



**TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ
A.Ş.**

**2016 Yılı Hesap Dönemine Ait
Yıllık Faaliyet Raporu**

TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.**2016 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT YILLIK FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER	
<u>BÖLÜM</u>	<u>SAYFA</u>
I) TANIMLAR VE KISALTMALAR	3
II) YILLIK FAALİYET RAPORU'NUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA DAİR BİLGİLER	4-6
A) Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hukuki Dayanağı	4
B) Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hazırlanma İlkeleri	4-5
C) Yıllık Faaliyet Raporu'nda Yer Verilen Finansal Bilgilerin Dayandığı Mali Tablolar	5
Ç) Yönetim Kurulu Üyelerinden Herhangi Birinin Yıllık Faaliyet Raporu'nda Yer Alan Bilgilerle İlgili Farklı Görüşte Olması Halinde İtiraz Ettiği Hususlar	5
D) Yıllık Faaliyet Raporu'nun Onayı	6
III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR	7-22
A) Genel Bilgiler	7-10
B) Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	11
C) Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları,	11
Ç) Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler,	12-15
D) Finansal Durum,	15-18
E) Riskler Ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi,	18-22
F) Diğer Hususlar	22
G) Şirketler Topluluğunda Ana Şirkete İlişkin Ek Açıklamalar	22
IV) FİNANSAL TABLOLAR	23

TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.

2016 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT YILLIK FAALİYET RAPORU

D) TANIMLAR VE KISALTMALAR	
‘Bakanlık’	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
‘Finansal Tablolar’	29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolar
‘Kanun’	13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
‘Ortak’	Pay sahibi
‘Yönetmelik’	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.395 sayılı Resmi Gazete’de 28 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan ‘Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’
‘Sözleşme’	Esas Sözleşme
‘Şirket’ veya ‘Telpa’	Telpa Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
‘Yönetim Organı’	Yönetim Kurulu
‘Üst Düzey Yönetici’	Şirket Yönetim Kurulu üyeleri dışında, Yönetim Kurulu’nca Şirket’in faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak planlama, yönetme ve kontrol etme yetkisi ve sorumluluğu verilen kişiler: Genel Müdür, Direktörler
‘Yıllık Faaliyet Raporu’	Yönetim Kurulu tarafından Kanun’a ve Yönetmeliğe göre düzenlenen, Şirket’in ilgili yıla ilişkin faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunun doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıldığı, şirketin gelişmesinin ve karşılaşılması muhtemel risklerin belirtildiği raporu
‘Bkz’	Bakınız

II) YILLIK FAALİYET RAPORU'NUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA DAİR BİLGİLER

A) Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hukuki Dayanağı

Şirket'in 2016 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Kanun'un 516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 610 uncu maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

B) Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hazırlanma İlkeleri

a. Genel İlkeler

- (1) Yıllık Faaliyet Raporu, Şirket'in 2016 yılı hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, Şirket'in hak ve yararını da gözeterek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlanmıştır. Yıllık Faaliyet Raporu'nda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadeler yer verilmemiştir.
- (2) Yönetim Kurulu, Yıllık Faaliyet Raporu'nu, Ortaklar'ın Şirket'in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamıştır. Yıllık Faaliyet Raporu'nda mümkün olan en basit kavram ve terimler kullanılmıştır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılmıştır. Teknik terim kullanılması gereken yerlerde, herkesin kolayca anlamasına imkan verecek şekilde açıklamalar yapılmıştır.
- (3) Şirket'in, finansal performansı ile finansal durumunun genel özellikleri (Bkz. Bölüm III.Ç ve Bölüm III.D) ve karşı karşıya bulunduğu temel riskler (Bkz. Bölüm III.E) Yıllık Faaliyet Raporu'nda değerlendirilmiştir. Şirket'in finansal durumuna ilişkin bu değerlendirmeler Finansal Tablolar'a (Bkz. Bölüm IV) dayandırılmıştır. Ayrıca finansal olmayan risklere de faaliyet raporunda yer verilmiştir (Bkz. Bölüm III.E).
- (4) Yıllık Faaliyet Raporu'nda; Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyumluluğu konularında açıklamalara yer verilmiştir (Bkz. Bölüm III.Ç).
- (5) Yıllık Faaliyet Raporu'nda gerekli olması halinde istatistikî bilgilere ve grafiklere de yer verilmiştir.

