



# Ara Dönem Faaliyet Raporu

**HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2023 – 31.03.2023 Dönemi**

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Your team.

	<b>İÇİNDEKİLER</b>	<b>Sayfa</b>
1.	<b>GENEL BİLGİLER</b>	<b>2</b>
2.	<b>ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR</b>	<b>2</b>
3.	<b>ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI</b>	<b>4</b>
4.	<b>YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER</b>	<b>6</b>
5.	<b>YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL</b>	<b>9</b>
6.	<b>SEKTÖREL GELİŞMELER</b>	<b>12</b>
7.	<b>ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</b>	<b>13</b>
8.	<b>ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI</b>	<b>13</b>
9.	<b>DÖNEM İÇİ GELİŞMELER</b>	<b>19</b>
10.	<b>FİNANSAL DURUM</b>	<b>22</b>
11.	<b>RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL</b>	<b>25</b>
12.	<b>DÖNEM SONRASI GELİŞMELER</b>	<b>26</b>

## HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

### 01.01.2023 – 31.03.2023 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

#### 1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2023 – 31.03.2023

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

Şube Adresi : Şirket'in şubesi yoktur.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0212 276 15 00

Fax : 0212 276 15 17

E-posta Adresi : hitit@hitit.com

İnternet Sitesi Adresi : [www.hitit.com](http://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 yazılım çözümleri, 6 kıtada ve 47 ülkede faaliyet gösteren toplam 65 havayolu ve seyahat sektörü firmasına hizmet vermektedir. Şirket’in sunduğu yazılım çözümleri, havayolları, yolcular ve havalimanları arasında gerçekleşen birçok işlemi kapsamaktadır.

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 gerçekleştirmiştir. Şirket’in operasyonel faaliyetlerine başlaması için çalışmalar devam etmektedir.

### **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 (Üçyüzmilyon) 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 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

<b>Pay Sahibinin Adı/Unvanı</b>	<b>Pay Grubu</b>	<b>Sermayedeki Payı</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>	<b>Oy Hakkı Oranı (%)</b>
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>
<b>Toplam</b>		<b>127.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

*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'ncu 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'ncu 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- Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:** Bulunmamaktadır.

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

**Doğrudan İştirakler**

Hitit Saas Turizm Servisleri A.Ş.

**Pay Oranı**

100

**Dolaylı İştirakler**  
Bulunmamaktadır.

**Pay Oranı**

#### **4- YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER**

Yönetim Kurulu 6 kişiden oluşmaktadır.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Mevcut Görevi</b>	<b>Görev Süresi / Kalan Görev Süresi</b>
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.
Nasuf Nazif Çetin	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.
Mahmut Barbaros Kubatoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	09.11.2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.
Günsel TARHAN*	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 istekleri ile istifa eden yönetim kurulu üyeleri Ali UZUN ve 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 üyelikleri için seçim yapılmış olup, 16.05.2022 tarihli Olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

#### **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\***

<b>Denetim Komitesi</b>	<b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b>
Günseli TARHAN (Komite Başkanı)	Turgut GÜRSOY (Komite Başkanı)
Turgut GÜRSOY	Dilek OVACIK
	Şükriye Nevra Onursal KARAAĞAÇ

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Günseli TARHAN (Komite Başkanı)

Nasuh Nazif ÇETİN

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.

### **Nasuh Nazif Çetin**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1983'de Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Fakültesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun olan Nasuh Çetin, 1988-1989'da, Londra'da Polytechnic'de, Computer Programming Sertifika Programını tamamlamıştır. THY'de, 1990'da, İş Gücü Değerleme ve Organizasyon Müdürlüğü'nde Endüstri Mühendisi olarak göreve başlamış, bir sonraki yıl, Tarife Müdürlüğü'ne geçmiştir. 1992-1994'de Tarife Müdürü, 1994-1996'da, Pazarlama Başkanlığı'nda, Üretim Planlama Başkan Yardımcısı, 1996-1997'de, Satış Başkanlığı'nda, Amerika ve Kanada Müdür Yardımcısı, (New York) 1997-2000 yıllarında, Satış Başkanlığı'nda, Belçika Satış Müdürü, (Brüksel) 2000-2001 döneminde, Kargo Bölümü'nde, Kargo Başkanı, 2001-2003 yıllarında, Network Planlama ve Gelir Yönetimi Başkanlığı'nda, Network Planlama ve Gelir Yönetimi Başkanı olarak görev yapmıştır. THY'deki 13 yıllık deneyimi sonrasında, 2004-2013 döneminde, Onur Air Taşımacılık A.Ş'de,



