



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu



HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

07 Nisan 2025

Geçerlilik Dönemi 07.04.2025-07.04.2026

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde" belirtilen kriterlerin yanı sıra yine Kurul tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17,1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BIST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17,1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 106 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler ve görüşmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile (www.kobirate.com.tr) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER

1.Derecelendirmenin Sonucu	3
2.Derecelendirmenin Özeti	5
3.Derecelendirme Metodolojisi	7
4.Şirketin Tanıtımı	10
5.Derecelendirmenin Bölümleri	
A. Pay Sahipleri	17
a. Pay Sahipliği Hakkının Kolaylaştırılması	17
b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	18
c. Genel Kurula Katılım Hakkı	18
d. Oy Hakkı	19
e. Azlık Hakları	20
f. Kâr Payı Hakkı	20
g. Payların Devri	21
B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	22
a. Kurumsal İnternet Sitesi	22
b. Faaliyet Raporu	23
C. Menfaat Sahipleri	25
a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	25
b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	26
c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	26
d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler	27
e. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	28
f. Sürdürülebilirlik	28
D. Yönetim Kurulu	31
a. Yönetim Kurulunun İşlevi	31
b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	32
c. Yönetim Kurulunun Yapısı	32
d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	33
e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler	33
f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	36
6.Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	37



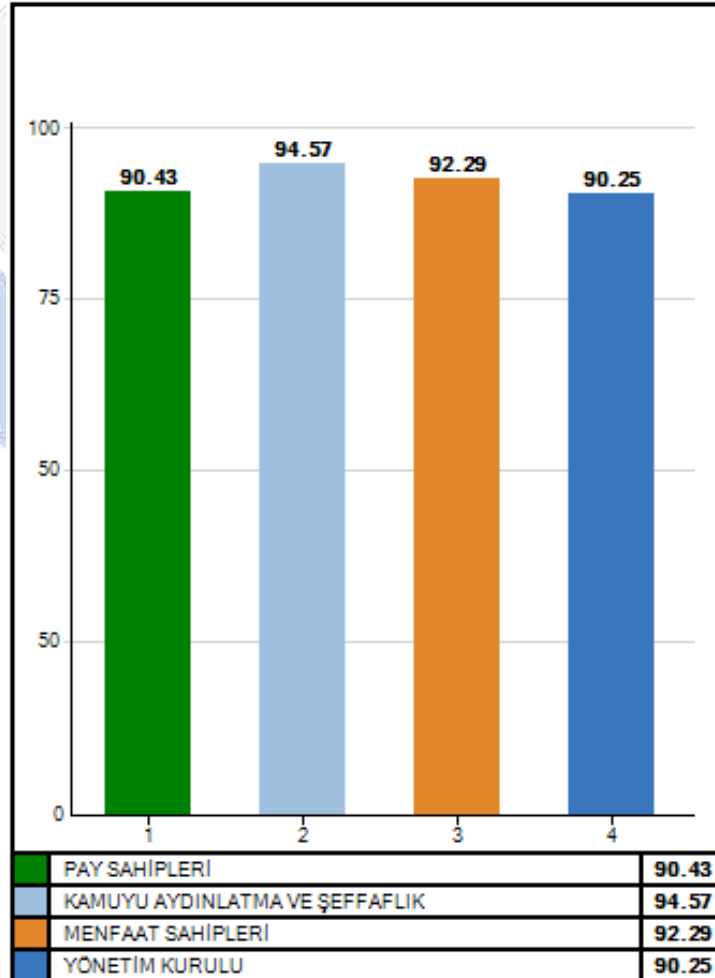
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

1. DERECELENDİRMENİN SONUCU

BİST BİRİNCİ GRUP ŞİRKET

SPK KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM NOTU

9.17





Kobirate A.Ş. İletişim:

Derecelendirme Uzmanı

Serap ÇEMBERTAŞ (Lisans No:700342)

(0 216) 330 5620 Pbx

serapcembertas@kobirate.com.tr

www.kobirate.com.tr

Hasanpaşa Mahallesi Ali Ruhi Sokak No:2 Kat:2 Daire:2 34722 Kadıköy İstanbul

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Komitesi

Burhan TAŞTAN

(Lisans No:700545)

Can TEKİN

(Lisans No:700573)

Nermin Z. UYAR

(Lisans No:702999)

2. DERECELENDİRMENİN ÖZETİ

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin (Hitit Bilgisayar) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor; belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır.

Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği yanı sıra yine Kurul tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınmıştır.

Kurul karar organının 16.01.2025 tarih ve 3/76 sayılı kararına göre Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. BIST 1. Grup Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BIST Birinci Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 456 kriter ile değerlendirilmiştir.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **9,17** olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, Hitit Bilgisayar'ın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığını ve BIST kurumsal yönetim endeksinde bulunmaya hak kazandığını göstermektedir.

Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiştir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri oldukça iyi düzeydedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları ilkelerle büyük ölçüde uyumludur.

Özet olarak ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında;

Pay Sahipleri Bölümünden **90,43** puan alan şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğü Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bulunması, genel kurulların usulüne uygun olarak yapılması, kâr dağıtım politikasının oluşturulması, halka açık payların devrinde kısıtlama bulunmaması olumlu uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **94,57** puan alan Hitit Bilgisayar, bilgilendirme politikasını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. Kurumsal İnternet Sitesi ilkelerde sayılan ve yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği şirketle ilgili birçok güncel bilgiye kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Faaliyet raporu, içerik olarak yeterli, verilen bilgilerin tablolar halinde ve oldukça anlaşılır olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu şirket uygulamalarının kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alanında ilkelerle uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Menfaat Sahipleri Bölümünde şirketin ulaştığı notun **92,29** olduğu görülmektedir.

Bu bölümde şirket birçok uygulaması ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamıştır. İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş, işe alım, görev tanımları, performans değerlendirme, yükselme, ödüllendirme, izin ve sosyal haklar gibi çalışanları ilgilendiren konular yönetmelikler

şeklinde düzenlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İş süreçleri ve standartların oluşturulduğu müşteri ve tedarikçilerin bu süreçler hakkında bilgilendirilmekte olduğu gözlemlenmiştir.

Dışarıdan mal ve hizmet temini konusunda yöntemler belirlenmiş ve yazılı dokümanlar halinde düzenlenmiştir.

Etik ilkeler oluşturulmuş ve çalışanların bu kurallara uygun davranmaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında hem faaliyet raporunda hem de kurumsal internet sitesinde açıklamalar bulunmaktadır.

Yönetim kurulu bölümünde ise şirketin ulaştığı notun **90,25** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağladığı görülmektedir.

Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tanımladığı, şirket yönetiminin performansını denetlediği, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye ve iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmekte olduğu belirlenmiştir.

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından ifa edilmekte olup şirkette tek başına sınırsız yetkiye sahip kimse bulunmamaktadır.

Yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmakta olduğu görülmüştür. Toplantılara ilişkin süreçler ana sözleşmede belirlenmiştir.

İlkelerde anılan Denetimden Sorumlu, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin oluşturulması sağlanmış, çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlandığı görülmüştür.

Diğer yandan, yönetim kurulunun çoğunluğunun icracı olmayan üyelerden oluşması, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenerek şirketin

kurumsal internet sitesinde yayımlanması ilkelere uyum konusunda olumlu uygulamalar olarak görülmüştür. Kurulda iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Kurulda üç kadın üye görevlendirilmiştir.

3. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur. OECD tarafından ilk kez 1999 yılında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk defa 2004 yılında güncellenmiş ve Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı sürecinde, 10 Nisan 2015 yılında İstanbul'da son şeklini almıştır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2020 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da Açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

SPK yeni bir kurumsal yönetim raporlama çerçevesi oluşturmaya karar vermiş olup, yeni çerçeve 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve 11.01.2019 tarihli duyuruyla kamuya paylaşılmıştır. Yeni raporlama çerçevesi kapsamında ise açıklamalar aşağıdaki düzende yapılmasına karar verilmiştir. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Uyum Raporu Formatı'nın ("URF") açıklanması ve Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") açıklanması. Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, URF ve KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte ve yıllık finansal raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta duyurulması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde uyum çerçevesi yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi A- Genel İlkeler B Çevresel İlkeler C- Sosyal İlkeler D Kurumsal Yönetim İlkeleri Başlıkları altında incelenmiştir.

“Uygula veya Açıkla” prensibine göre uygulama belirlenmiştir. Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya ve meydana gelen etkilerine ilişkin olarak açıklamaya yer vermesi öngörülmüştür. Dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi öngörülmüştür.

Kurumsal Yönetim İlkeleri; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan ŞUBAT 2022 tarihli revizyon Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST’de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK’nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterlerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)” ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ile yine SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilmektedir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST İkinci Grup Şirketlerde 448 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.’ye ait olan yazılım programı PERFECRATE

ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahipleri % 25,
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25,
Menfaat Sahipleri % 15,
Yönetim Kurulu %35

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK’nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilkedan en çok tam puanın % 85’inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/ yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan 2022 ŞUBAT revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak %85 ile sınırlandırılmıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100’e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi’nden alacağı genel

değerlendirme puanı 0-10 Aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

Bu rapordaki:

✓ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun/Doğru Uygulama,

✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olmayan/Yanlış Uygulama,

✓/✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Hale Getirilmesi için Geliştirilmesi Gerekli Uygulama ,

anlamında kullanılmaktadır.



