları tamamlanmış ve geliştirme ve uyarlama çalışmaları devam etmektedir.

Crane CGO ürünümüzün mevcut Crane CM (Communication Manager) ile entegrasyonu tamamlanmış ve üretime alınmıştır.

Hava kargo sistemlerinin IATA nezdindeki hesaplaşma modeli olan CASS (Cargo Account Settlement System) akışı üzerinden işlemleri yapabilme yeteneği Crane CGO ürünümüze kazandırılmıştır.

Crane DOM sisteminde yeni partnerlarımızın ihtiyaçları paralelinde iç hat kargo operasyonuna yönelik geliştirmeler yapıp, test edilerek üretime alınmıştır.

Crane CRA - Kargo Gelir Muhasebesi sisteminde Interline fatura gönderimin (Outgoing Invoices) ve SPA (Special Prorate Agreement) prorasyon geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Crane CGO ürünümüze hava operasyon mesajı formatı olan IMP formatı ile birlikte XML formatı da eklenmiş olup her iki mesaj formatının da eş zamanlı kullanımı sağlanmıştır.

Crane CGO kapsamında diğer havayolu kargosunun ve ilgili dökümanlarının kabulü ve regülasyon kuralları çerçevesinde transfer işlemleri modülü çift yönlü (transfer alma ve transfer verme) olarak sonuçlandırılmıştır.

Crane DOM sistemimizde acenta bazlı satış, envanter ve raporlama işlemleri tamamlanmıştır.

Avrupa Hava Kargo Gümrüğü yeni programı ICS2 uygulaması için Crane CGO kapsamında geliştirme ve test çalışmaları başladı.

Crane CRA - Kargo Gelir Muhasebesi sisteminde Interline fatura kabulü (Incoming Invoices) ve kontrollerine yönelik (Rejection Memo) geliştirmeler yapıldı.

Cargo CGO - Gümrük sistemleriyle web service ve MQ ile iletişimi sağlayacak Cargo Customs uygulaması geliştirildi.

Cargo CGO - AB gümrük sistemi ICS2'dan gelen yanıtların işleme süreci geliştirildi ve ICS2'ya gönderilecek mesajların yazılım çalışmalarına devam edildi.

Crane CGO ürünümüzde Allotment tanımlı rezervasyon yapma ve devam fonksiyonları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

Cargo CGO – Birleşik Arap Emirlikleri ve Angola gümrüklerine bağlanmaya yönelik çalışmalar sonuçlanmış ve test aşamasına geçilmiştir.

Cargo CRA – Kargo Gelir Muhasebesi sisteminde genel muhasebe hesap kodları bağlantı ve arayüz çalışmaları sonuçlanmışdır.

IATA Cargo-IQ sertifikasyonu için gerekli eğitimler tamamlanıp Crane CGO Operasyon fonksiyonları ile uyumluluğuna yönelik envanter çalışması başlatıldı. Cargo-IQ sertifikasyonu Hava Kargo sektöründe önemli bir belge olup sistemimizin uyumluluğunun sağlanması önemli bir adım olacaktır.

Cargo CGO Reacc modül analizi tamamlanmıştır.

1.11. Önemli Altyapı Gelişmeleri

2023 alt yapı ile ilgili geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında sanallaştırma ortamı ve altyapı kapasitesinin yenilenmesi ve artırılması süreci devam etmektedir.

Dünyanın önde gelen bulut altyapı sağlayıcıları ile iş birliklerin artırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

2023 yılı için ISO 27001, ISO 9001, ISO 20000, ISO 27701, ISO 22301 ve ISAE-3402 denetimleri ve sertifikasyon hazırlıkları kapsamında çalışmalar başlatılmıştır ve devam etmektedir. Mevcut güvenlik ve kalite sertifikasyonlarına ek olarak bulut hizmetlerinin güvenliğini sağlamak için uluslararası kabul görmüş bir standart olan ISO 27017 sertifikasyonu hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

Araştırma Giderleri

Şirket planları çerçevesinde geliştirmek istediği yeni bir ürün veya teknoloji için çeşitli araştırma giderlerine katlanmaktadır. Bu döngüde katlanılan araştırma giderleri ilgili dönemin kâr/zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Yeni veya varolan ürüne ilişkin süreçlerin geliştirilmesine dair seçeneklerin araştırılması da bu kapsamda ele alınmaktadır.