Tarifeli Seferler Müdürlüğü'nde, Tarifeli Seferler Müdürü olarak çalışmıştır. 2013 yılında Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'ye, Yurtdışı İştirakler'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Nasuh Çetin, 2014-2016 döneminde, Pegasus'un bağlı şirketlerinden İHY İzmir Havayolları A.Ş.'nin, Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2016 yılı itibarıyla, Pegasus'da, Operasyon'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devam ettirmekte olan Nasuh Çetin 31 Mart 2022'de görevinden ayrılmıştır.

### **Mahmut Barbaros Kubatoğlu**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Barbaros Kubatoğlu, 1995'de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde Lisans Eğitimini, 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.

### **Günseli TARHAN**

#### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1978, Şikago Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Günseli Tarhan, kariyerine aynı yıl Yaşar Holding A.Ş.'de İnsan Kaynakları ve PR Koordinatörü olarak başlamıştır. 1988 yılında THY'ye geçmiş, Mali İşler, Ticaret ve IT Bölümü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.

1992-1994 yıllarında EKA Elektronik'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

1995 yılında GNT Danışmanlık Şirketini kurmuş ve danışmanlık görevini üstlenmiştir.

2002-2005 yılları arasında, Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve 2007-2010 döneminde ise, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nda Genel Müdürlük olarak çalışmıştır.

2011 itibarıyla, Yaşam koçu olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Aynı zamanda

- Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Müttevellisi
- Darüşşafaka Danışma Kurulu Üyesi
- Japon Araştırmaları Derneği Üyesi'dir.

### **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

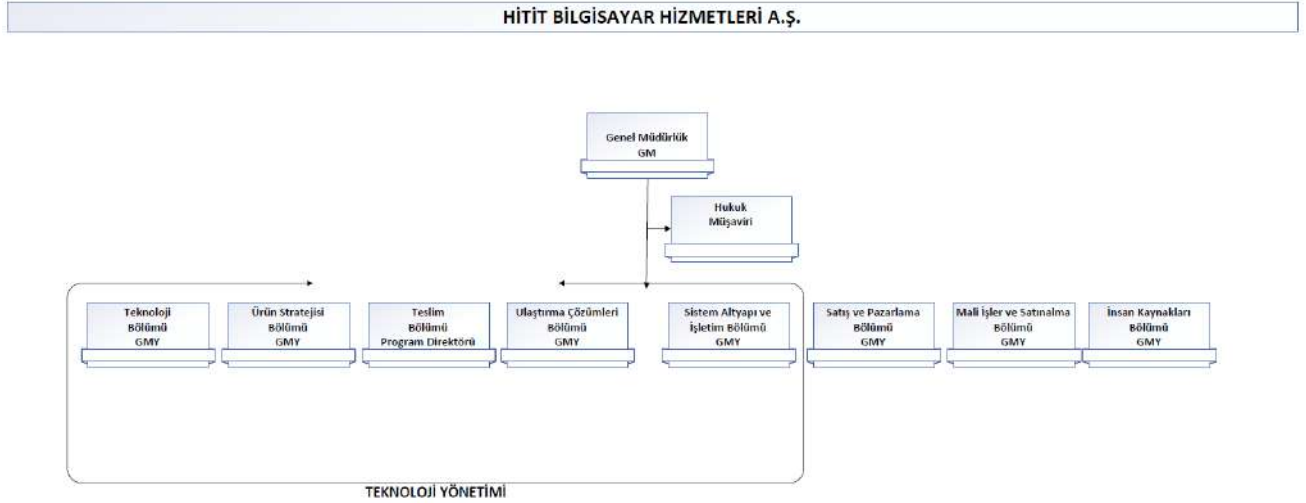
2008-2012 yılları arasında TUBİSAD Başkanlığı yapan Turgut Gürsoy, Lidya Ventures, Enocta ve Agito'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

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 2023 tarihi itibarıyla Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Adı Soyadı	Görevi
F.Nur Gökman	Yönetim Kurulu Başkanı
Sezer Tuğ Özmutlu	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