II) YILLIK FAALİYET RAPORU'NUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA DAİR BİLGİLER (devamı)

B) Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hazırlanma İlkeleri (devamı)

b. Geleceğe yönelik tahminlerin yıllık faaliyet raporunda belirtilmesi

- (1) Yıllık Faaliyet Raporu'nda Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret olunmuştur ve bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine yer verilmiştir. Yıllık Faaliyet Raporu'nda, geleceğe yönelik bilgi verildiği veya tahminlerde bulunulduğu durumlarda, bunların dayandığı gerekçelere ve istatistikî bilgilere de yer verilmiştir.
- (2) Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer verilen geleceğe yönelik bilgi ve tahminler Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumludur Bkz. Bölüm III.D.

c. Yıllık faaliyet raporunda yer verilebilecek ilave bilgiler

- (1) Yıllık Faaliyet Raporu'nda, Yönetmelik'te yer verilen asgari içeriğe ve şirketin niteliği ve konumu itibarıyla Ortaklar'ın haklarını kullanabilmesi için bilmeleri gereken diğer bilgilere yer verilmiştir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yıllık Faaliyet Raporu'nda Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü ilave bilgilere yer verilmiştir.

C) Yıllık Faaliyet Raporu'nda Yer Verilen Finansal Bilgilerin Dayandığı Mali Tablolar

Yönetmelik Geçici Madde 1 uyarınca Şirket'in 2016 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer verilen finansal bilgiler, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara dayandırılmıştır.

Ç) Yönetim Kurulu Üyelerinden Herhangi Birinin Yıllık Faaliyet Raporu'nda Yer Alan Bilgilerle İlgili Farklı Görüşte Olması Halinde İtiraz Ettiği Hususlar

Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olup itiraz eden Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.

II) YILLIK FAALİYET RAPORU'NUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA DAİR BİLGİLER (devamı)

D) Yıllık Faaliyet Raporu'nun Onayı

Şirket'in Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olup, 2016 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından 27 Şubat 2017 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

Sebahattin Yaman
Yönetim Kurulu Başkanı

İmza

Alaaddin Yaman
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İmza

Necla Yaman
Yönetim Kurulu Üyesi

İmza

Osman Varoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

İmza

Ziver İşler
Yönetim Kurulu Üyesi

İmza

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR

A) Genel Bilgiler

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 2016 yılı hesap dönemidir.

b) Şirket'in ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi

(1) Şirket'in ticaret unvanı	Telpa Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
(2) Şirket'in ticaret sicili numarası	193238
(3) Şirket merkezine ilişkin iletişim bilgileri	Profilo AVM. Beşinci Yıl Sok. No:1/D Şişli / İSTANBUL
(4) Şirket'in internet adresi	www.telpateknoloji.com
(5) Şirket şubelerine ilişkin iletişim bilgileri	İkitelli OSB Mah. 17.Cad. No:3 Başakşehir/ İstanbul

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

A) Genel Bilgiler (devamı)

c) Şirket'in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

(1) Şirket'in organizasyon yapısı ve dönem içerisindeki değişiklikler

i) Organizasyon yapısı şema olarak rapor ekinde yer almaktadır.

ii) Organizasyon yapısında dönem içinde değişiklikler

Yoktur.

(2) Şirket'in sermaye ve ortaklık yapısı ve dönem içerisindeki değişiklikler

i) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ortak	31 Aralık 2016 Sermayedeği payı (TL)	31 Aralık 2016 Pay oranı (%)	31 Aralık 2015 Sermayedeği payı (TL)	31 Aralık 2015 Pay oranı (%)
Sebahattin Yaman	18.000.000	%60,00	18.000.000	%60,00
Alaaddin Yaman	6.000.000	%20,00	6.000.000	%20,00
Necla Yaman	6.000.000	%20,00	6.000.000	%20,00
Toplam	30.000.000 TL	%100	30.000.000 TL	%100

ii) Sermaye ve Ortaklık Yapısında Gerçekleşmiş Dönem İçinde bir değişiklik yoktur.

