

**İNTRON BİLİŞİM YAZILIM TANITIM VE TASARIM HİZMETLERİ SANAYİ
TİCARET A.Ş.'NİN**

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

I-GENEL BİLGİLER

A- Unvan ve Adres Bilgileri:

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2022 – 31/12/2022
Ticaret Unvanı : İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San.
Tic. A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : 378984
Merkez Adresi : İşçi Blokları Mahallesi Mevlana Bulvarı No:182B/5
Çankaya / ANKARA

B- Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1- Ödenmiş Sermayesi	:	1.775.000,00 TL
2- Sermaye Düzeltmesi Farkları	:	19.645.086,00 TL
3-Ortaklık Yapısı		
Ortaklar	(%)	31.12.2022
İsmail Can	100	1.775.000,00
Ödenmiş sermaye	100	19.645.086,00
Sermaye Düzeltme Farkları		19.645.086,00
Düzeltilmiş Sermaye		21.420.086,00

Şirket'in ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2022 itibarıyla 1.775.000,00 TL'dir. Sermayenin her biri 1 TL değerinde 1.775.000 adet hisseye ayrılmıştır.

C- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

1- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur.
2- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur.

D- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

1- Şirketin Yönetim Organı: Şirketin 11 Aralık 2021'de yayınlanan, 16 Haziran 2021 tarihli Genel Kurul Kararına göre yönetim yapısı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : İsmail Can

2- Personel Sayısı : 37

E- Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler;

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur.

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

01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır.

III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

31.08.2022 tarihi itibarıyla ARGE çalışmalarımız başlamıştır.

IV-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

A) İntron A.Ş.'nin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

- Maddi duran varlıkları toplam 38.679.974 TL'dir. Cari yılda yapılan maddi duran varlık alımları 3.893.012 TL 'dir.
- Maddi duran varlıklar için 31.12.2022 dönemi sonuna kadar ayrılan amortisman tutarı 18.831.972 TL'dir. Net maddi duran varlıklar toplamı 19.848.002 TL'dir.

V-DİĞER HUSUSLAR

1. Şirketin iktisap ettiği kendi şirket payı bulunmamaktadır.
2. Şirket aleyhine açılan dava yoktur.
3. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
4. Şirket belirlediği hedeflere uygun olarak faaliyetlerini ve yatırımlarını gerçekleştirmiştir.

Şirket bir önceki yılda aldığı Genel Kurul kararlarını gerçekleştirmiştir

5. Şirket bir önceki yılda aldığı Genel Kurul kararlarını gerçekleştirmiştir

VI-FİNANSAL DURUM

A) Şirket 31.12.2022 faaliyet yılını 43.393.513 TL kar ile kapatmıştır.

Aktif toplamı 1.153.250.952 TL olup karşılığında 88.145.031 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

B)

	31.12.2022
Dönem Kârı (Zararı)	63.389.547
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-19.996.034
Dönem Net Kârı (Zararı)	43.393.513

C) Şirket'in borca batık olma veya sermayesinin karşılıksız kalması gibi bir durum söz konusu değildir.

Şirket'in Cari Rasyosu (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 1,0605 (en az 0,75 olmalı) ve Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 63.878.992 TL'dir.

D) Şirket, finansal yapısını daha da iyileştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

VII- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in satışları, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskleri ölçülmüştür. Şirket yönetimi bu risk kalemlerine ilişkin çıkan sonuçların tolere edilebilir olduğunu düşünmektedir.

VIII- DİĞER KONULAR

A) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; Bulunmamaktadır.

B) 31.12.2022 faaliyet döneminin sona ermesinden sonra ortakların ve diğer ilgili kuruluşlarının haklarını etkileyebilecek herhangi bir özel önem taşıyan konu olmamıştır.