### Sezer Tuğ Özmutlu

#### Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler ve Satın Alma - CFO

Sezer Tuğ Özmutlu, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi 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 Özmutlu, 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**

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 2023 tarihi itibarıyla Grup'ta çalışan toplam personel sayısı 357'dir. Ayrıca 37 kişilik danışman kadrosu da eklendiğinde toplam 394 personel ile hizmet vermektedir. Toplam personel sayısında 2023'ün ilk çeyreğinde 20 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**

2023 ara hesap döneminde Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret ve yan haklar toplamı 89.030 TL'dir. Şirket Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ücret ve yan haklar toplamı ise, 4.574.247 TL'dir.

**e) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:**

Bulunmamaktadır.

**6- SEKTÖREL GELİŞMELER**

Yolcuların uçuş yaptığı mesafeyi de göz önüne alarak hava yolcu taşımacılığı sektörünün toplam iş hacmini tahminleyen "Ücretli Yolcu Kilometresi" (Revenue Passenger Kilometers – RPK) sektör genelinde kabul gören en temel kriterlerden biri olarak kullanılmaktadır. Küresel RPK değerlerine ve değişimlerine bakıldığında zaman zaman 2023 1. Çeyrek döneminin en önemli gelişmesi, özellikle Çin'deki seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla beraber Asya pazarının çok hızlı bir şekilde tekrar büyümeye başlamasıdır. Bu büyümenin olumlu etkileri sayesinde küresel havacılık göstergelerinin de Covid salgını öncesi değerlerine hızla yaklaşmakta olduğu gözlemlenmektedir.

31 Mart 2023 tarihine kadar olan dönemi kapsayan güncel IATA verileri, bu dönem itibarıyla küresel RPK değerlerinin bir önceki yıla göre %62,4 oranında büyüdüğünü ve aynı dönemin 2019 yılı bazıyla karşılaştırıldığında zaman zaman pandemi öncesi RPK değerlerinin %88 seviyesine kadar geri geldiğini göstermektedir. Bu büyüme iç hatlar uçuşlarda çok daha keskin olarak gerçekleşmiştir ve buradaki RPK değerleri 2019 bazının %98.9 seviyesine kadar yükselmiştir. (IATA Air Passenger Market Analysis <https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis/>).

Küresel bazda artan enflasyon ve devam eden jeopolitik krizler gibi olumsuz makro etkenleri dengeleyen Asya pazarının büyümesi ve korkulan seviyede küresel resesyon yaşanmaması gibi gelişmeler sayesinde uzun vadeli büyüme hedeflerinde bir değişikliğe gerek görülmemiştir.

## **7- 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 2023 itibarıyla, toplam müşteri sayısı 65'e ulaşmıştır.

1 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 1. Çeyrek dönemi içerisinde yeni bir Partner olarak Türk Hava Yolları ile Anadolujet markası özelinde anlaşma imzalanmıştır, ayrıca bir süredir pilot proje olarak devam ettirilen Kanada'da bir havayolu ile de Crane PSS Rezervasyon ve Yolcu Hizmetleri Sistemi projesi kesinleştirilmiştir.

Bu yeni sözleşmeler haricinde geçtiğimiz dönemlerde imzalanmış olan sözleşmeler ve yapılmış olan satışlar sonucunda, 2023 1. Çeyrek döneminde 10 yeni havayolu ve ürün kurulum projeleri tamamlanarak ilgili sistemler kullanıma açılmıştır.

Ocak – Mart dönemi faturalanan yolcu sayısı performansında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %64'lük bir artış yakalanmıştır. Bu artışta yeni kazanılanların yanı sıra mevcut partnerlerimizin iş hacmindeki artışlar etkili olmuştur.

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

Hitit üyesi olduğu Teknolojide Kadın Derneği (wTech)'nde aktif olarak çalışmalara katılmaktadır.

Sürdürülebilirlik, eğitim ve araştırma-ölçümleme odağı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren wTech'e aktif katkı sağlayan Hitit, bu kapsamda Teknoloji'de Lider Kadınlar programının Eğitim Sponsoru olmuştur. Program çerçevesinde, Haziran 2023'e kadar Türkiye'nin farklı illerindeki genç kadınlara teknoloji alanında eğitimler verecek olan Hitit, bu projenin ilk ayağını 28 Haziran 2022'de İstanbul'da gerçekleştirmiştir.