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

ç) Şirket'in imtiyazlı payları ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'in imtiyazlı payları yoktur.

d) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

(1) Şirket'in Yönetim Kurulu ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyesinin adı	Görevi
Sebahattin Yaman	Yönetim Kurulu Başkanı
Alaaddin Yaman	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Necla Yaman	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Varoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Ziver İşler	Yönetim Kurulu Üyesi

(2) Şirket'in Üst Düzey Yöneticileri ile ilgili bilgiler

Üst Düzey Yönetici'nin adı	Görevi
Osman Varoğlu	Genel Müdür
Şevket Karadayı	Pazarlama Direktörü
Hakan Cem Alayont	Finans Direktörü

(3) Şirket'in personel sayısı ile ilgili bilgiler

Şirket'in 2016 yılındaki ortalama personel sayısı 19'dir (2015:0).
Şirket'in 31 Aralık 2016 itibarıyla personel sayısı 37'dür (31 Aralık 2015:0).

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

A) Genel Bilgiler (devamı)

e) Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyet yapmamıştır.

f) Şirket'in vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejisi

(1) Şirket'in vizyonu

Dünyanın en çok tercih edilen cep telefonu markası olmak.

(2) Şirket'in misyonu

Yüksek kalitede, ulaşılabilir, güncel teknolojilere sahip akıllı mobil ürünler geliştiren bir marka olmak.

(3) Kalite Politikamız

Şirket müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli hizmet sunma esasını benimsemiştir.

Buna bağlı olarak;

- Gelişen ve değişen zamanda şirketimizin ve personelimizin ihtiyaçlarını tespit ederek, kaliteyi sürekli iyileştirme, geliştirme ve verimliliği artırma konusunda çalışmalar yapmak,
- Kalitenin sağlanmasında en önemli kaynağın insan olduğu bilinci ile hareket etmek. Tüm çalışanların da bu bilince erişmesi için sürekli eğitim vermek,
- Kalite politikamızı, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerindeki seyre göre sürekli gözden geçirmek

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

B) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

Sağlanan mali menfaat	2016 Yılı Tutarı (TL)
Huzur hakkı	0
Ücret	0
Prim	0
Kar payı	0
Diğer	0
Toplam	0

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler

Sağlanan mali menfaat	2016 Yılı Tutarı (TL)
Verilen ödenekler	0
Yolculuk, konaklama ve temsil giderleri	0
Sigortalar ve benzeri teminatlar	0
Toplam	0

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

C) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Telpa Telekomünikasyon Tic. A.Ş. 2016 yılında General Mobile markasını satın almıştır. Tüm faaliyetlerini bu marka çatısı altında yürütmektedir. Telpa Teknoloji Hizmetleri A.Ş. General Mobile markasının Ar-Ge çalışmalarını yapan bir firmadır. Yalın bir stratejiye sahiptir. Bu stratejiyi dört ana başlık altında özetlemek gerekirse;

1-KALİTELİ ÜRÜN: General Mobile, evrensel teknolojiyi yakından takip ederek uluslararası bir marka yaratmak düşüncesiyle 2005 yılında Amerika'da kurulmuştur. General Mobile dünyanın en önemli markaları olan Google, Foxconn, Qualcomm, Corning, Sony, Panasonic, Sharp ve Wacom ile anlaşmalar yapmıştır. Bu markalar kendi alanlarının ilk 3'ü arasındadır. Müşteri talepleri ürün portföyü ve tasarımını tanımlayan en temel değerdir. Bu değerden yola çıkarak kullanıcı ihtiyaçlarını belirler ve yılda 2 akıllı telefon sunar. Sunulan akıllı telefonları uzun yıllar çalışabilecek şekilde tasarlar.

Yazılım alanında da dünya devi Google ile 2015 yılında "Android One program iş ortaklığı" anlaşması imzalandı ve bu iş ortaklığı ile bugün akıllı telefonlarımızda "En güncel Android versiyonunu" tüketicilerle buluşturan dünyadaki ilk markadır.

