



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK  
A.Ş.  
Şirket Genel Bilgi Formu**



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Contact Information

### Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Metin Demir	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	04.02.2020	0212 659 24 41	yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı	912867
Mustafa Sami Akgül	Muhasebe Müdürü	04.10.2021	0212 659 24 41	yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.com		

## Scope of Activities and Independent Audit Company Information

### Scope of Activities of Company

Şirket İstanbul merkezli olup, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ağırlıklı olarak enerji kaynaklarını verimli kullanmak için farklı projeler ve hizmetler sunmaktadır.

Şirket, (i) 25 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 26 Haziran 2021 tarih ve 01/10905/07 sertifika numaralı ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sertifikasını, (ii) 25 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 26 Haziran 2021 tarih ve 02/10905/08 sertifika numaralı ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi sertifikasını, (iii) 25 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 26 Haziran 2021 tarih ve 04/10905/08 sertifika numaralı ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sertifikasını, (iv) 08 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 09 Haziran 2021 tarih ve ISO/MMEK-21-0906-KON sertifika numaralı EN ISO 3834-2 Endüstriyel Tesislere, Ulaşım sistemlerine, Akıllı Binalara, Elektrik İletimi ve Dağıtım İçin Gerekli Gaz İzoleli Traf oMerkezlerine Yönelik Olarak Her Türlü Elektriksel ve Mekanik Sistemlerin, Ekipmanların ve Otomasyon Sistemlerinin Mühendisliği, Projelendirilmesi, Teknolojik Tasarımları, Ar-Ge Çalışmaları, Kurulumu ve Servis Hizmetleri Sertifikasını ve (v) 12 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 11 Ocak 2021 tarih ve BY-0213 belge numaralı TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almıştır.

İhraççı'nın ana faaliyeti yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara başta elektrik üretim santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre, kâğıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde, ulaşım sektöründe ise altyapı projeleri için operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmek.

**İhraççı, başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermektedir:**

- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri
- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT ? Internet of Things)
- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi

**İhraççı, yukarıda sıralanan ana faaliyet alanlarında ürün ve hizmetler sunmakta, bu faaliyetleri doğrultusunda teknolojiler geliştirmekte, uzun süreli çözüm ortaklığı ve partnerlik sözleşmeleri imzaladığı ve birlikte iş planları oluşturduğu uluslararası şirketler ile uzun süreli çözüm ortaklıkları kurarak ve kendine ait tasarım, yazılım, ürün ve çözümler ile sistem entegrasyonu veya anahtar teslim projelere ürün ve hizmet satışları gerçekleştirmektedir.**

## Markets, Indices and Capital Market Instruments

### Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
HİSSE SENEDİ	19.10.2020	TÜRKİYE	BORSA İSTANBUL	ANA PAZAR

## Company Management

### Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
--------------	---	--------	-------	------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	--	--	----------------------	--	---------------------------------	---	---	--	-----------------------------

SAMI ASLANHAN		Male	Chairman of the Board	Electronics Engineer	03.09.2014	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı	Yes	38.1		Dependent Member				
ÖMER ÜNSALAN		Male	Vice Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	03.09.2014	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,	Yes	38.1		Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BURHANETTİN KORAY TUNÇALP		Male	Member of the Board	Electrical Engineer	29.05.2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği	Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi	Yes			Independent Member	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941768">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941768</a>	No		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
MURAT ÖZVARDAR		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	13.11.2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği		Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BİKEM KANIK		Female	Member of the Board	Economist	03.06.2021	Non-Executive		Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Paribu Danışma Kurulu Üyeliği , Orbit Danışmanlık İcra Kurulu Üyeliği	Yes			Independent Member	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941768">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941768</a>	No		Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

## Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

### Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/ Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
KONTROLMATİK TOSHKENT	Mühendislik Faaliyetleri, Enerji, Mekanik, Teknik Proje Yönetimi, İnşaat	38000	38000	USD	100	Bağlı Ortaklık
PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak, uydu ve uzay araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla:-Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında uydu başta olmak üzere; her nevi uzay aracı, elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak	20000000	5000000	TRY	25	İştirak