Ayrıca Hitit, masa tenisi alanında geliştirdiği Uçan Raketler projesi ile 2024 yılında ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek için hazırlanan 2 kadın milli masa tenisi sporcusunu da desteklemektedir. Hedefi masa tenisini tabana yaymak ile beraber Türkiye'den küresel anlamda rekabet gösteren sporcuları da desteklemek olan Uçan Raketler bu alanda da desteklerini sürdürmektedir.

## **8- 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 2023 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 fiyatlama, yapay zeka, kural bazlı envanter yönetimi, sadakat yönetimi, değer ve grup yönetimi gibi yeni işlevsel modüller üzerinde çalışılmaktadır. Dinamik Fiyatlama'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. 2023 4. Çeyrek'te ilk versiyonun çıkması planlanmaktadır. ATPCO ücretleri ile fiyatlandırma yapabilmek için yazılım kaynak kodu temin edilmiştir. ADS ve PSS sisteminde kullanıma 2023'ün 3. Çeyreğinde geçilecektir.

Bir partnerimizin verileri ile hem ek hizmetlerin hem de bilet ücretlerinin yapay zeka ile fiyatlanması çalışmalarına başlanmıştır. Doluluk tahminlerinde %90 başarı sağlanmıştır.

### ***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.

### **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 etmektedir. Versiyon 3.0 çalışmalarının ilave istekler ile 2023 - 2. çeyrek içerisinde devreye alınacaktır.

Uçucu ekiplerin izinlerinin yönetimi konusunda çalışmalar yapılmış ve demo ürün (MVP) geliştirilmiştir. Ürün portföyüne katılma çalışmaları devam etmektedir.



### **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 "tarifesiz" (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 fiyatlamaya geçilmiş ve bir partnerimizde devreye alınmıştır. Bu modülün devreye alınması birim koltuk gelirlerini artırıcı etki yaratmıştır. Yolcu check-in sistemi ile entegrasyonumuzu güçlendirici çalışmalar yapılmıştır.

Charter Yönetim Sistemi'mizde dinamik fiyatlama modülü devreye alınmıştır. Yapay zeka ile birleştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.

### **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.

### **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.

OCC ürününün havaalanı yönetimi yapabilmesine yönelik uyarılama çalışmalarına başlanmıştır.

Hava durumuna göre gecikme tahmininin yapay zeka algoritmaları ile yapılması için ilk versiyon çıkmıştır.

Düzensiz operasyon yönetimi modülü performans ve çözüm kalitesine yönelik çalışmalar yapılmış ve 400+ uçağa sahip filolar üzerinde çalıştığı görülmüştür. Uçuş, ekip ve yolcu düzensiz durumlarının bir arada çözülmesine imkan veren entegre IROPS ürünümüzün bir partnerimizde satışı gerçekleşmiştir. Kurulum ve devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

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

Kritik uçuşların takibine yönelik ilave özellikler uygulamaya kazandırılmıştır.

### **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.

Mart 2023 itibarı ile APP ürününün seyahat ürünleri yeteneklerinin güçlendirilmesi için proje başlatılmıştır. Otel entegrasyonları geliştirilmekte, B2C kanalları ürüne modül olarak eklenmekte ve son olarak kurumsal seyahat politika modülü ürüne eklenmektedir. Bu çalışmalar test sürecinde devam etmektedir. Bu paketlerin 2023 yılı içerisinde devreye girmesi hedeflenmektedir.

Crane OTA ürünümüz bir partnerimizde 2022 üçüncü çeyrekte devreye alınmıştır. Bir başka partner ile de çalışmalar devam etmekte ve 2023 yılı içerisinde devreye alımı hedeflenmektedir.

### **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 UAT testlerine açılmıştır.

SAF yakıt kullanımı ve takibine yönelik ilk raporlar hazırlanmıştır.

### **1.10. Kargo Çözümleri Dahilinde Geliştirilen Yeni İşlevsel Modüller**

Crane CGO gerek havayolları tarafından yolcu taşımacılığı haricinde kargo ve yük taşımacılığı alanında kullanılabilecek, 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.