2-FİYAT: 2013 yılında lanse ettiğimiz "Discovery" modeli ile; 2 yılda 2.5 Milyon adet satarak "Türkiye'nin en çok satılan cep telefonu" oldu. General Mobile'ın genel stratejisi doğru ürünü doğru fiyat ile satışa sunmak ve bu rekabetçi fiyatı uzun süre kanalda koruyarak tüketici ve kanalın güvenini kazanmaktır.

3-HER YERDE GENERAL MOBİLE: Ürünlerinin kanalda yaygın bir şekilde bulunmasına önem veren General Mobile bulunduğu ülkelerde GSM operatörleri ve güçlü kanal yapısına sahip zincirler ile iş ortaklığı yapmaktadır. Bunun yanında kanalda en kılcalı kadar ulaşma gibi bir hedefi vardır. Ayrıca kanalı belirli periyotlar ile ziyaret eden ve farklılıklarını anlatan güçlü bir saha ekibine sahiptir.

4-SERVİS: General Mobile Türkiye'deki en hızlı satış sonrası servis hizmetine sahiptir. Teknik servis hizmeti yetkili servis noktalarında 60 dakika içinde, yurt genelinde ise 24 saatte çözüm üretmektedir.

SONUÇ: Bu dört maddenin sonucunda müşterilerimiz en kaliteli ürünü, en iyi fiyata, bütün satış noktalarından satın alabilmektedir. Herhangi bir sorun ile karşılaştığında servis noktalarımızdan hızlı bir şekilde faydalanabilmektedirler. 2015 yılında elde ettiğimiz 17% Pazar payı ile Türkiye'de en çok satılan 2. Cep telefonu markası oldu. Türkiye'deki başarılı satış performansı ile, 2016 yılında Google tarafından akıllı telefonların 45 ülkede satabilme izni alındı. 2016 yılının sonunda dünyada 23 farklı ülkede satış yapan bir Türk markası haline gelmiş oldu. 2017'de hedef, 45 ülkede 100% Türk markası olan GENERAL MOBİLE ürünlerinin satılmasını sağlamaktır.

2017 yılı içerisinde yatırımı yapılan 15.300 m² alan üzerinde fabrika kurulmaktadır. İlk etapta 5.000 m² kapalı alan içerisinde konumlandırılacak olan üretim hatlarında aşağıda ki işlemleri yapılabiliyor olacak;

- PCBA(Elektronik devre komponent dizgi işlemi)
- Ürün Montajı
- Yarı mamül ve mamül test ve kalibrasyon işlemleri
- Paketleme işlemleri

Yerli ilk ürünler Temmuz ayı içerisinde üretilecek. Telpa Teknoloji firmasında yaklaşık 40 kişi Ar-Ge çalışmalarını yürütmektedir. General Mobile ekibinde toplamda 550 kişi görev yapmaktadır. Yerli üretim için ilk etapta 300 yeni istihdam, yıl sonuna kadar toplamda 800 yeni istihdam sağlamak ana hedeflerimiz arasındadır.

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

2017 yılı içerisinde ana hedeflerimizden bir tanesi yüksek kaliteli ürün hazırlamaktır. Geliştirdiğimiz ürünleri yeni yazılımlar ile besleyerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmaktır. Ürünlerin ana yazılımı olan Android işletim sisteminin sahibi Google ile iş ortaklığını daha da ileriye taşımak ve dünyanın önde gelen komponent üreticileri ile anlaşma sağlayarak ürünlerimizde yüksek kaliteli komponentlere yer vermektir.

1-) MTK 6737T SoC kullanılarak, 5" Ekran Boyutlu, HD çözünürlüklü cep telefonu tasarımı ve prototip üretimi projesinin hazırlıkları ve Pazar araştırması yapıldı. Pazar araştırmaları tarafında insanların hangi fiyat aralığında ürün satın alabildikleri, müşteri tarafında en çok dikkat edilen 5 özellik nedir? gibi araştırmalar yapıldı.