4. ŞİRKETİN TANITIMI



Şirket Unvan	: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
Şirket Adresi (Merkez)	: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469/Maslak/Sarıyer/ İstanbul/Türkiye
Şirket Telefonu	: 0 (212) 276 1500
Şirket Faksı	: 0 (212) 276 1517
Şirket Web Adresi	: www.hitit.com.tr
E-posta	: investor@hititcs.com
Şirketin Kuruluş Tarihi	: 15/06/1994
Şirket Ticaret Sicil No	: 315040
Şirketin Ödenmiş Sermayesi	: 300.000.000 TL
Şirketin Faaliyet Alanı	: Bilgisayar programlama faaliyetleri (NACE Kodu: 62.01.01)
Faaliyette Bulunduğu Sektör	: Teknoloji / Bilişim

Derecelendirme ile İlgili Şirket Temsilcisi:

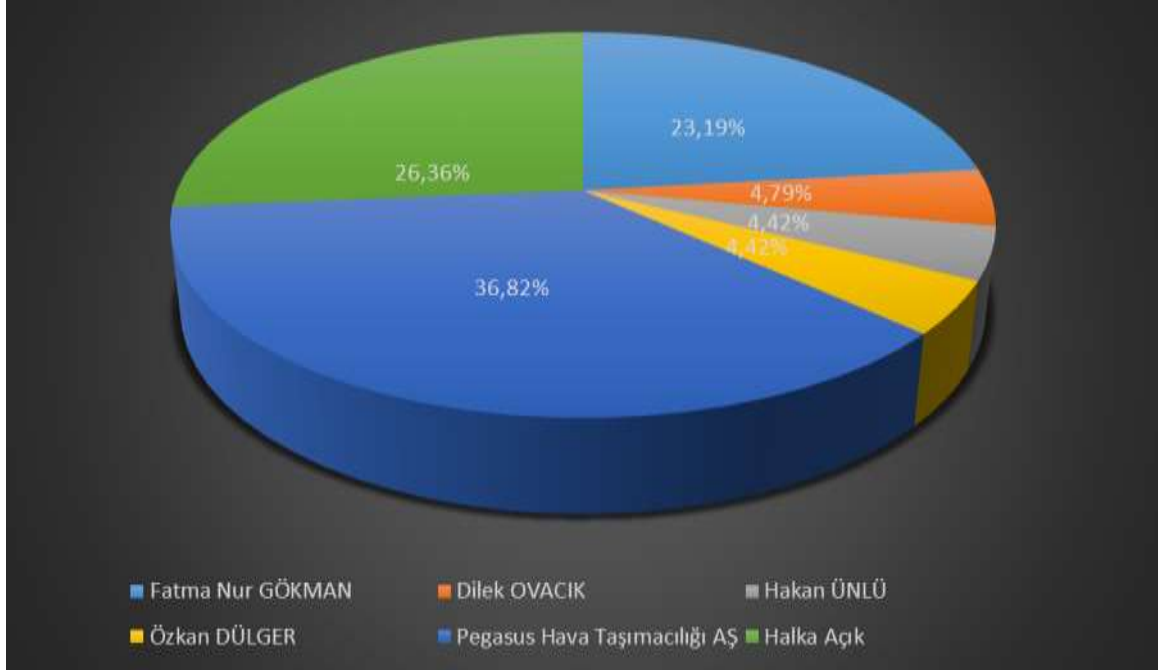
Hülya YILDIRIM

Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi

0 (212) 276 1500

investor@hititcs.com

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
Ortaklık Yapısı



Ortak Adı Soyadı/Ticari Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Fatma Nur GÖKMAN	69.581.482,44	23,19	29,37
Dilek OVACIK	14.358.084,24	4,79	6,06
Hakan ÜNLÜ	13.253.618,39	4,42	5,59
Özkan DÜLGER	13.253.618,39	4,42	5,59
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	110.446.803,47	36,82	46,62
Halka Açık Kısım	79.106.393,07	26,36	6,77
Toplam	300.000.000	100	100

Kaynak: www.kap.org.tr

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya/Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler (Rapor Tarihi İtibarıyla)

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Ortak Adı Soyadı/Ticari Unvanı	Pay Miktarı(TL)	Pay Oranı(%)
Esas Holding A.Ş.	264.056.016,23	52,81
Diğer	235.943.983,77	47,19
Toplam	500.000.000	100,00

Kaynak: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.

**Şirket Sermayesine Dolaylı Olarak Sahip Olan Gerçek Ve Tüzel Kişiler
(Rapor Tarihi İtibarıyla)**

Ortak Adı Soyadı/Ticari Unvanı	Pay Miktarı (TL)	Pay Oranı(%)
Esas Holding A.Ş ve Şevket Sabancı Ailesi	6.033.708.874	20,11

Kaynak: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcrada Görevli/ İcrada Görevli Değil
Fatma Nur GÖKMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada Görevli
Dilek OVACIK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli Değil
M. Barbaros KUBATOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli
Ali UZUN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
Aliye Sultan ALPTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
Turgut GÜRSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil

Kaynak: www.kap.org.tr

Şirket Üst Yönetimi

Ad/Soyad	Görevi
Ş. Nevra ONURSAL KARAAĞAÇ	Genel Müdür/CEO
Sezer ÖZMUTLU	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler & Satınalma (CFO)
Özgür ÇUHADAR	Genel Müdür Yardımcısı - Teknoloji
Semra KANDEMİR	Genel Müdür Yardımcısı - Ürün Strateji
Yener KILIÇ	Genel Müdür Yardımcısı - Sistem Altyapı ve İşletim
Atilla LİSE	Genel Müdür Yardımcısı - Ulaştırma Çözümleri
Figen DÖNDER	Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları
Semih SAKIZ	Genel Müdür Yardımcısı - Uygulama Mühendisliği ve Güvenlik

Kaynak: www.kap.org.tr

Yönetim Kurulu Komiteleri

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Aliye Sultan ALPTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)
Turgut GÜRSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Üyesi)

Kaynak: www.kap.org.tr

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Aliye Sultan ALPTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)
Fatma Nur GÖKMAN	Yönetim Kurulu Başkanı (Komite Üyesi)
Ali UZUN	Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Üyesi)
Hülya YILDIRIM	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi (Komite Üyesi)

Kaynak: www.kap.org.tr

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Turgut GÜRSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)
Dilek OVACIK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Komite Üyesi)
Atilla LİSE	Genel Müdür Yardımcısı (Komite Üyesi)

Kaynak: www.kap.org.tr

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	
Ali UZUN	Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)
Ş. Nevra ONURSAL KARAAĞAÇ	Genel Müdür/CEO (Komite Üyesi)
Figen DÖNDER	Genel Müdür Yardımcısı (Komite Üyesi)
Gülbin YILMAZ	Hukuk Müşaviri (Komite Üyesi)

Kaynak: www.kap.org.tr

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ	UNVANI	İLETİŞİM
Hülya YILDIRIM	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	(0 212) 276 1500 investor@hititcs.com

Kaynak: www.kap.org.tr

Şirketin Son Üç Yıllık Konsolide Bilançosundan Seçilmiş Bazı Kalemlerin Karşılaştırması (*)
(TL)

	2022/12	2023/12	2024/12	Değişim % (2023-2024)
Dönen Varlıklar	460.403.118	741.667.188	904.963.790	22
Duran Varlıklar	556.785.581	988.148.408	1.711.032.174	73
Toplam Varlıklar	1.017.188.699	1.729.815.596	2.615.995.964	51
Kısa Vadeli Yükümlülükler	103.690.676	152.015.305	382.068.009	151
Uzun Vadeli Yükümlülükler	45.579.500	80.609.652	139.161.556	73
Ödenmiş sermaye (**)	127.500.000	127.500.000	300.000.000	135
Öz Kaynaklar	867.918.523	1.497.190.639	2.094.766.399	40
Toplam Kaynaklar	1.017.188.699	1.729.815.596	2.615.995.964	51

Kaynak: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022, 01.01.2023-31.12.2023, 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

(*)Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") 23 Kasım 2023 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi" kapsamındaki duyurusuna istinaden; Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nı uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının, Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; raporlama tarihi itibarıyla Şirket'in fonksiyonel para biriminin Amerikan Dolar'ı (USD) olması sebebiyle TFRS'ye göre düzenlenecek finansal tablolarında TMS 29 kapsamında herhangi bir düzeltme yapmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar mevzuat uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. (**) 16.12.2024 tarihi itibarıyla şirketin ödenmiş sermayesi 127.500.000 TL'dan 300.000.000 TL'ya 28.02.2025 tarihi itibarıyla ise ilgili düzenleyici kurumlardan alınan izinler sonrası kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL'dan 1.500.000.000 TL'ya çıkarılmış, 25.03.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Şirketin Son Üç Yıllık Konsolide Gelir Tablosundan Seçilmiş Bazı Kalemlerin Karşılaştırması (TL)