### ***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 var olan 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 sağlayacağına 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 2023	31 Mart 2022
Aktifleştirilen Geliştirme Giderleri	38.779.994	17.111.645
Giderleştirilen İtfa Payı	(12.840.571)	(7.140.395)

## **9- DÖNEM İÇİ GELİŞMELER**

### **23.02.2023**

Türk Hava Yolları A.O. tarafından Türk Hava Yolları Anadolujet markasının kullanımı amacıyla gerçekleştirilen, "Passenger Service System (PSS) – (Yolcu Hizmetleri Sistemi) Projesi" ihalesine ilişkin olarak; Şirketimizin "Crane PSS" Yolcu Hizmetleri Sistemi çözümünün Hizmet Olarak Yazılım (Software as a Service – SaaS) çerçevesinde sunulacağına ilişkin teklifimiz uygun bulunmak suretiyle, 23.02.2023 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimizce sistem kurulumu için gereken hazırlık çalışmalarına başlanmış olup, sözleşme süresi, kurulumun tamamlanarak Şirketimizin Yolcu Hizmetleri Sistemi çözümlerinin Türk Hava Yolları Anadolujet markası tarafından kullanılmaya başlanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıl olacaktır.

### **03.03.2023**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekli 4.2.8 maddesi hükmü çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedel ile "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.

**10.03.2023**

Pakistan'ın ulusal havayolu firması olan ve dünyanın sayılı bayrak taşıyıcıları arasında yer alan, 2018 yılından beri şirketimiz yazılım çözümlerini kullanan Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ile 2018 yılında 5 yıl süreli olarak imzalanmış olan sözleşme süresi, 2023 yılı itibarıyla 5(beş) yıl daha uzatılmıştır.

**15.03.2023**

Surinam ulusal havayolu firması Surinam Airways, Şirketimizin yolcu hizmet sistemleri çözümlerini kullanmaya başlamış olup, kullanım süresi 5 (beş) yıl olacaktır.

**22.03.2023**

Nijerya menşeli Air Peace 22 Mart 2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz sistemleri ile uçmaya başlamış olup, Air Peace 5 (beş) yıl boyunca Şirketimizin yolcu hizmet sistemlerini kullanacaktır.

**28.03.2023**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarih ve 2023/04 sayılı toplantısında, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**28.03.2023**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı toplantısında; Şirketimiz, 2022 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 Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 58.544.791 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 193.721.837 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

**28.03.2023**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve 2023/07 sayılı toplantısında; Şirketimizin 2022 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 26.04.2023 Çarşamba günü Saat: 10:00'da yapılmasına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine ve 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.

**2022 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4 - 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 2022 Faaliyet Yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için ödenecek ücretin tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10 - 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2023 yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Kapanış

## 10 - FİNANSAL DURUM

Aşağıdaki tabloda 2023 yılının 1. çeyreğine, 2022 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 2023 yılın ilk çeyreğini bir önceki yıla kıyasla %66 artışla 47.550.987 TL FAVÖK, %251 artışla 36.049.344 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı dönem başına kıyasla %2 artarak 1.040.891.493 TL'ye ulaşmış olup karşılığında dönem başına kıyasla %7 artış göstermiş olan 925.683.232 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin Sabit Kıymet değeri de dönem başına kıyasla %9 artarak 716.090.092 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık 221.747.552 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 2023 – 31 Mart 2023 dönemine ilişkin mali sonuçları ile bir önceki yıla göre değişim oranları aşağıdaki tablolarda ifade edilmektedir:

Özet Konsolide Bilanço	31 Mart 2023	31 Aralık 2022	Değişim %
Dönen Varlıklar	438.241.285	460.403.118	-5%
Duran Varlıklar	602.650.208	556.785.581	8%
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>1.040.891.493</b>	<b>1.017.188.699</b>	<b>2%</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	65.465.467	103.690.676	-37%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	49.742.794	45.579.500	9%
Özkaynaklar	925.683.232	867.918.523	7%
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>1.040.891.493</b>	<b>1.017.188.699</b>	<b>2%</b>

Özet Konsolide Gelir Tablosu	31 Mart 2023	31 Mart 2022	Değişim %
Hasılat	119.571.872	52.818.784	126%
Brüt Kar	59.145.163	30.440.833	94%
Esas Faaliyet Karı	29.630.160	18.387.459	61%
Finansman geliri/gideri öncesi faaliyet karı	33.880.719	21.318.106	59%
Vergi öncesi kar	33.994.516	9.816.105	246%
Dönem karı	36.049.344	10.281.823	251%
<b>Pay başına kazanç</b>	<b>0,2827</b>	<b>0,0806</b>	<b>251%</b>