2-) Qualcomm SDM630 SoC kullanılarak, 5.5" Ekran Boyutlu, FHD çözünürlüklü cep telefonu tasarımı ve prototip üretimi projesi hazırlıkları ve Pazar araştırması yapıldı. Pazar araştırmaları tarafında insanların hangi fiyat aralığında ürün satın alabildikleri, müşteri tarafında en çok dikkat edilen 5 özellik nedir? gibi araştırmalar yapıldı.

Ç) Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

b) Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun bu konudaki görüşü

Şirket'teki iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri yönetim kurulu gözetiminde yapılmaktadır. Bu kapsamda; Şirket faaliyetlerinin kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve faaliyetlerin etkinliğinin artırılmak için süreçler analizleri yapılır ve ilgili birimlerle birlikte risklerin azaltılması, ortadan kaldırılması ve risk yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik çözümlerin bulunmasına katkı sağlanmaktadır.

c) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur

ç) Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket'in iktisap ettiği kendi payı yoktur.

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

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel veya kamu denetimi yoktur.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

Ç) Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler (devamı)

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

i) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, hedeflere ulaşılmamışsa gerekçeleri

Şirketimizin stratejik öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmıştır, Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon ve değerlerimizin yanı sıra, Şirket'in stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin öncelikler, üst yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2016 yılı içinde de önceliklere uygun olarak Şirketimizin stratejik kararları uygulamaya geçirilmiştir. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere bağlı olarak, yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve ilgili konularda kararlar verir.

Yönetim Kurulu, finansal hedeflerin oluşturulması sürecinde Şirket Üst Yönetimince yapılan çalışmalarını koordine ederek, onaylanması ve takip uygulanması sürecinde aktif olarak sorumluluğunu yerine getirmek suretiyle, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve bunları yerine getirirken gösterdiği performansını periyodik olarak gözden geçirmekte, bu doğrultuda oluşturulan sistemin işleyişini, etkinliğini ve sonuçlarının değerlendirilmesini takip ve tatbik etmektedir. Bu kapsamda, 2016 yılına ait finansal hedeflere ulaşılmış, 2017 yılı hedefleri ise bu doğrultuda planlanmıştır.

ii) Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, kararlar yerine getirilmediyse gerekçeleri

Genel Kurul kararlarının özeti	Kararın yerine getirilip getirilmediği	Karar yerine getirilmemişse gerekçeleri
Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve onayı	Karar gerçekleşmiştir	-
2016 yılı hesap dönemine ait Denetçi Raporlarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması,	Karar gerçekleşmiştir	-
2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması,	Karar gerçekleşmiştir	-
Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,	Karar gerçekleşmiştir	-
Kanuni Denetçilerin ibrası,	Karar gerçekleşmiştir	-
Kar Dağıtım şeklinin,dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi,	Karar gerçekleşmiştir	-
Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesi,	Karar gerçekleşmiştir	-

TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.

2016 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirket'e ait "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,

Karar gerçekleşmiştir

-

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler

Şirket 31 Mart 2017 tarihinde olağanüstü genel kurul yaparak :

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Mevcut Yönetim Kurulu'nun ibrası,
3. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Yönetim Kuruluna "Yönetim Kurulu İç Yönergesinin" hazırlanması ve onayı için yetki verilmesi,

Karar verilmiş ve alınmış olan kararların tamamı gerçekleştirilmiştir.

h) Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Telpa Telekom ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, KAĞITHANE - Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ŞİŞLİ - Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ek olarak, Maçka Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de Telpa Telekom desteği ile bir atölye kurulmuş ve bu atölyelerde öğrencilere cep telefonu ve tablet tamiri konusunda eğitimlere başlanmıştır. Ayrıca, Döner Sermaye (DÖSE) İşletmesi ile de anlaşma yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığının Fatih Projesi kapsamında dağıtılan E-Tab4 ve E-Tab5 model tabletlerin onarımı da bu atölyelerdeki öğrenciler tarafından yapılmaktadır ve bu şekilde okullara da Telpa Telekom tarafından ekonomik katkıda bulunulmuştur.