C) İlave bilgiler; Bulunmamaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31.Ara.22
Dönen Varlıklar	419.030.646
Nakit ve Nakit Benzerleri	189.331.177
Finansal Yatırımlar	77.403.763
Ticari Alacaklar	450.601.529
- İlişkili taraflardan Ticari Alacaklar	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	450.601.529
Diğer Alacaklar	43.545.559
- İlişkili taraflardan Diğer Alacaklar	43.366.481
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	179.078
Stoklar	290.679.130
Peşin Ödenmiş Giderler	34.002.554
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-
Diğer Dönen Varlıklar	32.718.560
Duran Varlıklar	34.968.680
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.535.312
Kullanım Hakkı Varlıklar	3.825.306
Maddi Duran Varlıklar	19.848.002
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.030.492
Peşin Ödenmiş Giderler	2.729.568
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-
TOPLAM VARLIKLAR	1.153.250.952
KAYNAKLAR	31.Ara.22
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.054.403.280
Kısa Vadeli Borçlanmalar	51.275.826
- Banka Kredileri	50.232.122
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.043.704
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.009.014
Diğer Finansal Yükümlülükler	7.116.223
Ticari Borçlar	970.099.078
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20.829.290
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	949.269.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.306.501
Diğer Borçlar	3.580.655
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3.559.127
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	21.528
Ertelenmiş Gelirler	4.337.226
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.105.665
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.094.893
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10.772

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.573.092
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.702.641
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.896.293
- Banka Kredileri	155.566
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.740.727
Diğer Borçlar	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.331.773
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.331.773
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	6.474.575
ÖZKAYNAKLAR	88.145.031
Ödenmiş Sermaye	1.775.000
Sermaye Düzeltme Farkları	19.645.086
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	561.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-938.593
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölüm Kazançlar (Kayıplar)	-938.593
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.764.079
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21.944.300
Net Dönem Karı veya Zararı	43.393.513
TOPLAM KAYNAKLAR	1.153.250.952

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

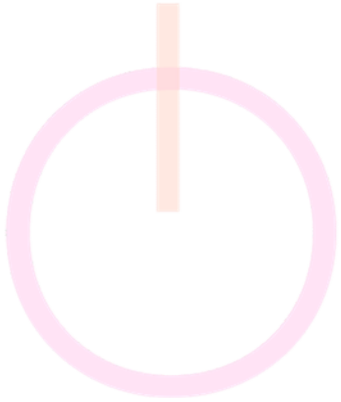
TL	31.Ara.22
Hasılat	1.460.682.514
Satışların Maliyeti (-)	-1.284.921.297
Brüt Kar	175.761.217
Genel Yönetim Giderleri (-)	-16.670.609
Pazarlama Giderleri (-)	-42.353.422
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-398.292
Faaliyet Karı	116.338.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	61.524.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-93.344.818
Esas Faaliyet Karı	84.518.542
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.094.180
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	85.612.722
Finansman Gelirleri	17.155.947
Finansman Giderleri (-)	-32.569.530
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları	-6.809.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	63.389.547
Vergi Gelir/Gideri	-19.996.034

- Dönem Vergi Gideri / Geliri	-18.107.954
- Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	-1.888.080
DÖNEM NET KARI (ZARARI)	43.393.513

NAKİT AKIŞ TABLOSU

Dönem	1 Ocak – 31 Aralık 2022
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	154.588.402
Dönem Karı (Zararı)	43.393.513
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	43.393.513
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	(27.642.280)
- Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13.826.311
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	3.986.555
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12.845.566
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	782.232
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	(21.607.235)
- Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19.996.034
- Parasal Kazanç / Kayıp	(57.471.743)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	157.398.323
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	(77.390.173)
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(398.875.043)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(42.998.537)
- Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(179.781.295)
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	4.381.124
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	864.446.124
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	2.807.231
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(12.973.116)
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(2.217.992)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(453.200)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(18.107.954)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(3.400.097)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(5.083.300)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(3.893.012)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(1.190.288)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.683.203
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	18.667.242
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	160.335.203
- Kredilerden Nakit Girişleri	160.335.203
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(128.627.873)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(128.627.873)
Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(734.850)
Ödenen Faiz	(16.542.748)
Alınan Faiz	4.237.510
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Benzerindeki Net Artış (Azalış)	169.855.547
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	169.855.547
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	19.475.630
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	189.331.177

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2013 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘ irketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari  erięinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu  yeleri tarafından onaylanmıştır.



INFORMATION
TECHNOLOGIES
SERVICES