Finansal Durumdaki Değişiklikler	31 Mart 2023	31 Aralık 2022	Değişim %
Finansal Borçlar	9.894.390	42.584.444	-77%
Nakit ve Nakit Benzerleri	77.255.582	57.136.078	35%
Finansal Yatırımlar	255.540.214	324.842.594	-21%
<b>Net Borç Pozisyonu (*)</b>	<b>( 322.901.406)</b>	<b>( 339.394.228)</b>	<b>-5%</b>

(\*) 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 2023 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 2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz özkaynakları 925.683.232 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 dağıtım yapılmak istenmesi 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 dağıtımı 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”.

#### **2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifi:**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı toplantısında; “Şirketimiz, 2022 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 Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 58.544.791 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 193.721.837 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine” karar vermiştir. Bu çerçevede, yönetim kurulu teklifi 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında onaylamıştır.

**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 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlarının 5. maddesinde yer almaktadır.

## 11- 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 yanı sıra, 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.

## **12- DÖNEM SONRASI GELİŞMELER**

### **12.04.2023**

Şirketimizin 2023/08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; 12.04.2023 tarihli dilekçesi ile 12.04.2023 tarihi itibarıyla kendi isteğiyle, görevinden istifa eden yönetim kurulu üyemiz Sn. Nasuh Nazif ÇETİN'in istifasının kabulüne ve istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Ali UZUN'un atanmasına, iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite üyeliğinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

### **19.04.2023**

Şirketimizin 19.04.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Satış pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi, uluslararası ihalelerde karşılaşılan belirli coğrafyalarda faaliyet gösterme zorunluluğu kısıtlarının karşılanabilmesi, müşteri/kullanıcı eğitimleri ve acente ilişkileri gibi destek fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi amacıyla Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hitit Computer Services Netherlands ünvanı altında bir şube kurulmasına karar verilmiştir.

### **26.04.2023**

Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Şirketin 2022 yılı Faaliyet Raporu görüşülmüş ve 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiş ve dönem sonrası istifa sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK md. 363 hükmü çerçevesinde kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan yönetim kurulu üye seçimi onaylanmıştır.
- 2022 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 21.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- 2023 yılı bağış sınırı, 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

**02.05.2023**

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hitit Computer Services Netherlands ünvanı ile şube kuruluş işlemleri tamamlanmak suretiyle Amsterdam Ticaret Odası 90046390 nolu ticari sicil kaydı ile tescil edilmiştir.

**04.05.2023**

12.03.2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7440 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 27. bendi ile hükme bağlanan özel ek vergiler kapsamında;

Şirket'in 2022 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (BİST İstanbul) işlem görmek üzere sermaye artırım yoluyla emisyon primli halka arz etmiş olduğu bir kısım hisselerinin, nominal sermayeye isabet eden kısmını aşan ve Özkaynaklar altında takip edilen "Emisyon Primleri" üzerinden 29.158.009,88 TL tutarında, "Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimleri" üzerinden ise 231.515,63 TL tutarında ek vergi hesaplanmıştır.

Ayrıca Şirket'in Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki ana faaliyetlerinden elde ettiği istisna kapsamındaki kazançları üzerinden de 13.413.665,39 TL tutarında ek vergi hesaplanmıştır.

İki taksitte ödenecek söz konusu ek vergilerin ilk taksiti, kurumlar vergisi beyannamesinin onaylandığı 04.05.2023 tarihinde ödenmiştir. Emisyon primleri üzerinden hesaplanan 29.158.009,88 TL tutarındaki ek verginin ödenmesinde, yasal yollara başvuru hakkımız saklı tutulmuştur.

**09.05.2023**

Pakistan'da teknolojik alanda değer yaratmak için sermayesini temsil eden paylarının tamamına Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin sahip olduğu bir yazılım geliştirme şirketi HITIT TECH LAB-ISB (SMC-Private) Limited ünvanı altında Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (Securities and Exchange Commission of Pakistan - SECP) nezdinde kurulmuştur.

- 1- Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:**

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

- 2- 31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:**

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