Döner Sermaye İşletmesi'nde görev alacak öğrenciler Telpa Telekom merkez servisinde staj yapmak üzere eğitime alınmışlardır. Bu proje ile birlikte öğrencilerimize okul süresince staj ve okul sonrasında çalışma imkanı sağlama konusunda da öncelik tanınmaktadır.

Telpa Telekom olarak İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan anlaşmayla yapılan çalışmalar ülkemizde ilk ve tek uygulama olma özelliğini taşımaktadır. İlerleyen dönemde, Döner Sermaye atölyelerinin kurulmasına devam edilmesi planlanmaktadır.

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

Ç) Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler (devamı)

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

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

D) Finansal Durum

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin Yönetim Kurulu'nun analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Şirket'in durumu

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin Yönetim Kurulu'nun analizi ve değerlendirmesi:

Şirket'in operasyon ve satışlardaki başarısı güçlü finansal sonuçlara da yansımış ve Şirket bir önceki yıla göre net dönem karını ve özkaynaklar toplamını artırmıştır.

Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi:

Şirket 2016 yılına ait finansal planlamasında bir önceki yıla oranla daha karlı ve güçlü bir finansal yapıya ulaşma amacıyla planlamalar yapmış ve bunu yüksek oranda gerçekleştirmiştir.

İleriye dönük beklentiler:

Şirket sektöründe güçlü bir pozisyonda olması sebebiyle iş ortaklarına sağladığı katma değer ile uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme sağlayan bir şirket olarak yoluna devam etmeyi hedeflemektedir.

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

D) Finansal Durum (devamı)

Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler aşağıda sıralanmıştır:

Şirket finansal yapısını iyileştirmek ve önlemler almak için üst yönetim olarak sürekli bilgi alışverişinde bulunmakta, net işletme sermayesi ve önemli rasyolar gözden geçirilerek gerekli aksiyonlar önceden alınmaktadır.

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

Şirket'in finansal performansı, sektörel konjonktürü ve ülkenin söz konusu dönemdeki ekonomik koşulları Şirket'in kâr payı dağıtımında dikkate alınan unsurlardır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Kâr Payı Dağıtım Politikası, şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden ele alınabilir.

E) Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Şirket'in önemli finansal araçları, nakit ve nakit benzerleri ile ticari alacaklarıdır. Bu finansal araçların en önemli amacı Şirket operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. Şirket ayrıca sadece vergi ödeme işlemleri için düzenli çalıştığı bankalardan verginin son ödeme tarihinden itibaren üç iş gününü geçmeyecek şekilde fonlama sağlamaktadır. İlgili fonlama işlemi için bankalara ayrıca faiz, komisyon vb. ücret ödenmediği için yapılan bu işlem şirket tarafından kredi olarak değerlendirilmemektedir.

Şirket'in finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riski, likidite riski ve ticari alacaklarının zamanında ve eksiksiz tahsil edilememesi riskidir. Şirket bu riskleri minimize etmek için periyodik olarak yaşlandırma tekniğine göre hazırlanmış raporları kullanmaktadır. Vadesi geçtiği halde tahsil edilemeyen ticari alacaklar öncelikle şüpheli alacak olarak sınıflanmakta daha sonra tahsili için yasal yollar izlenerek ilgili tutara karşılık ayrılmaktadır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

Şirket bünyesinde TTK 378. Maddesinde belirtilen riskin erken saptanması ve yönetimi komitesini ayrıca oluşturmamıştır.

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

İleriye dönük riskler Operasyonel riskler, Finansal riskler, Hukuki riskler ve Bilgi Teknolojisinde risk yönetimi olarak dört ana başlık altında incelenmektedir.