	2022/12	2023/12	2024/12	Değişim % (2022-2023)
Hasılat	311.102.695	609.051.324	1.122.416.793	96
Satışların Maliyeti	(142.102.909)	(313.007.451)	(580.872.198)	86
Esas Faaliyet Kârı	79.582.756	139.953.414	541.544.595	76
Finansman Geliri/Gideri				
Öncesi Faaliyet Kârı	108.257.942	222.096.562	310.213.393	40
V.Ö.Faaliyet Kârı	72.588.385	172.074.090	285.191.472	137
Dönem Kârı	58.544.791	132.168.362	276.880.664	126
Pay Başına Kazanç	0,4592	0,4406	0,9229	-

Kaynak: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022, 01.01.2023-31.12.2023, 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2024-30.09.2024 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Hitit SAAS Turizm Servisleri A.Ş.	Seyahat Acentesi Faaliyetleri	600.000	600.000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
HITIT TECH LAB-ISB (SMC-PRIVATE) LIMITED	Yazılım Geliştirme	1.000.000	1.000.000	PKR	100	Bağlı Ortaklık
Hitit PK Seyahat Acente Dağıtım Sistemleri A.Ş.	Acente Dağıtım Hizmetleri	290.000	290.000	TRY	100	Bağlı Ortaklık

Kaynak: www.kap.org.tr

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler

BIST Kodu : HTTBT

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Dahil Olduğu Endeksler : BIST TEKNOLOJİ / BIST KATILIM TUM / BIST BİLİŞİM / BIST TUM-100 / BIST TUM / BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST 500

Kaynak: www.kap.org.tr

**Şirket Hisse Senedinin 04.04.2024-04.04.2025 Tarihleri Arasında BIST’deki Kapanışlar İtibariyle
En Düşük ve En Yüksek Değerleri**

En Düşük (TL)	En Yüksek (TL)
26,29 (10.06.2024)	51,55 (31.12.2024)

Kaynak: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.

Şirketin Tarihçesi ve Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Hitit, 1994 yılında, havacılık sektöründeki eksikliklere çözüm getirme vizyonuyla, sektördeki deneyimlerini yenilikçi bir teknoloji geliştirme hedefiyle birleştiren iki kadın yönetici tarafından kurulmuştur. Genç ve yetenekli insan kaynağının gücüne olan inancı ve üretken bir ekip ruhuyla Hitit, havacılık ve seyahat endüstrisinin gelişim ve dönüşüm süreçlerini destekleyen, çözüm odaklı, akıllı, güvenilir ve yaratıcı hizmetler sunmaktadır. Hitit, havacılık ve seyahat sektörlerinde akıllı teknolojilerle sürdürülebilirliği destekleyen bir rol model olarak konumlanmıştır. Bugün, Hitit olarak alanında dünyanın en büyük üçüncü teknoloji firması durumundadır.

Hitit’in başarı yolculuğundaki ilk önemli kilometre taşı, 1999 yılında geliştirdiği ve havacılık sektörüne özel ilk sadakat çözümü olan Crane FF (Frequent Flyer) ürünü olmuştur. 2012 yılında, kendi alanında dünya genelinde en çok kullanılan çözüm haline gelen Crane FF, Hitit’in sektörde tanınan bir marka olmasına öncülük etmiştir. Bunun ardından, Crane çözümleri yelpazesini genişleterek başta havayolu şirketleri olmak üzere hava taşımacılığı ve seyahat sektöründe faaliyet gösteren firmalara yeni nesil teknoloji ve yazılım çözümleri sunmaya devam etmektedir.

Rezervasyon, biletleme, yolcu taşımacılığı ve check-in gibi havayolu firmalarının ticari uygulamalarına yönelik yenilikçi sistemler yazılımı hizmet olarak (SaaS) sunma modeliyle dünya çapında kullanılmaktadır.

Hitit, IATA’nın havacılık ve seyahat teknolojileri alanında Türkiye’nin ilk ve tek stratejik partneri olarak, havacılık sektöründeki uluslararası iş birliklerini güçlendirmekte ve sektörün geleceğini şekillendiren projelere imza atmaktadır. Şirket, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, yapay zeka ve veri odaklı teknolojilere yatırım yaparak havacılığın en büyük zorluklarını çözmeyi hedeflemektedir.

Bugün, dünyada 6 kıtada 50 ülkede, 72 havayolu ve seyahat şirketi Hitit’in çözümlerini kullanmaktadır. Şirket, müşteri memnuniyetini merkeze alan yaklaşımıyla yalnızca yazılım sağlayıcısı değil, aynı zamanda iş ortaklarının büyümesini destekleyen bir çözüm ortağı olarak konumlanmaktadır.

Hitit’in başarıları, yalnızca teknoloji alanında değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmektedir. Yönetim kurulu ve üst yönetimin %50 si ve çalışanlarının %38 i kadınlardan oluşan Hitit, çeşitlilik ve kapsayıcılığı ön planda tutmaktadır.

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.

Ödüller

- 2024 Fast Company - Kadın Kurucular 100 Listesi

Türkiye'de kadın girişimciliğinin öncülerinden biri olan Hitit'in Yönetim Kurulu Başkanı Nur Gökman, Fast Company'nin Kadın Kurucular 100 Listesi'ne bir kez daha girmeyi başarmıştır.

- *2024 Happy Workplaces Inc. - Yazılım Sektörü'nde Türkiye'nin En Mutlu İşyeri Ödülü*

Happy Workplaces Inc. tarafından hazırlanan 2024 Happy Workplaces® araştırmasında Hitit yazılım sektöründe "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" unvanı ile ödüllendirilmiştir.

- *2024 Happy Workplaces Inc. - Dünyanın En Mutlu İşyerleri*

Hitit 2024 Happy Workplaces Inc. tarafından yapılan çalışma ile "Happiest Workplaces Around the Globe 2024" raporunda "Dünyanın En Mutlu İşyerleri" arasına girmeye hak kazanmıştır. 23 ülkede gerçekleştirilen ve 16.829 şirket arasından, sektörel farklılıkları dikkate alınarak yapılan araştırmada Hitit en mutlu iş yerleri arasında %5'lik dilime girmeyi başarmıştır.

- *2024 Uzakrota Seyahat Ödülleri - Dünyanın Önde Gelen Seyahat Teknoloji Sağlayıcısı*

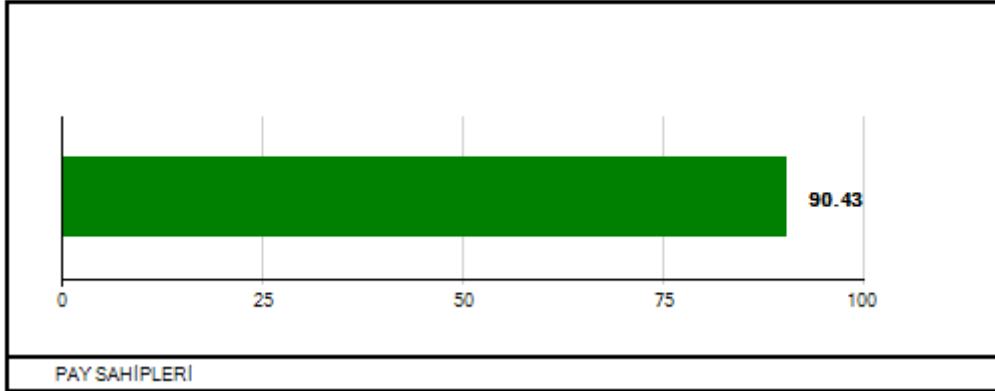
Hitit, Uzakrota Seyahat Ödülleri'nde, üst üste ikinci kez "Dünyanın Lider Seyahat Teknolojisi Sağlayıcısı" ödülüne layık görülmüştür.

- *2024 Bluesky Ödülleri - Yılın Havacılık Yazılım Şirketi*

Havacılık sektöründeki mükemmeliyetin ve inovasyonun ödüllendirdiği Bluesky 2024 Havacılık Başarı Ödülleri'nde Hitit dördüncü kez "Yılın Havacılık Yazılım Şirketi" ödülünü kazanmıştır.

5. DERECELENDİRMENİN BÖLÜMLERİ

A. PAY SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Pay Sahipleri ile ilişkileri sürdüren bir Yatırımcı ilişkileri Birimi oluşturulmuştur.
- ✓ Tüm pay sahiplerine “eşit işlem ilkesi” çerçevesinde muamele edilmektedir.
- ✓ Genel kurullar ilgili yasa, mevzuat ve ana sözleşmeye uygun yapılmaktadır.
- ✓ Bağış ve yardım politikası oluşturulmuş, genel kurulun onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı düzenlemeler bulunmamaktadır.
- ✓ Kâr dağıtım politikası oluşturulmuş, genel kurul onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓/* Azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınması yönünde düzenleme yapılması uygun olacaktır.
- ✓/* Genel Kurulların medya ve kamuya açık yapılabileceği hususunun Ana Sözleşme ile düzenlenmesi uygun olacaktır.
- * Genel kurulların medya ve kamuya açık yapılması konusunda davette bilgi bulunmamaktadır.
- * (A) ve (B) Grubu nama yazılı paylarda oy kullanma hakkında imtiyaz vardır.