Geliştirme Giderleri:

Araştırma sonuçlarının yeni ürünler, sistemler, yapılar vb. için projeye dönüştürülerek hayata geçirilmesi sürecinde katlanılan giderlerdir.

Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri:

Geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında aktifleştirilerek kayda alınırlar:

- Maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için tamamlanmasının teknik anlamda mümkün olması,
- Maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,
- Maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması,
- Varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağını belli olması,
- Maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için uygun teknik, finansal ve başka kaynakların olması ve
- Varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olmasıdır.

Şirket, varlığın oluşturulmasında doğrudan görev alan personelin ücretlerini aktifleştirirken, her personelin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ne kadar zaman harcadığını göz önünde bulundurarak aktifleştirmektedir. Şirket'in aktifleştirilen projelerinin tümü, Şirket'in İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yapılan yazılım projelerinden oluşmakta olup, söz konusu projeler 10 yılda itfa edilmektedir.

Dönemler itibarıyla aktifleştirilen toplam geliştirme giderlerine ve ilgili itfa paylarına ilişkin tutarlar aşağıda yer almaktadır:

(TL)	31 Mart 2024	31 Mart 2023
Aktifleştirilen Geliştirme Giderleri	103.000.372	202.053.272
Giderleştirilen İtfa Payı	(27.915.322)	(72.232.454)

8- DÖNEM İÇİ GELİŞMELER

05.01.2024

Pakistan pazarındaki acente dağıtım hizmetlerini desteklemek, Hitit ADS aracılığıyla Pakistan merkezli seyahat içeriğini dünya çapında tanıtmak ve pazarlamak, bu çerçevede Hitit ADS kullanıcılarının seyahat acenteleri, kurumsal seyahat ve benzeri günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla, Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu, 290.000 (ikiyüzdoksanbin) TL sermayeli Türkiye/İstanbul merkez adresli anonim şirket kuruluşu "Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş." ünvanı ile tamamlanarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan olunmuştur.

29.03.2024

Şirketimiz, 2023 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 132.168.362 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise enflasyon düzeltmesi öncesi 377.153.854,46 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2023 hesap dönemine ait dağıtılabılır kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

29.03.2024

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Kılıçlı Paşa, Galataport İstanbul, Meclis-i Mebusan Cd. N 8, 34433 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-14900 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

29.03.2024

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarih ve 2024/09 sayılı toplantısında; Şirketimizin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İstanbul İli, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer adresinde 25.04.2024 Perşembe günü Saat: 10:00'da yapılmasına, Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

2023 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
5. 2023 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2023 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2023 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun TTK 363. maddesi gereği seçilen bağımsız üyelerin genel kurul onayına sunulması
9. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
10. 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Kapanış.

31.03.2024

Şirketimizin 23.02.2023 tarihinde açıklamış olduğu yeni iş ilişkisi kapsamında; AJet Hava Taşımacılığı A.Ş., 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla uçuşlarını Hitit'in Crane PSS Yolcu Hizmetleri Sistemi çözümleri ile icra etmeye başlamıştır.

9 - FİNANSAL DURUM

Aşağıdaki tabloda 2024 yılının 1. çeyreğine, 2023 yılının 1. çeyreğine ve 4. çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("UFRS") uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır.