(1) Operasyonel riskler

i) Müşteri kaynaklı riskler (talep, müşteri konsantrasyonu)

Şirket'in faaliyet göstermiş olduğu sektördeki rekabet ortamı nedeniyle müşterilerini kaybetme riski bulunmaktadır. Bu riskleri bertaraf etmek için Şirket müşteri ilişkileri yönetimine önem vermektedir, bu kapsamda müşteri ilişkileri birimi oluşturulmuş, sürekli müşteriler ile memnuniyetleri konusunda geri bildirimler alınmaktadır.

ii) Ürün kaynaklı riskler (satış, kalite riski, tedarik, üretim, dağıtım)

Şirket vermiş olduğu hizmetleri zamanında, eksiksiz ve hasarsız yerine getirmeyi bağlayıcı sözleşmeler ile müşterilerine karşı taahhüt etmektedir. Şirket'in geçmiş yıllara ait yerine getirmediği taahhüt bulunmamaktadır.

iii) İnsan kaynakları ile ilişkili riskler

Şirket'in önemli varlıklarından biri de insan kaynağıdır. Personel rotasyonunun beraberinde müşteri memnuniyetsizliğini getirme riski mevcut olup bu tip risklerin kök nedenlerinden olan bilgi eksikliği, işe bağlılık ve motivasyon konularında sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Operasyon birimleri bazında personel rotasyonu çok düşük seviyededir.

iv) Dış etkenlerden kaynaklanan riskler (rekabet, çevre riski)

Faaliyet gösterilen sektörde fazla sayıda firmanın olması rekabet konusunda riskler oluşturmaktadır. Şirket sahip olduğu güçlü finansal yapısı sayesinde, sürdürülebilir büyüme ve rekabetçi fiyatlama politikaları ile rakiplerinden ayrılarak risklerini minimize etmeye çalışmaktadır.

III) YILLIK FAALİYET RAPORU'NDAKİ HUSUSLAR (devamı)

E) Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi (devamı)

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler (devamı)

(2) Finansal riskler

i) Likidite riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkânları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme imkânından oluşmaktadır.

ii) Alacak (Kredi) riski

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Şirket alacaklarını sürekli incelenerek Şirket'in şüpheli kredi/alacak riski minimize edilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

iii) Faiz Riski

Şirket, faiz kazanan varlıkları nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açık olup, Şirket'in faiz ödenen yükümlülükleri bulunmaktadır.

iv) Kur Riski

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası'na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir. Yabancı para cinsinden gösterilen varlıklar ve yükümlülükler alım satım taahhütleriyle beraber Şirket'un kur riskine maruz kalmasına neden olmaktadır.

(3) Hukuki riskler

Şirket yapısı ve faaliyetleri nedeniyle Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu'na tabi olup ilgili mevzuatlardaki değişimin takip edilmemesi veya yapılan işlemlerin kanunlara uygun olmaması durumunda çeşitli risklere maruz kalabilmektedir. Şirket bu riskleri elimine etmek için kendi bünyesinde 3 avukatın görev yaptığı hukuk departmanı oluşturmuştur.

(4) Bilgi teknolojisinde risk yönetimi

Bilgi İşlem Birimi Grup bünyesinde 14 kişilik bir ekipten oluşmakta ve Bilgi İşlem Müdürü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Birim yazılım, donanım ve iletişim konularında hizmet vermektedir. Bölüm, bilişim alanında uyum ve bütünlüğün sağlanması; devamlılık, hız ve kullanım kolaylığı içeren sistemlerin araştırılması, önerilmesi, kurulması, işletimi, bakımı, güvenliği, geliştirilmesi ve yenilenmesinden sorumludur. Sorumlu olduğu konularla ilgili olarak bölüm dışı kaynak kullanımını yönetimini de sıklıkla izlemektedir.

Şirket kurulduğu günden bu yana bilgi teknolojisi altyapısına büyük önem vermektedir.

Bilgi İşlem biriminin organizasyonel yapılanmalarında sektör genelinde yaygın olarak gözlenen riskler, Şirket organizasyonunda doğru ve etkin dış kaynak kullanımını sayesinde en aza indirmiştiir. Bu sayede bilgi işlem bölümü, Şirket'e müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak iş hedefleri ve stratejileri doğrultusunda hizmet sunabilmektedir.

E) Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi (devamı)

F) Diğer Hususlar

TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.

2016 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Yoktur.

- b) Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü ilave bilgiler

Yoktur.