* (A) ve (B) Grubu imtiyazlı payların devrinde sınırlama bulunmaktadır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği üzere **Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması**, pay sahiplerinin **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**, pay sahiplerinin **Genel Kurula Katılım Hakkı**, pay sahiplerinin **Oy Hakkı**, **Azlık Pay Sahiplerinin Hakları**, pay sahiplerinin **Kâr Payı Alma Hakkı** ve pay sahiplerinin istediklerinde istediği kişilere **Paylarını Devredebilme Hakkı** başlıkları çerçevesinde **111** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **90,43** puan almıştır.

a. Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması

Hitit Bilgisayar Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Mali İşler ve Satınalma’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına (CFO) bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Bölüm, 25.08.2022 tarihi 2022/30 sayılı yönetim kurulu kararıyla oluşturulmuş, Sn. Hülya YILDIRIM Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır. Sn. YILDIRIM Sermaye Piyasası Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip oldukları, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta oldukları gözlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görev tanımı yapılmış, çalışma prosedürü oluşturulmuş ve anılan iç düzenlemenin II-17.1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 11/5 maddesinde sayılan görevleri de kapsadığı görülmüştür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün her ay düzenli olarak gerek faaliyetleri gerekse hisse performansı konularında kurumsal yönetim komitesine sunum yaptığı tespit edilmiştir. Bölüm; kurumsal yönetim komitesine 2024 yılında 2 (iki) kez raporlama yapmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sitesi (<https://hitit.com/tr>) etkin olarak kullanılmaktadır.

Yönetim kurulu tarafından onaylanan "Bilgilendirme Politikası" şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı anılan politikada ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Şirketle ilgili her türlü bilgi, zamanında, tam ve doğru biçimde verilmiş olup bu yönde düzenleyici/denetleyici kurumlardan alınmış bir ceza/uyarı bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinden gelen bilgi isteklerinin en kısa sürede yanıtlandığı ve yine pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının

kullanılmasına yeterli özenin gösterildiği anlaşılmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir.

Pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkını zorlaştıran düzenleme ve uygulamalara rastlanmamıştır.

Bu alt bölümde şirket uygulamaları ilkelere çok iyi düzeyde uyumludur.

c. Genel Kurula Katılım Hakkı

Şirketin genel kurul toplantı sürecindeki uygulamalarının ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir.

2024 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere 25.03.2025 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıya davet 28.02.2025 tarih ve 11282 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) ve şirketin kurumsal internet sayfasında usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Yapılan davette; toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem ve davetin hangi organ tarafından yapıldığı açıkça belirtilmiştir.

6102 sayılı TTK'nın 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması gereken finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ile ortaklığın ilgili mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların da yine üç hafta önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle

katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Pay sahiplerinin toplantılara fiziken, temsilci vasıtasıyla ya da elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden katılmaları mümkündür.

Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 Genel Kurul başlıklı maddesi gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanı da yayımlanmıştır. Bu dokümanda; açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunup bulunmadığı hakkında bilgilerin pay sahipleri ile paylaşıldığı belirlenmiştir. Aynı şekilde; ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ve gündeme ilişkin açıklamalara da yer verildiği görülmüştür.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edildiği, gündemde "diğer" "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterildiği belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısında; Sn. Fatma Nur GÖKMAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Sn. Dilek OVACIK (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Ali UZUN (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Ş. Nevra ONURSAL KARAĞAÇ (Genel Müdür/CEO), Sn. Sezer ÖZMUTLU (Mali İşler ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı - CFO), Sn. Yener KILIÇ (Genel Müdür Yardımcısı - Sistem Altyapı ve İşletim), Sn. Atilla LİSE (Genel Müdür Yardımcısı - Ulaştırma Çözümleri), Sn. Figen DÖNDER (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı), Sn. Semih SAKIZ (Genel Müdür Yardımcısı - Uygulama Mühendisliği ve Güvenlik), Sn. Can Mert YALÇINER (Mali İşler Direktörü), Sn. Gülbin YILMAZ (Hukuk Müşaviri) ve Sn. Ebru ÜNVER KILIÇER (Pazarlama ve Halkla İlişkiler Direktörü) hazır bulunmuşlardır. Ayrıca şirketin dış denetimini yapan bağımsız denetim firması temsilcisi de toplantıya katılmıştır.

Genel Kurul tutanakları incelendiğinde toplantıda gündem maddelerinin ayrı ayrı oylandığı, oyların sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulduğu belirlenmiştir. Toplantı başkanının, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen gösterdiği, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verildiği izlenimi edinilmiştir.

Genel kurul tutanağındaki açıklamalar ve ilgililerle yapılan görüşmelerde; toplantı başkanının, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağladığı anlaşılmaktadır.

SPK'nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ayrıca yapılacak bağış limiti belirlenmiştir.

Ancak; Genel kurul davetlerinde ve bilgilendirme dokümanında toplantının kamuya açık olduğu bilgisine yer verilmesi, şirket ana sözleşmesinde genel kurulların söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılacağına hüküm altına alınması ilkelere uyumu daha da güçlendirecektir.

Şirketin bu alt bölümdeki uygulamaları ilkelerle oldukça iyi düzeyde uyumludur.

d. Oy Hakkı

Gerek ana sözleşmede gerekse iç prosedürlerde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemelere yer verilmemiş ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmıştır.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs aracılığı ile de kullanabilmekte, bu amaçla kullanılacak vekâletname örnekleri şirket merkezi ve

kurumsal internet sitesinde pay sahiplerine sunulmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine göre;

“Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 108.597.285 adedi A Grubu nama yazılı paydan, 108.597.285 adedi B Grubu nama yazılı paydan ve 82.805.430 adedi ise C Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır. (A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır. (C) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Yine ana sözleşmenin 9. maddesi 6. bendine göre;

(A) grubu ve (B) grubu pay sahiplerinin elinde bulundukları 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.

Şirket paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ile oy hakkında ve diğer konulardaki imtiyazlar hakkında kurumsal internet sitesi, yıllık faaliyet raporları ve genel kurul bilgilendirme dokümanlarında detaylı açıklama yapılmaktadır.

Şirketin beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

e. Azlık Hakları

Azlık pay sahiplerinin genel kurula katılma, vekâletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullandırılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda azlık haklarının kullandırılmasında özen gösterildiği gözlemlenmiştir.

Ancak, azlık haklarının kapsamının ana sözleşme ile genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip

olanlara da bu hakların tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

f. Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımında uygulanacak yöntem ana sözleşmenin 12. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı maddede şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak pay sahiplerine temettü avansı dağıtabileceği hakkında düzenleme de yapılmıştır.

Kâr Dağıtım Politikası, yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Politikanın içeriğine bakıldığında pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin ihtiyaçları arasında dengeli ve tutarlı bir tutum izlendiği anlaşılmaktadır.

Bu dokümanda, kâr payı dağıtım oranı, ödeme şekli, ödeme zamanı, kâr payının dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacağı ve kâr payı dağıtım yapılamadığı hallerde yönetim kurulunun kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunacağı gibi bilgilere yer verilmiştir. Politika içeriğinde, kâr payı avansı dağıtılabileceği bilgisi de bulunmaktadır.

Şirket 2024 yılı faaliyetlerinden; Sermaye Piyasası Kanunu'na göre 276.880.664 TL net kâr elde etmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise enflasyon düzeltmesi sonrası 258.086.706,14 TL net dönem kârı elde ettiği görülmektedir. Yönetim kurulu 3.03.2025 tarihli toplantısında;

Şirketin Kâr Dağıtım Politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortakların ve şirketin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2024 hesap dönemine ait dağıtılabılır kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan

tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu yönetim kurulu önerisi 25.03.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurulda gündemin 6. maddesi olarak görüşülmüş pay sahipleri tarafından kabul edilmiştir.

Yönetim kurulunun kâr dağıtım kararı ve kâr dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul davetiyle aynı gün yayımlanmıştır.

şirketin bu alt bölümdeki uygulamaları kurumsal yönetim ilkeleri ile çok iyi düzeyde uyumludur.

g. Payların Devri

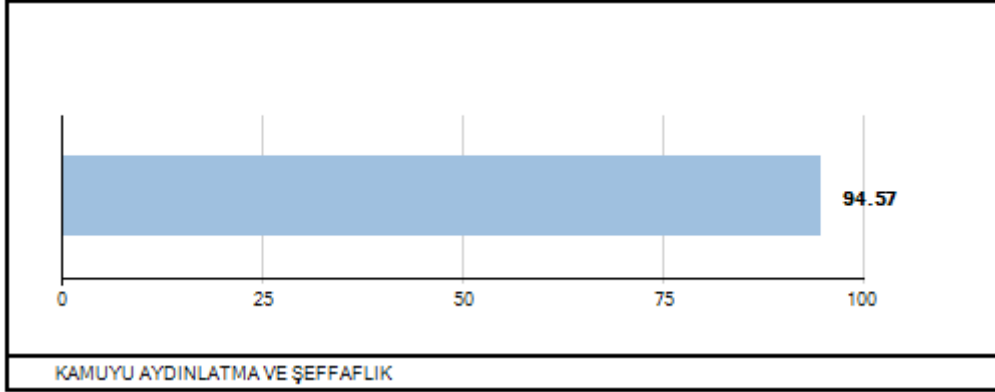
şirket ana sözleşmesinin 16. maddesine göre;

(C) grubu (halka açık) payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

(A) ve (B) grubu payların devri ise ancak, şirket Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür.