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

Şirketimiz bütçe ve iş planları çerçevesinde 2024 yılının birinci çeyreğini bir önceki yıla kıyasla %49 artışla 70.868.140 TL FAVÖK, %25 artışla 44.884.320 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı dönem başına kıyasla %13 artarak 1.951.826.094 TL'ye ulaşmış olup karşılığında dönem başına kıyasla %13 artış göstermiş olan 1.688.934.637 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin Sabit Kıymet değeri de dönem başına kıyasla %22 artarak 1.645.018.035 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık 522.270.133 TL tutarında amortisman ve itfa payı ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin dönem 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:

Hitit'in 1 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 dönemine ilişkin mali sonuçları ile bir önceki yıla göre değişim oranları aşağıdaki tablolarda ifade edilmektedir:

Özet Konsolide Bilanço	31 Mart 2024	31 Aralık 2023	Değişim %
Dönen Varlıklar	732.337.800	741.667.188	-1%
Duran Varlıklar	1.219.488.294	988.148.408	23%
Toplam Varlıklar	1.951.826.094	1.729.815.596	13%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	169.158.773	152.015.305	11%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	93.732.684	80.609.652	16%
Özkaynaklar	1.688.934.637	1.497.190.639	13%
Toplam Kaynaklar	1.951.826.094	1.729.815.596	13%
Özet Konsolide Gelir Tablosu	31 Mart 2024	31 Mart 2023	Değişim %
Hasılat	215.827.952	119.571.872	81%
Brüt Kar	85.035.592	59.145.163	44%
Esas Faaliyet Karı	30.085.021	29.641.338	1%
Finansman geliri/gideri öncesi faaliyet karı	48.484.204	33.880.719	43%
Vergi öncesi kar	37.715.950	33.994.516	11%
Dönem karı	44.884.320	36.049.344	25%
Pay başına kazanç	0,3520	0,2827	25%
Finansal Durumdaki Değişiklikler	31 Mart 2024	31.12.2023	Değişim %
Finansal Borçlar	-	-	0%
Nakit ve Nakit Benzerleri	165.344.285	218.438.892	-24%
Finansal Yatırımlar	226.065.309	246.873.455	-8%
Net Borç Pozisyonu (*)	(391.409.594)	(465.312.347)	-16%

(*) Net borç pozisyonu = Finansal borçlar - Nakit ve nakit benzerleri - Finansal yatırımlar

c) Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Hitit'in 127.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin karşılığının korunduğu ve Hitit'in borca batıklığının söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

d) Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Gelir artırıcı, maliyet düşürücü tedbirlerin yanı sıra etkin tahsilat takibi için var olan süreçler kuvvetlendirilmiştir. Faaliyet alanı kaynaklı devlet teşvikleri etkin şekilde takip ve tahsil edilmiştir. Finansal risk yönetim ilkeleri 6.a maddesinde belirtildiği şekilde izlenmektedir. Bu çerçevede ihtiyaç durumunda işletme sermayesini desteklemek için orta - uzun vadeli kredi hatları sağlanmıştır.

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Şirketimiz özkaynakları 1.688.934.637 TL seviyesindedir.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kâr Dağıtım başlıklı 12. maddesi uyarınca; Şirket, kâr dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, payları borsada işlem gören şirketlerin kâr dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz payları 03.03.2022 tarihi itibarıyla borsada işlem görmeye başlamış olup, 18.04.2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

"Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ ("Şirket") "Kâr Dağıtım Politikası"; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesi hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde kâr payı alma hakkına ilişkin paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Prensip olarak; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın, asgari olarak çıkarılmış sermayenin %5'ine karşılık gelen kısmı kar dağıtımına konu edilebilir. İlgili kâr dağıtım döneminde, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran her yıl gözden geçirilerek değiştirilebilir. İşbu hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"ndan, çıkarılmış sermayenin %5'inin üzerinde bir oranda kar dağıtımının yapılması durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullar, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınır.

Yasal muhasebe kayıtlarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” oluşmaması halinde veya hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kâr dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımını yapılamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir”.

2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifi:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarih ve 2024/07 sayılı toplantısında; “Şirketimiz, 2023 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 132.168.362 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise enflasyon düzeltilmesi öncesi 377.153.854,46 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası’nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine” karar vermiştir. Bu çerçevede, yönetim kurulu teklifi 25.04.2024 tarihinde yapılan 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı: Yoktur

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Bilgiler: İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP)’da da ilan edilen 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlarının 5. maddesinde yer almaktadır.

10- RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL

Risk Yönetimi

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve kuruluş ve çalışma esasları Şirket kurumsal internet adresinde kamu ile paylaşılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketi etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde tabii olduğu sertifikasyonlar gereği risk değerlendirme metodolojisi prosedürü oluşturmuştur. Bu prosedür yine aynı çerçevede oluşturulmuş olan EYS-Entegre Yönetim Sistemi takımı tarafından uygulanmaktadır.

Şirket bünyesindeki bütün birimler için varlıklarını, bu varlıklara yönelik tehditleri, bu tehditlerin olasılık ve etkilerini tespit etmektedir. Bu unsurları gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ana başlıkları ile izlemektedir. Yılda bir kere tüm birimler risk değerlendirmesini tekrar güncellemekte ve değerlendirmeler sonucu gerekli yeni tedbirler planlanmaktadır.

İç Kontrol

Mali İşler ve Satınalma departmanı bünyesinde iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Şirket gelir ve giderlerine etki eden süreçler; gelir maksimizasyonu, gider minimizasyonu, mali ve hukuki mevzuata uygunluk açısından değerlendirilmekte; bu çerçevede mali planlama, kaynak kullanım kontrolü, alacaklar, ödemeler ve karlılık analizleri düzenli raporlamalar ile üst yönetime zamanlama ve içerik bakımından etkin bilgilendirme yapılmaktadır.

Mali İşler ve Satınalma Bölümü kayıt, kontrol, mali kaynak planlama ve raporlama fonksiyonlarının yanısıra, Şirket'in operasyonel faaliyetlerini sürdürmesi için kaynakların devamlılığını sağlama, yeni yapılanmalar ve her türlü sözleşmeler için mevzuat uyumluluğunu sağlama ve benzeri operasyonel destek süreçlerini yürütmekte, şirketin stratejik karar ve planlamalarında çalışmalarını ile yer almaktadır.

Şirket, Ünit Yeminli Mali Müşavirlik tarafından tam tasdik denetimi ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır.

Ayrıca sürdürdüğü hizmetlerine baz olan sertifikasyonlarına ait düzenli ISO27001, ISO9001, ISO 27017, ISO 27701, ISAE-3402, E-bilet / E-fatura Entegratörlüğü kapsamında ISO20000 ve ISO 22301 denetimlerine tabi tutulmakta ve sertifikasyonlar düzenli olarak yenilenmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) uyumluluğu ulusal ve uluslararası (GDPR) alanda sağlanmıştır. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenliği standartlarına uygun yapılar oluşturulmuş ve işletilmektedir.

11- DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

05.04.2024

Yönetim Kurulumuzun 05.04.2024 tarih ve 2024/10 no'lu kararı ile; Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin aşağıdaki şekilde yapılanmasına karar verilmiştir;

Sürdürülebilirlik Komitesi

Ali UZUN (Komite Başkanı / Yönetim Kurulu Üyesi)

Nevra Onursal KARAAĞAÇ (Üye / Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı)

Figen DÖNDER (Üye / İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı)

Gülbin YILMAZ (Üye / Hukuk Müşaviri)

25.04.2024

Şirketimizin 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Şirketin 2023 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.
2. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
3. 2023 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.
4. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine; Aliye Sultan ALPTEKİN, Turgut GÜRSOY, diğer Yönetim kurulu üyeliklerine, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Fatma Nur GÖKMAN, B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Mahmut Barbaros KUBATOĞLU ile diğer üyeliklere Dilek OVACIK ve Ali UZUN'un 3 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.
5. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 36.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
6. 2024 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
7. 2024 yılı bağış sınırı, 2.750.000 TL olarak belirlenmiştir.

29.04.2024

Nijerya menşeli Ibom Air, 26 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Hitit'in sistemlerini kullanmaya başlamıştır. Havayolu firması 5 (beş) yıl boyunca Şirketimizin yolcu hizmet, operasyonel ve muhasebe sistemlerini kullanacaktır.

- 1- Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:**

<https://hitit.com/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler#quarterly-reports>

- 2- 31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:**

<https://hitit.com/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler#quarterly-reports>