

LİDER SİSTEM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**
İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar
3. Şirket'in Hakkında Bilgiler
4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
5. Finansal Durum Hakkında Özet Bilgiler
6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
7. Finansal Tablolar

1. GENEL BİLGİLER

a-) Şirket Unvanı	: Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.
b-) Şirket Merkez Adresi	: Bahçelievler Mahallesi 323/1 Cadde C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No: 10/50c İç Kapı No: 144 Gölbaşı / Ankara'dır.
c-) Ticaret Sicil Numarası	: 516916 /Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
d-) Web Adresi	: https://lidersistem.com.tr/
e-) Rapor Dönemi	: 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait faaliyet raporudur.
f-) Sermaye ve Ortaklık Yapısı	: Şirket'in sermaye tutarı ve ortaklık yapısı yıllara göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

	31.12.2024		31.12.2023	
	Pay Oranı	Sermaye Tutarı	Pay Oranı	Sermaye Tutarı
Muhammed Burak Görmez	%50	84.000.000	-	-
Bekir Türkten	%25	42.000.000	-	-
Rasim Öz	%25	42.000.000	%50	500.000
Cihan Korkusuz	-	-	%50	500.000
Ödenmiş Sermaye	%100	168.000.000	%100	1.000.000

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 168.000.000 adet paya ayrılmış toplam 168.000.000 Türk Lirası değerindedir (31.12.2023: Şirket'in sermayesi beheri 100 Türk Lirası değerinde 10.000 adet paya ayrılmış toplam 1.000.000 Türk Lirası değerindedir).

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 150.000.000 Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 18.000.000 Türk Lirası sermayenin tamamı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünde 465442 sicil numarasında kayıtlı Odeosis Enerji ve Bilişim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirket tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme nedeniyle artırılan sermayeden karşılanmıştır.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

Üst Yönetim, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Genel Müdür, Birim Başkanları ve Direktör gibi üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Üst Yönetime ödenen huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler bulunmamaktadır (31.12.2023: Bulunmamaktadır.).

LİDER SİSTEM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok
Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No: 10/50C
İç Kapı No: 144 Gölbaşı/ANKARA
Gölbaşı V.D. 602341031 Tic. Sic. No: 516916
Mersis No: 0808 1241 0310 0001

3.ŞİRKET'İN HAKKINDA BİLGİLER

Lider Sistem olarak kurulduğumuz günden bu yana güvenlik ve bilişim teknolojileri alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi temel ilkimiz edindik. “We Care Your Safety” anlayışıyla hareket ederek kurumların güvenlik, yazılım ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına katma değer sağlayan sistemler geliştirdik. Zaman içerisinde entegre güvenlik çözümlerinden yapay zekâ destekli görüntü işleme ve yazılım uygulamalarına kadar genişleyen ürün ve hizmet portföyümüzle sektördeki konumumuzu güçlendirdik. Ar-Ge odaklı yaklaşımımız, uzman kadromuz ve müşteri merkezli hizmet anlayışımız sayesinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çözüm ortaklarımıza güvenilir, yenilikçi ve verimli sistemler sunmaya devam ediyoruz.

Sunduğumuz Çözümler

Lider Sistem olarak güvenlik, sağlık, ulaşım ve akıllı şehirler başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi teknoloji çözümleri geliştiriyoruz. Entegre güvenlik ve kampüs yönetim sistemleri, yapay zekâ destekli görüntü işleme ve yüz tanıma çözümleri ile güvenli ve sürdürülebilir ortamlar oluşturuyoruz. Sağlık alanında uzaktan sağlık bilgi sistemleri, evde bakım sensör ve yazılım çözümleri ile hizmet süreçlerinin dijitalleşmesini destekliyoruz. Akıllı şehir uygulamaları kapsamında paylaşımlı mikro elektrikli araç sistemleri ve toplu taşıma hizmet kalitesi değerlendirme yazılımları sunuyor, yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca derin öğrenme tabanlı görüntü yenileme, sterilizasyon robotları, metaverse tabanlı sağlıklı yaşam eğitimleri ve enerji hasadı gibi ileri teknoloji odaklı Ar-Ge projeleriyle yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyoruz.