Payların devrinin koşullara bağlı kılındığı haller ana sözleşmenin 16. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.
- ✓ Kurumsal internet sitesi güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- ✓ Faaliyet raporu kapsamlıdır ve içeriği ilkelerin birçoğunu karşılamaktadır.
- ✓ Faaliyet Raporunda şirketin bilanço ve gelir tablosunun yönetim kurulu tarafından kabulü ve genel kurulun onayına sunulması ile ilgili yönetim kurulu kararına ve kurulun sorumluluk beyanına yer verilmiştir.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; **Kurumsal İnternet Sitesi** ve **Faaliyet Raporu** başlıkları çerçevesinde **93** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **94,57** puan almıştır.

Hitit Bilgisayar, bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu politika içerik olarak SPK'nın II.15-1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygundur. Bilgilendirme Politikası 25.08.2022 tarih ve 2022/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve

şirketin kurumsal internet sayfasında yayınlanmıştır.

Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler; Sn. Fatma Nur GÖKMAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Sn. Ş. Nevra ONURSAL KARAĞAÇ (Genel Müdür/CEO), Sn. Sezer ÖZMUTLU (Genel Müdür Yardımcı/CFO), Sn. Can Mert YALÇINER (Mali İşler Direktörü) ve Sn. Hülya YILDIRIM'dır (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi).

Şirketin 2024 yılı bağımsız dış denetimi, denetimden sorumlu komitenin önerisi, yönetim kurulunun olumlu görüşü ve genel kurulun onayı ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir.

Yine denetimden sorumlu komitenin önerisi, yönetim kurulunun olumlu görüşü ve genel kurulun onayı ile 2025 yılı bağımsız dış denetimi ve 01.01.2024 - 31.12.2024 ile 01.01.2025 - 31.12.2025 yıllarına ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi kapsamındaki faaliyetlerini de yürütmek üzere üzere aynı kuruluş seçilmiştir.

a. Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait kurumsal internet sitesi (<https://hitit.com/tr>) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarlı olup çelişkili ve eksik bilgi içermediği gözlenmiştir.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, yönetim kurulu komiteleri ve çalışma esasları, sermayedeki imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, önemli yönetim kurulu kararları, finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücret politikası, tazminat politikası, bağış ve yardım politikası, etik ilkeler ve tüm paydaşları ilgilendiren birçok konuda politikalara yer verilmektedir.

Anılan bilgiler pay sahibi ve potansiyel yatırımcılara güncel olarak sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan bu bilgilerin tamamı uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

Diğer yandan; sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken finansal tablo bildirimleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Türkçenin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak da açıklanmaktadır.

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamakta olup gerek kurumsal internet sayfasında gerekse Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmaktadır.

Şirketin bu alt bölümle ilgili olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumu çok iyi düzeydedir.

b. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulunun, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamış olduğu görülmektedir. Raporda şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunmakta ve bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine yer verilmektedir.

31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, 03.03.2025 tarih ve 2025/03 sayılı yönetim kurulu kararıyla onaylanmış ve kamuya açıklanmıştır.

Faaliyet raporlarının içeriğinde;

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye, Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı iştiraklere ilişkin bilgiye,

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir.

Ayrıca; mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,

Yatırımlardaki gelişmeler hakkındaki bilgilere,

Kâr dağıtım politikasına,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanına,

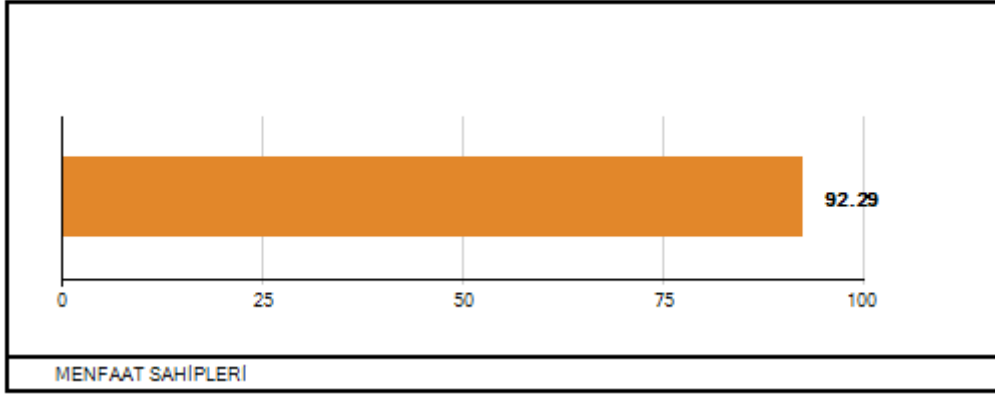
Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar dâhil birçok bilgiye yer verilmiştir.

Faaliyet raporu içeriğinde şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımına ve “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)” ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi formatına uygun uyum raporuna da yer verilmiştir.

Yıllık faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar kişi bazında değil bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim ayırımı yapılarak açıklanmaktadır.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

C. MENFAAT SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Etik ilkeler oluşturularak elektronik ortamda yayınlanmıştır.
- ✓ Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.
- ✓ İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş, müşteriler ve diğer menfaat sahiplerini ilgilendiren birçok iç düzenleme yapılmıştır.
- ✓ Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
- ✓ Çalışanlar tarafından ayrımcılık yapıldığına ya da haklarını alamadıklarına ilişkin şikâyet bulunmamaktadır.
- ✓ Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.
- ✓ Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamındaki çalışmalar kamuya açıklamıştır.
- ✓ Şirket Sürdürülebilirlik Yaklaşımını oluşturmuş ve uyum çerçevesini kamuya açıklamıştır.
- ✓/* Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici

düzenlemelerin geliştirilmesi, ana sözleşme ve iç düzenlemelerde yer verilmesi uygun olacaktır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere **Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası**, **Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi**, **İnsan Kaynakları Politikası**, **Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler**, **Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik** başlıkları çerçevesinde 104 farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **92,29** puan almıştır.

a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal Yönetim İlkelerinde menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grubu olarak tanımlanmıştır. İşlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı belirlenmiştir. Şirketin, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, anılan grubun çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek koruma gayreti

içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Çalışanlara yönelik olarak Tazminat Politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilmekte ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sayfası (<https://hitit.com/tr>) aktif olarak kullanılmaktadır.

Hitit Bilgisayar; operasyonlarının olduğu tüm ülkelerde mevcut ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına ve şirket içi düzenlemelere uymayı, iş yaptığı her ülkede hukuka uygun hareket etmeyi, mevzuatın belirsiz olduğu durumlarda oluşturulan “Etik İlkeler” uygun olarak ve gerekli hallerde yetkili mercilere danışarak hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

Etik İlkelerin etkin şekilde uygulanması için bu konudaki şikâyet ve bildirimlerin ve Etik İlkelerin kapsamına girecek konuların objektif, adil ve kurallarda belirtilen amaçlara uygun olarak değerlendirilmesi için Etik Kurul oluşturulmuştur. Etik Kurul; tarafsızlığı ve tartışma ortamını sağlayıp birlikte en adil sonuca ulaşacak şekilde seçilir. Etik Kurul Genel Müdür başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Hukuk Departmanlarının en üst düzey yöneticileri ile Genel Müdür tarafından belirlenen, kendisine doğrudan raporlama yapan en az Direktör seviyesindeki 1 (bir) üye olmak üzere toplam 4 (dört) üyeden oluşmaktadır. Kurul Başkanı gerektiğinde, Etik Kurulun gündeminde yer alan konularla ilgisi ölçüsünde, şirketin üst düzey yöneticilerini de davet edebilir.

Çalışanların tanık oldukları ya da yöneticilerin kendilerine bildirilen tüm hatalı davranışları Etik İlkeler bildirim hattına e-posta ile (etik@hititcs.com)’a iletebilmektedir. İhbar ve bildirimleri(<https://hitit.com/themes/hitit/documents/etik-ilkeler.pdf>) linki üzerinden yapılabilmektedir.

Bütün etik bildirimlerinin gizlilik esaslarına uygun bir şekilde değerlendirilmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.

Şirketin bu alt bölümle ilgili uygulamaları ilkelerle oldukça uyumludur.

b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Ana sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte, şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılması desteklenmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modellerin geliştirilmesi ve söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde ve/veya ana sözleşmesinde yer verilmesi ilkelere uyumu güçlendirecektir.

Şirketin bu alt başlıktaki uygulamaları ilkelerle uyumludur.

c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

“İnsan Kaynakları Politikasını” oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. İnsan Kaynakları Politikasının çağdaş normlara uygun, eşitlikçi, performans odaklı, başarılı, aidiyet duygusu ve motivasyonu yüksek çalışanlar yaratmaya dönük olduğu görülmektedir. Diğer yandan; işe alma, ödüllendirme, disiplin uygulamaları, personelin yetki ve sorumlulukları, ücret, sağlık hakları, izin hakları, kariyer planlama, terfiler, görev değişiklikleri ve işten çıkarma, ölüm, istifa, emeklilik ve eğitim prosedürleri belirlenmiştir. Mevcut düzenlemeler gereksinimler doğrultusunda gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

Belirlenen performans ve ödüllendirme kriterlerinin çalışanlara duyurulduğu ve çalışanlara sağlanan menfaatlerin tespitinde anılan kriterlere uyulduğu bilgisi edinilmiştir.

Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı izlenimi edinilmiştir.

Tüm kritik pozisyonların ve yönetici rollerinin yedekleme planları yapılmakta, yedekleme planına dahil olan çalışanların ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinlikleri kazanması için eğitim planlarına uygun eğitimler dahil edilmektedir.

Kamuya açık kaynaklarda Hitit'in insan kaynağı yaklaşımında çeşitlilik ve fırsat eşitliğinin önemli bir yere sahip olduğu deklare edilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere işte ve hayatın her alanında eşitliği desteklediği açıklanmıştır.

Hitit; işe alım, eğitim ve gelişim, performans ve kariyer yönetimi, ücretlendirme ve terfi aşamalarında çeşitlilik ve fırsat eşitliğini esas alan, teknik ve kişisel yetkinlik kriterlerine uygun hareket eden bir insan kaynakları politikası izlemektedir. Bu bağlamda; Hitit'in, yönetim kurulunun ve üst yönetiminin %50'si, tüm çalışanların %38'i kadınlardan oluşmaktadır. Hitit ayrıca yasal engelli çalışan oranını sağlayarak engelli bireylerin iş yaşamına katılımını desteklemekte olup, çalışanlarının %3'ü engellidir.

Şirket tarafından çalışanlar için Eğitim Politikaları oluşturulmuş ve bu politikalara uygun olarak yıllık eğitim programları yapılmaktadır. 2024 yılında 4.008 saat teknik eğitim, 511 saat kişisel gelişim eğitimi, 2.622 saat oryantasyon eğitimi olmak üzere toplam 7.141 saat eğitim verilmiştir. Kişi başı eğitim saati 18,1 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılsonu itibarıyla şirkette çalışan sayısı 452 kişidir.

Şirket herhangi bir toplu iş sözleşmesinde taraf değildir.

Şirketin organizasyon yapısının çalışma koşullarına uygun olduğu düşünülmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlandığı belirlenmiştir.

Çalışanlar için düzenli olarak "Çalışan Memnuniyeti Anketi" yapılmaktadır. Hitit, %85 oranında çalışan memnuniyeti ve 90 puanlık İnsan Kaynakları uygulamaları

değerlendirmesiyle "Mükemmel Çalışan Deneyimi Sertifikası"nı almaya hak kazanmıştır. Wellbeing Index puanı da 80 olarak ölçülerek, sektör ortalamasının üzerinde bir oran yakalanmıştır.

Çalışanların kurumdaki görev ve sorumluluklarını aksatmayacak şekilde ve belirlenen şirket içi düzenlemelere uymak kaydı ile dernek kurma veya görev almasının önünde engel bulunmamaktadır.

Çalışanlara yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturulmamıştır.

Bu alt bölümde şirket uygulamalarının kurumsal yönetim ilkeleri ile çok iyi düzeyde uyumlu olduğu kanısına varılmıştır.

d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler

Müşteriler, tedarikçiler vb. gruplarla ilişkilere dair yöntemler belirlenmiş ve standartlar tespit edilmiştir. Anılan gruplarla ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilmesine özen gösterildiği düşünülmektedir.

Müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkiler Etik İlkeler Prosedürü içerisinde tanımlanmış, sorumluluklar ve yaptırımları tespit edilmiştir.

Hitit, her iki yılda bir Müşteri Memnuniyet Anketi düzenlemektedir. Son Müşteri Memnuniyet Anketi, Kasım 2024'te gerçekleştirilmiş ve raporlanmıştır.

Şirketin paydaşları ile ilişkilerine ve sürdürdüğü hizmetlerine sağladığı güvenceye baz olan sertifikasyonlar şunlardır;

ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27701 - Kişisel Veri Yönetim Sistemi
ISO 27017 - Bulut Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO 20000 - Hizmet Yönetim Sistemi (E-bilet / E-Fatura Entegratörlüğü kapsamında)
ISO 22301 - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Söz konusu sertifikasyonlar sürekli denetimlere tabi tutulmakta ve yenilenmektedir.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenliği standartlarına uygun yapılar oluşturulmuş ve işletilmektedir. Ayrıca, tüm yönetim sistemi beklentilerinin karşılandığına ilişkin güvence oluşturması amacıyla Hitit, bu yıl da ISAE 3402 çalışması yapmış, yapılan denetlemeler sonucunda SOC1 Type 2 raporunu başarıyla almıştır. Tüm bu sertifikasyonlar ile siber güvenliğin her alanında gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmış ve uygulanmaktadır.

Şirketin bu alt bölüme ilişkin uygulamaları ilkelerle oldukça uyumludur.

e. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şirket oldukça detaylı ve kapsamlı bir etik ilkeler bütünü oluşturmuştur. Şirket bünyesinde görev yapan her düzeydeki çalışan, iş sözleşmelerinin ayrılmaz parçası olarak Etik İlkeler ve bu ilkelere ilişkin sorumluluklar hakkında bilgilendirilmekte olup ilkelerin okunduğu ve anlaşıldığına dair taahhütname alınmakta ve özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir. Söz konusu prosedür faaliyet raporları ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış ve diğer paydaşların da erişimine açık tutulmaktadır.

Şirket faaliyetlerin kamuya açıklanan bu kurallar çerçevesinde yürütüldüğü izlenimi edinilmiştir.

Dünyanın en büyük havacılık teknolojileri firmalarından olan Hitit, başta havayolu şirketleri olmak üzere, havayolu ve seyahat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yeni nesil yazılım çözümleri üretmek amacıyla kurulmuştur. Şirket seyahat ve taşımacılık sektöründe dünyada lider teknoloji firması olmak vizyonu ile sektörde en iyi teknolojik çözümleri sunmak misyonu ile beyan etmektedir. Diğer yandan şirketin içinde bulunduğu topluma toplumsal fayda yaratmayı amaçladığı da anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, tüm paydaşlar için artan oranda

değer yaratmak ve faaliyet gösterilen bölgeler başta olmak üzere, toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Kurumsal vatandaşlık anlayışıyla başta eğitim, sağlık, spor gibi alanlar olmak üzere birçok konuda sosyal fayda yaratmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Şirketin bu faaliyetlerine yıllık faaliyet raporları ve kurumsal internet sayfasından ulaşılabilir.

Hitit Bilgisayar bu alt bölümde de ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

f. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Hitit, sürdürülebilirlik stratejisini;

Sürdürülebilirliği üretimine, iş süreçlerine ve sosyal projelerine entegre eden bir yaklaşımla faaliyet göstermek sosyal sorumluluk bilinci ile gelirlerinin bir kısmını topluma geri kazandırmak,

Sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi sağlamak ve bu amaçla çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) stratejilerini şirket değerlendirmelerine entegre ederek kurumsal kapasiteyi güçlendirmek,

Bir yandan bugünkü toplum için fayda sağlayacak işler yaparken, diğer yandan gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözetken bir anlayışla kültür, tarih ve toplumsal mirasa sahip çıkmak,

CO2 emisyonlarını azaltmak ve çevresel etkilerini en aza indirmek, operasyonlarını Net Sıfır hedefiyle uyumlu hale getirmek, karbon salınımı ve çevresel etki ayak izini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak değerlendirmek ve takip etmek, Kapsam 1 ve Kapsam 2 verilerinin analizine ek olarak, Kapsam 3 verilerinin doğru şekilde tespiti için partnerleri ile ortak hareket etmek olarak oluşturmuştur.

Sürdürülebilirlik Politikası

Hitit “Sürdürülebilirlik Politikalarını” da belirlemiş ve kamuya açıklamıştır. Şirket, temel kurumsal değerler ve etik standartlar ile uyumlu olarak, sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği desteklemek için faaliyetlerinde insan, toplum ve çevrenin korunmasını temel öncelik olduğunun bilinciyle, çevrenin korunmasını da dikkate aldığını beyan etmektedir. Politika içeriğinde; Şirket olarak faaliyetleri ile ilişkili çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak amacıyla süreçlerin işletilmesi için gerekli organizasyonel sorumlulukları tanımlamayı ve paydaşlarda kurumsal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratarak sürdürülebilirlik uyum programını sürekli güncellemeyi taahhüt etmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Hitit, çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) çabalarını izlemek için Yönetim Kurulu bünyesinde *Sürdürülebilirlik Komitesi* kurmuştur. Bu komite, şirketin sürdürülebilirlik girişimlerini izler, değerlendirir ve tüm iş fonksiyonlarına uygulanmasını sağlamasına destek olur. Komite ayrıca şirket içi farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirlik çalışmalarını şirketin imajına ve yatırımcı ilişkilerine entegre etmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Komite Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi, geniş bir yelpazede çalışan alt komiteler tarafından desteklenmektedir. Alt komitelerde şirket gönüllüleri de yer almaktadır.