Vizyonumuz

Gelişmekte olan yazılım teknolojileri ile yangın güvenliği sektörünü entegre ederek müşterilerimize teknolojinin sağladığı kolaylığı, yüksek güvenlik standartlarıyla birlikte sunmayı hedefliyoruz. Yerli ve uluslararası standartlar doğrultusunda yangın algılama ve söndürme sistemlerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlarken, bu sistemleri yazılımla birleştirerek tesislerin uzaktan, mobil ve kullanıcı dostu platformlar üzerinden yönetilebilmesini amaçlıyoruz. Optimum mühendislik hesaplamalarına dayalı çözümlerimizle doğru ürünün doğru yerde kullanılmasını sağlayarak yanlış yatırım kararlarının önüne geçiyor; sektöre yeni yazılımlar kazandırmayı ve milli ürünlerin gelişimini destekleyen entegre donanım ve yazılım çözümleri üretmeyi vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Ar-Ge odaklı çalışmalarımızla fark yaratan, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirerek sektörde öncü bir konumda yer almayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

- Dünyada yangın söndürme sisteminde kullanılan cihazları, alanında uzman ekibimizin hazırladığı yerli ve milli yazılımlarla desteklemek.
- Ülkemizde ekonomik açıdan kâr ve fayda sağlamak ve Yangın Söndürme Sistemlerinde ithal eden bir ülke iken ihraç eden bir ülke haline gelmek.
- Türkiye'nin bu sektörde dünyaca öncü ürünler üretmesini sağlamak.
- Doğru Mühendislik çalışmalarıyla, müşterilerimizin en uygun ürünleri almasını sağlayarak, Türk ekonomisinde kayıpları azaltmak.

Temel Değerlerimiz

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Güvenlik | : Müşterilerimizin can ve mal güvenliğini en üst düzeyde koruruz. |
| 2. Müşteri Memnuniyeti | : Güvene dayalı, uzun soluklu müşteri ilişkileri kurarız. |
| 3. Tutku | : İşimize olan bağlılığımızla değer üretiriz. |
| 4. Tutarlılık | : Tüm müşterilerimize sürdürülebilir ve kesintisiz hizmet sunarız. |
| 5. Kalite | : Tüm süreçlerimizde yüksek kalite standartlarını esas alırız. |
| 6. Mükemmellik | : Kusursuz hizmet anlayışımızla güvenli çözümler sunarız. |

LİDER SİSTEM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Bahçelievler Mah. 323/1 Cadde C Blok
Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No: 10/50C
İç Kapı No:144 Gölbaşı/ANKARA
Gölbaşı V.D. 06814105 Tic. Sic. No:516918
Mersis No: 0808 1441 0510 0001

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**a) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri:**

Şirketimizin iç kontrol sistemi prosedürler dahilinde faaliyette olup her yıl yeniden gözden geçirilmektedir.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri:

Şirket'in iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz bağımsız denetim tabidir. Şirketimizin bağımsız denetimi "Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." tarafından yapılmaktadır.

Şirketimiz tam tasdik denetimi "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." tarafından yapılmaktadır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket'in lehte ve aleyhte açılan tüm dava ve icra takipleri Av. Cem Çetin tarafından vekâleten yürütülmekte olup, bu avukat haricinde başka bir avukat bulunmamaktadır.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış 3 adet dava mevcuttur. Hukuki danışman görüşlerine göre, söz konusu davaların finansal durum ve mali yapıya önemli bir risk teşkil etmediği değerlendirilmiştir.

Mevcut hukuki süreçler yakından takip edilmekte olup, davaların finansallar üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı öngörülmektedir.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Bu dönemde geçmiş yıllarda elde edilen sonuçların gerisinde kalmamıştır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

h) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket'in dönem itibari ile yatırım faaliyetlerinden gelirlerine ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

	1.01.2024
	31.12.2024
Fon değerlendirme karları	3.466.578
Faiz gelirleri	2.102.807
Toplam	5.569.385

Şirket'in 31.12.2024 itibarıyla yatırım faaliyetlerinden giderleri bulunmamaktadır.

ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler ve şirkette meydana gelen önemli olaylar:

Şirketin cari dönemdeki sermayesi 168.000.000 TL'dir ve sermayenin hepsi ödenmiştir.

Şirketin 2024 yılına ait genel kurul toplantısı 27.06.2025 tarihinde yapılmıştır.

LİDER SİSTEM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok
Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No: 10/50C
İç Kapı No:144 Gölbaşı/ANKARA
Gölbaşı V.D. 60814/11651 Tic. Sic. No:516916
Mersis No: 0808 1441 0010 0001

i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

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

Şirket'in ilişkili taraf olarak değerlendirilen herhangi bir şirketle mevcut bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket, 27.12.2024 tarihinde 465442 Ticaret Sicil numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Odeosis Enerji ve Bilişim A.Ş. ile devralma yoluyla (kolaylaştırılmış usul) birleşmiştir. Söz konusu birleşme işlemi, 30.12.2024 tarih ve 11239 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkette: (j) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Bulunmamaktadır.

FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Finansal durum tablosunun özeti aşağıdaki gibidir;

Finansal Durum Tablosu Özet Bilgiler	31.12.2024
Dönen Varlıklar	645.740.021
Duran Varlıklar	1.122.932.477
Varlıklar Toplamı	1.768.672.498
Kısa Vadeli Kaynaklar	316.876.677
Uzun Vadeli Kaynaklar	6.158.147
Özkaynaklar	1.445.637.674
Kaynaklar Toplamı	1.768.672.498

Gelir tablosunun özeti aşağıdaki gibidir;

Gelir Tablosu Özet Bilgiler	1.01.2024
	31.12.2024
Brüt Kâr (Zarar)	315.949.839
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)	304.283.668
Faaliyet Kârı/(Zararı)	309.853.053
Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)	311.723.388
Vergi Gelir/Gideri	20.923.022
Dönem Net Kârı (Zararı)	332.646.410
Pay Başına Kazanç	1,98

Temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

	31.12.2024
Dönen varlıklar	645.740.021
Kısa vadeli yabancı kaynaklar	316.876.677
Cari oran	2,04
	31.12.2024
Finansal borçlar	62.431.678
Toplam aktif	1.768.672.498
Finansal borçlar/toplam aktif	0,04

	31.12.2024
Net borç	169.501.859
Toplam özkaynaklar	1.445.637.674
Toplam özsermaye	1.615.139.533
Net borç / Toplam sermaye oranı (*)	0,10
	31.12.2024
Net borç	169.501.859
Toplam özkaynaklar	1.445.637.674
Toplam özsermaye	1.615.139.533
Net borç / Toplam sermaye oranı (*)	0,10

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri;

Özkaynaklar	31.12.2024
Ödenmiş Sermaye	168.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	32.635.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	(493.002)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	7.112.277
Geçmiş Yıllar Kâr / (Zararları)	905.736.499
Net Dönem Kârı(Zararı)	332.646.410
Toplam Özkaynaklar	1.445.637.674

Görüldüğü gibi sermaye ve kanuni yedek akçe toplamı özvarlığın altında olup, karşılıksız kalması söz konusu değildir. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3 maddesine göre borca batık değildir.

6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Şirketin faaliyetlerinde olağan ticari riskler dışında herhangi bir risk söz konusu değildir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler (378 Md.):

Bulunmamaktadır.

Muhammed Burak Görmez
İMZA
LİDER SİSTEM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok
Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No: 10/50C
İç Kapı No: 144 Gölbaşı/ANKARA
Gölbaşı V.D. 0681441001 Tic. Sic. No: 516918
Menis No: 0608 1441 0310 0001

7. FİNANSAL TABLOLAR

Şirketimizin bağımsız denetimi “Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.” tarafından yapılmaktadır. Bağımsız denetçi raporunda yer alan finansal tablolar aşağıda sunulmaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU

VARLIKLAR	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	645.740.021	75.215.247
Nakit ve Nakit Benzerleri	21.643.064	236.364
Finansal Yatırımlar	18.151.531	4.704.425
Ticari Alacaklar	518.185.416	44.344.295
Diğer Alacaklar	306.529	4.135.217
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	4.135.217
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	306.529	-
Stoklar	4.884.977	18.593.920
Peşin Ödenmiş Giderler	13.770.391	2.064.371
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	58.046.493	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.379.541	35.446
Diğer Dönen Varlıklar	9.372.079	1.101.209
Duran Varlıklar	1.122.932.477	745.231.402
Maddi Duran Varlıklar	11.941.817	1.179.946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.095.381.775	744.051.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15.608.885	-
Toplam Varlıklar	1.768.672.498	820.446.649

KAYNAKLAR	31.12.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	316.876.677	122.441.505
Kısa Vadeli Borçlanmalar	27.607.184	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	30.893.244	-
Ticari Borçlar	191.144.923	121.330.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.336.452	327.218
Diğer Borçlar	11.589.484	-
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	1.189.484	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10.400.000	-
Ertelenmiş Gelirler	52.820.989	621.171
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	668.598	24.593
Kısa Vadeli Karşılıklar	251.980	133.345
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	251.980	133.345
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	563.823	4.564

Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.158.147	3.984.196
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.931.250	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.226.897	262.101
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	2.226.897	262.101
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	3.722.095
Özkaynaklar	1.445.637.674	694.020.948
Ödenmiş Sermaye	168.000.000	1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	32.635.490	2.960.618
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer		
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(493.002)	(99.503)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	(493.002)	(99.503)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	7.112.277	3.432.472
Geçmiş Yıllar Kâr / (Zararları)	905.736.499	364.032.375
Net Dönem Kârı / (Zararı)	332.646.410	322.694.986
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	1.768.672.498	820.446.649

KÂR VEYA ZARAR TABLOSU

	1.01.2024	1.01.2023
KÂR VEYA ZARAR TABLOSU	31.12.2024	31.12.2023
Hasılat	650.186.154	464.930.944
Satışların Maliyeti (-)	(334.236.315)	(139.114.311)
Brüt Kâr (Zarar)	315.949.839	325.816.633
Genel Yönetim Giderleri (-)	(5.253.068)	(7.485.165)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.121.089	13.295.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(8.534.192)	(3.781.065)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	304.283.668	327.846.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.569.385	1.382.961
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	(63.404)
Faaliyet Kârı /(Zararı)	309.853.053	329.165.854
Finansman Gelirleri	-	-
Finansman Giderleri (-)	(1.483.008)	(46.772)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	3.353.343	(3.943.770)
Vergi Öncesi Kârı /(Zararı)	311.723.388	325.175.312
Vergi Gelir/(Gideri)	20.923.022	(2.480.326)
Dönemin Vergi Gideri	(1.035.737)	(90.153)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	21.958.759	(2.390.173)
Teşvik Belgesi Dahilinde Ertelenmiş Vergi Geliri		
Dönem Net Kârı (Zararı)	332.646.410	322.694.986
Pay Başına Kazanç (TL)	1,98	1,92

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Birikmiş Kârlar		
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları	Net Dönem Kârı / Zararı
						Toplam
01 Ocak 2023	1.000.000	2.960.618	(67.227)	3.432.472	358.036.443	5.995.932
Transferler	-	-	-	-	5.995.932	(5.995.932)
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	(32.276)	-	322.694.986	322.662.710
31 Aralık 2023	1.000.000	2.960.618	(99.503)	3.432.472	364.032.375	322.694.986
01 Ocak 2024	1.000.000	2.960.618	(99.503)	3.432.472	364.032.375	322.694.986
Transferler	149.000.000	-	-	-	173.694.986	(322.694.986)
Birleşme Etkisi	18.000.000	29.674.872	256.141	3.679.805	368.009.138	419.619.956
Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	(649.640)	-	-	331.996.770
31 Aralık 2024	168.000.000	32.635.490	(493.002)	7.112.277	905.736.499	332.646.410
						1.445.637.674

LİDER SİSTEM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Bahçelievler Mah. 323/1 Cad. C Blok
Gazi Üniversitesi Teknokent Binası No: 10/50C
İç Kapı No: 144 Gölbaşı/ANKARA
Gölbaşı V.D. 06814/051 Tic. Sic. No: 516918
Mersis No: 0608 1441 0310 0001

NAKİT AKIŞ TABLOSU

	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2023 31.12.2023
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akımları	105.165.968	748.236.342
Dönem Kârı (Zararı)	332.646.410	322.694.986
Dönem Net Kârı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler;	59.228.037	(986.482)
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	75.637.894	8.237.778
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	(2.119.322)	1.081.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	702.523	152.770
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8.106.522	(9.220.690)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(20.923.022)	(2.480.326)
Parasal Kayıp Kazanç İle İlgili Düzeltmeler	(2.176.558)	1.242.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(286.214.645)	426.742.830
Finasal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	(8.065.925)	(1.755.626)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(309.396.237)	34.281.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4.135.217	269.631.821
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	18.593.920	91.416.769
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	1.112.229	(2.064.371)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	6.919.426	35.945.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	513.950	71.429
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(616.171)	(534.414)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	588.946	(250.379)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	105.659.802	748.451.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(102.102)	-
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(391.732)	(214.992)
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	(107.170.193)	(748.846.526)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(109.273.000)	(748.941.016)
Alınan Faiz	2.102.807	94.490
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	394.015	(3.823)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	394.015	(3.823)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	(1.610.210)	(614.007)
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	(1.610.210)	(614.007)
E. Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	236.364	850.371
F. Nakit ve Nakit Benzerleri Birleşme Etkisi	23.016.910	-
F. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	21.643.064	236.364