Hitit’in Küresel Kurumsal Sürdürülebilirlik Girişimleri

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:

2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (BM SKA) ile faaliyetleri uyumlu hale getirmek, tüm iş ve sosyal süreçlerin temel motivasyon kaynağı olarak görülmektedir. Şirket tüm

faaliyetlerini, toplumsal cinsiyet eşitliği, sorumlu tüketim ve üretim, nitelikli eğitim, sağlıklı yaşam, eşitsizliklerin azaltılması, temiz su ve sanitasyon gibi alanlara fayda sağlayacak şekilde yürüttüğünü, bu sayede sürdürülebilirliği yaşamın her alanında var etmeye çalıştığını ifade etmektedir.

Hitit’in Küresel Sürdürülebilirlik Çabaları

IATA’nın NetZero politikası ve ICAO’nun CORSIA çerçevesi gibi girişimler aracılığıyla çevresel etkileri azaltma çabalarını desteklenmektedir. Stratejik üyesi olunan IATA’nın FlyAware platformuna katkı sağlanarak, sürdürülebilirlik bilgi paylaşımı teşvik edilmektedir. Türk Hava Yolları, Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulan Sürdürülebilir Havacılık Platformu’nun bir üyesi olarak, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Şirket bu girişimleriyle BM’nin 7. (Erişilebilir ve Temiz Enerji), 12. (Sorumlu Üretim ve Tüketim), 13. (İklim Eylemi) ve 17. (Amaçlar için Ortaklıklar) amaçlarına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Sürdürülebilir Bir Dünya için Projeler

○ Çevre

Paris Anlaşması ile belirlenen Net Sıfır hedefine ulaşmak için operasyonlarını, alanında uzman kuruluşlarla Sera Gazı Protokolü (GHG) çerçevesinde ölçülmekte ve bu standartlara uygun sürdürülebilir çözümler geliştirmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerinde çevreye katkı sağlayan projelere ve iş birliklerine önem verilmektedir. Bu iş birlikleri ile BM’nin 1. (Yoksulluğa Son), 3. (Sağlık ve Kaliteli Yaşam), 6. (Temiz Su ve Sanitasyon), 15. (Karasal Yaşam) ve 17. (Amaçlar için Ortaklıklar) amaçlarına katkı sağlamaktadır.

○ İklim

Hitit, havayollarının karbon emisyonlarını izlemelerine ve optimize etmelerine olanak tanıyan dijital çözümler geliştirmektedir. Crane Maliyet Muhasebesi (Crane.CA) çözümü, ICAO

tarafından geliştirilen CORSIA yönergelerine uygun olarak karbon emisyonlarını izleme ve optimize etme fonksiyonlarını içermektedir. Crane.CA ürünü de Hitit'in faaliyet gösterdiği havacılık sektörünün çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan birçok özellik barındırmaktadır. Şirket bu projelerle BM'nin 7. (Erişilebilir ve Temiz Enerji), 9. (Sanayi, yenilikçilik ve Altyapı) ve 13. (İklim Eylemi) amaçlarına katkı sağlamaktadır.

- Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitliliğin korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesine yönelik girişimler desteklenmektedir. Faaliyetler, çevre ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine göre değerlendirilip buna göre eylem planları oluşturulmaktadır. Bu alanda üretilen projelerde, BM'nin 13. (İklim Eylemi), 15. (Karasal Yaşam) ve 17. (Amaçlar için Ortaklıklar) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hareket edilmektedir.

- Enerji

Şirket, hem kendi operasyonlarında hem de sunduğu hizmetlerde enerji verimliliğini artırmaya önem vermektedir. Bu konuda alınan önlemlerle BM'nin 9. (Sanayi, yenilikçilik ve Altyapı) ile 12. (Sorumlu Üretim ve Tüketim) amaçlarına katkı verilmektedir.

- Eğitim

Teknoloji, spor ve sürdürülebilirlik alanlarında geleceğin nesillerini güçlendirmek ve onlara değer katmak amacıyla eğitim projeleri gerçekleştirilmekte ya da mevcut girişimlere destek verilmektedir. Üniversitelerle iş birlikleri yapılarak burslar verilmekte ve havacılık ile teknoloji alanlarında dersler sunarak akademik iş birliği yürütülmektedir. Nitelikli eğitimi destekleyen projelerle BM'nin 4. (Nitelikli Eğitim) ve 10. (Eşitsizliklerin Azaltılması) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.

- Sağlık

Topluma yönelik sağlık projelerine katkıda bulunulmakta ve sağlık hizmetlerine erişimi

teşvik eden girişimlerde yer alınmakta, özellikle çocuklara ve dezavantajlı bireylere yönelik projelere destek verilmektedir. Ayrıca sağlıklı yaşamı teşvik ederek, çalışanları spor takımları, dengeli beslenme ve "well-being" seminerleri ile desteklemekte, böylece BM'nin 3. (Sağlıklı Bireyler) Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda faaliyet gösterilmektedir.

- Spor

Hitit, Türkiye'deki masa tenisi alanında öncü olarak, bu alandaki ilk ve tek sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi olan Uçan Raketler'i hayata geçirmiştir. Uçan Raketler, Hitit'in toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal yardımlarından bağımsız olarak tasarlanıp uygulanan özel bir proje olup, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Proje, 6-15 yaş arasındaki çocukları masa tenisiyle tanıştırmayı, sporu sevdirmeyi ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu alanda yapılan faaliyetlerle, BM'nin 3. (Sağlık ve Kaliteli Yaşam), 8. (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve 10. (Eşitsizliklerin Azaltılması) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlanmaktadır.

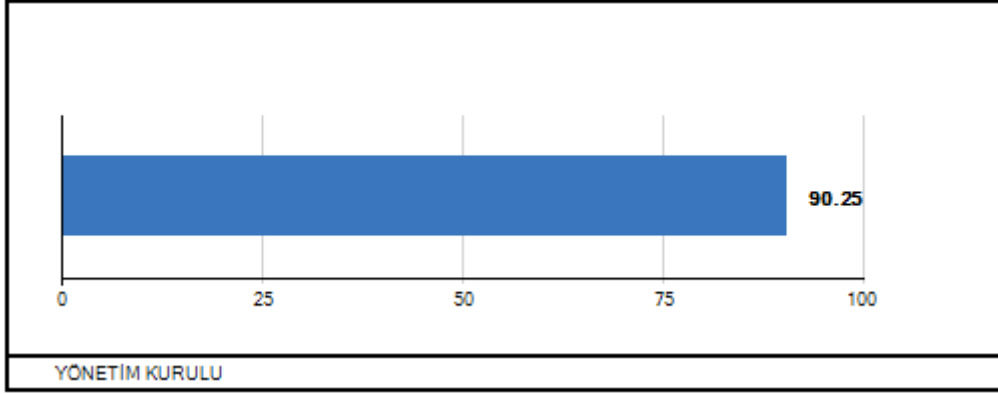
- Cinsiyet Eşitliği

Hitit hem şirket içinde hem de havacılık sektöründe cinsiyet eşitliğini aktif şekilde desteklemektedir. IATA'nın 25by2025 girişiminin imzacısı olarak, sektörde cinsiyet dengesini sağlamayı ve eşitsizlikleri azaltmayı taahhüt etmektedir. Şirket bu alandaki çalışmalarıyla BM'nin 5. (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) ve 10. (Eşitsizliklerin Azaltılması) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıda bulunmaktadır.

Bu konularda üretilen projeler hakkında detaylı bilgilere şirketin yıllık faaliyet raporları ve kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Şirket Ocak 2025 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde işlem görmeye başlamıştır.

D. YÖNETİM KURULU



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Şirketin stratejik hedefleri, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları yönetim kurulunca belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim kurulu başkanlığı ve CEO görevleri farklı kişilerce üstlenilmiş ve şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi yoktur.
- ✓ Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları için yeterlidir.
- ✓ Yönetim kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmuştur.
- ✓ Yönetim kurulunda 3 kadın üye görev yapmakta ve bu sayı %25 oranının üstündedir.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ İlkelerde anılan Komiteler oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiş ve KAP açıklaması yapılmıştır.

✓/* Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamaktadır.

* A ve B grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

* A grubu payların yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü belirleme imtiyazı vardır.

* Yönetim kurulunun, kurul ve üye bazında performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulunun İşlevi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlıkları çerçevesinde 148 farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden 90,25 puan almıştır.

a. Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk

yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir. Yönetim kurulu bu anlamda şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekte; şirket yönetiminin performansını denetlemektedir.

Kurul, şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.

Şirket bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulunun faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürüttüğü izlenimi edinilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Kurulun risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.

Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür görevlerini farklı kişiler üstlenmişlerdir.

Şirket ana sözleşmesinin 17. maddesine göre;

“Genel Müdür (A) grubu payların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.”

Yönetim kurulunun şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynadığı düşünülmektedir. Yönetim kurulu bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sermayenin %25’ini aşacak miktarda sigorta güvencesi altına alınmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Bu alt bölümle ilgili olarak şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu oldukça iyi düzeydedir.

c. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirket yönetim kurulu 1 (bir) başkan ve 5 (beş) üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun oluşturulmasında en az 5 (beş) üyenin bulunması koşuluna uyulmuş olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından üye sayısının yeterli ve uygun olduğu görülmüştür.

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesine göre;

“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. Yönetim Kurulu Başkanı, (A) grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyesidir.”

Yönetim kurulu 2 (iki) üyesi icracı diğer 4 (dört) üyesi ise icracı olmayan üyelerden teşkil edilmiştir. Diğer yandan, icracı olmayan üyelerden 2’si (iki) kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan kriterler çerçevesinde bağımsız üye niteliğini haizdir.

Kurumsal yönetim komitesi (Aday gösterme komitesi), bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alan değerlendirmelerini yönetim kuruluna sunmuştur. Bu süreçte bağımsız üye adayları da mevzuat, ana sözleşme ve ilkelerde yer alan kriterler çerçevesinde, bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanlarını kurumsal yönetim komitesine iletmiştir. Yönetim kurulu, kurumsal yönetim komitesinin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından önce ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen süre içerisinde yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurul'a göndermiş ve olumlu görüşünü almıştır.

Yönetim kurulunda 3 (üç) kadın üye görev yapmaktadır. Kurulda kadın üye oranı %50 olup bu oran ilkelerde belirtilen kadın üye oranının üzerindedir.

Şirket bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere oldukça iyi uyum sağlamıştır.

d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu olağan koşullarda yılda asgari dört kereden az olmamak üzere şirket faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Ana sözleşmede; şirketin temsili ve yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı, toplantı ve karar nisabı hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Ancak;

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesine göre; "Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında, (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de toplantılara katılımı ve olumlu yönde oy kullanmaları şarttır. Aksi halde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmü saklıdır."

Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesine göre;

"(A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz."

Yönetim Kurulu 2024 yılında tamamı fiziki olarak 4 (dört) kez toplanmış ve toplam 26 (yirmi altı) karar almıştır.

Belgeler üzerinde yapılan çalışmalar ve ilgililerle yapılan görüşmeler sonucu Yönetim Kurulu toplantılarının mevzuat ve ana sözleşmeye uygun yapıldığı izlenimi edinilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinde ve/veya iç düzenlemelerde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin sınırlamalar bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu sekreteryası Sn. Can Mert YALÇINER (Mali İşler Direktörü) tarafından yürütülmektedir.

Şirketin bu alt bölümle ilgili birçok uygulaması ilkelere uyumludur.

e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ve oluşturulmuştur. Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup bu komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Aday Gösterme ve Ücret Komitesinin çalışma ilkelerini de kapsamaktadır.

Anılan komitelere ek olarak Hitit, sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarının geliştirilmesi ile bu politikaların tüm faaliyetlere entegre edilmesi amacıyla

05.04.2024 tarihinde “Sürdürülebilirlik Komitesini” oluşturmuştur. Bu komite, şirketin sürdürülebilirlik girişimlerini izlemek, değerlendirmek ve tüm iş fonksiyonlarına uygulanmasını sağlamasına destek olmaktadır. Komite ayrıca şirket içi farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirlik çalışmalarını şirketin imajına ve yatırımcı ilişkilerine entegre etmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve yazılı dokümanlar olarak kurul tarafından onaylandıktan sonra elektronik ortamda ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi, diğer komitelerin en az başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi ve genel müdürün komitelerde görev almaması ilkelerine uygun davranılmıştır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edip ve görüşlerinden faydalanmakta, komitelerde yapılan tüm çalışmalar yazılı hale getirip kayıtları tutulmaktadır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmakta olup çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

- Denetimden Sorumlu Komite;

Komitenin çalışma esasları yazılı olarak belirlenmiştir. Dokümanın içeriği incelendiğinde gerek komitenin oluşumu gerekse görev tanımlarının, iş yapış biçimleri ve süreçlerinin Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan tüm unsurları kapsadığı görülmektedir.

Komite 2 (iki) bağımsız üyeden müteşkil olup üyelerden biri “Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.” ilkesini karşılar niteliktedir.

Denetimden Sorumlu Komitenin Başkanı yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Komite Başkanının seçiminde; daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Komite 2024 yılı içinde görev tanımında belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmiş olup, 4 (dört) kez toplanmış ve toplantı sonuçları hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

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 kârlılık analizleri düzenli raporlamalar ile üst yönetime zamanlama ve içerik bakımından bilgilendirme yapılmaktadır.

Mali İşler ve Satınalma Bölümü kayıt, kontrol, mali kaynak planlama ve raporlama fonksiyonlarının yanı sıra, şirketin 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 çalışmaları ile yer almaktadır.

İç kontrol çalışmalarının etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla yapılandırma çalışmaları yapıldığı bilgisi edinilmiştir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi;

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa nedenlerini ve bu ilkelere tam olarak uyulmamasından kaynaklanan çıkar çatışmalarını izlemektedir.

Komite aynı zamanda “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini de yerine getirmekte olduğundan Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları bu görevleri de içerecek şekilde oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi 4 (dört) üyeden kurulu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi gereği olarak Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinin komite üyesi olarak görevlendirilmesi sağlanmıştır.

Komite 2024 yılında tüm üyelerin katılımıyla 5 (beş) kez toplanmış ve toplantı sonuçları hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yılda en az 1 (bir) kez yönetim kuruluna faaliyetleri ile ilgili raporlama yapmaktadır. 2024 yılında kritik hedefler, faaliyetler ve performans sonuçlarıyla ilgili olarak Komiteye 2 (iki) kez ve yönetim kuruluna her ay olmak üzere 12 (on iki) kez raporlama yapmıştır.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi;**

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak görevini yerine getirmektedir.

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde tabi 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.

Komitenin çalışma esasları yazılı olarak belirlenmiş ve gerek yasal düzenlemeleri gerekse anılan görevleri kapsayacak içerikte hazırlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması komitesi 3 (üç) üyeden oluşturulmuştur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Komite 2024 yılı içerisinde 4 (dört) kez toplantı yapmış ve toplantı sonuçları hakkında yönetim kuruluna 6 (altı) kez rapor sunmuştur.

Komitelerin sekreteryası Sn. Gülbin YILMAZ (Hukuk Müşaviri) tarafından yapılmaktadır.

- **Sürdürülebilirlik Komitesi;**

Hitit, sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarının geliştirilmesi ile bu politikaların tüm faaliyetlere entegre edilmesi amacıyla *Sürdürülebilirlik Komitesi’ni* oluşturmuştur. Bu komite, şirketin sürdürülebilirlik girişimlerini izler, değerlendirir ve tüm iş fonksiyonlarına uygulanmasını sağlamasına destek olur.

Komite ayrıca şirket içi farkındalık yaratmak ve sürdürülebilirlik çalışmalarını şirketin imajına ve yatırımcı ilişkilerine entegre etmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Komitesi;

- o Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan esaslara uygun olarak, sürdürülebilirlik ile ilgili Türkiye’de ve

dünyadaki gelişmeleri takip ederek, şirket sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak,

- o Şirket bünyesinde politikaları ve prosedürleri belirleyici çalışmalar yapmak,
- o Şirket'in sosyal, çevresel, ekonomik ihtiyaçlarını kurumsal ve sistemli bir yapı çerçevesinde geliştirmek,
- o Sürdürülebilirlik yönetimi, politika ve prosedürleri ile etkinliğini gözden geçirerek sürdürülebilirliğin şirket bünyesinde hızlı, etkin ve sağlıklı yönlendirilebilmesini temin etmek,
- o Görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak görev ve sorumluluğundadır.

Komite 2024 yılında tüm üyelerin katılımıyla 3 (üç) kez toplantı yapmıştır.

Şirketin bu alt başlıktaki uygulamaları ilkelere uyumludur.

f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, genel kurulca onaylanmış ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaması ilkesine uygun davranıldığı ve bu üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlendiği görülmüştür.

Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç ve kredi vermediği veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar vermediği bilgisi edinilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler ilkelere önerilen kişi bazında açıklanması hususunu karşılamamakla birlikte bu bilgiler yıllık faaliyet raporlarında bağımsız yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetim ayrımı yapılarak açıklanmaktadır.

Yönetim kurulunun, kurul ve üye bazında performans değerlendirmesi henüz yapılmamaktadır. Aynı şekilde yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması da yoktur.

Kurumsal yönetim ilkeleri ile tavsiye edilen bu uygulamaların hayata geçirilmesi ilkelere uyumu güçlendirecektir.

Şirketin bu alt başlıkta ilkelere uyumu iyi düzeydedir.

6. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERCELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ
A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERCELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

NOT	TANIMLARI
9–10	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endekste kalmaya hak kazanmıştır
7–8,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endekste kalmaya hak kazanmıştır
6–6,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4-5,9	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksinde katılmaya uygun değildir.
< 4	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedede duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.