

PAYTREK ÖDEME KURULUŞU HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01. – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : **01/01/2020-31/12/2020**

Ticaret unvanı : **Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri Anonim Şirketi**

Ticaret sicili numarası : **957839-0**

Merkez Adresi : **Çifte Havuzlar Mah.Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151 1G İç Kapı No: 205 Esenler İstanbul**

Telefon : **0212 807 03 48**

E-posta adresi : **info@paytrek.com.tr**

İnternet Sitesi Adresi : **https://www.paytrek.com.tr/**

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : **5.000.000**

b)- Ortaklık Yapısı : **Tek Pay Sahibi (%100)**

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : **Yoktur**

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: **Yoktur**

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 25.06.2020 tarihli genel kurul kararı ile aşağıda belirtilen yönetim kurulu üyeleri seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: Metin Altun
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Uğur Altun
Yönetim Kurulu Üyesi	: Yavuz Dağhan Alpman

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	Uğur Altun

c)- Personel Sayısı : 10

d)- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yoktur

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

A- Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: **2020 yılı içerisinde net olarak üst düzey yöneticilere 199.041 TL maaş türünde ödemeler yapılmıştır.**

B- Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: **2020 yılı içerisinde üst düzey yöneticilere maaş harici 199.041 TL ödeme yapılmıştır.**

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

A- Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları: **Yoktur**

B- Elde Edilen sonuçlar: **Yoktur.**

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

A- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: **1.764.776**

B- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: İç Kontrol sistemi ve iç denetim faaliyeti bulunmaktadır.

C- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

D- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

E- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından ilgili denetim standartları uyarınca yıllık olarak denetlenmiştir.

F- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Bulunmamaktadır.

G- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

H- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Bulunmamaktadır.

I- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: **Bulunmamaktadır.**

J- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

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

5- FİNANSAL DURUM

A- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla
finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

		Carli dönem (Bağımsız denetimden geçmiş)	Önceki dönem (Bağımsız denetimden geçmiş)
	Notlar	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	247.524	603.915
Ticari alacaklar			
- Aşkıl taraflardan ticari alacaklar	4, 20	6.264.075	2.476.257
- Aşkıl olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	1.159.889	186.781
Diğer alacaklar			
- Aşkıl taraflardan diğer alacaklar	5, 20	2.708.661	2.778.114
- Aşkıl olmayan taraflardan diğer alacaklar	5	100.358	18.392
Peyin ödenmiş giderler	6	-	705
Diğer dönen varlıklar	10	5.080	600
Dönen varlıklar		10.485.887	6.064.854
Maddi duran varlıklar			
Maddi duran varlıklar	7	1.910	4.775
Kullanım hakkı varlıkları	8	283.383	43.181
Maddi olmayan duran varlıklar	9	878.381	1.846.042
Diğer duran varlıklar	6	67.520	67.520
Duran varlıklar		1.231.194	1.761.518
Toplam varlıklar		11.716.881	7.826.372
Yükümlülükler			
Kiralamalar işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	19	25.489	41.809
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	19	-	38.331
Ticari borçlar			
- Aşkıl taraflara ticari borçlar	4, 20	2.019.129	-
- Aşkıl olmayan taraflara ticari borçlar	4	619.826	2.086.686
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	11	173.570	126.915
Diğer borçlar			
- Aşkıl taraflara diğer borçlar	5, 20	1.763.839	1.269.453
- Aşkıl olmayan taraflara diğer borçlar	5	733.866	13.820
Kısa vadeli karşılıklar			
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	11	8.531	17.804
Diğer kısa vadeli karşılıklar	12	18.943	52.500
Kısa vadeli yükümlülükler		5.363.193	3.637.326
Kiralamalar işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	19	257.894	32.592
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	11	9.364	20.426
Ertelemiş vergi yükümlülüğü	18	-	3.259
Uzun vadeli yükümlülükler		267.258	58.278
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	13	5.000.000	5.000.000
Geçmiş yıllar zararları		(867.233)	(1.086.470)
Net dönem karı		1.953.663	219.237
Toplam özkaynaklar		6.086.430	4.132.767
Toplam kaynaklar		11.716.881	7.826.372

Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.

**31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)**

		Cari dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak - 31 Aralık 2020	Önceki dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak - 31 Aralık 2019
	Notlar		
Hasılat	14	7.445.802	4.604.837
Hizmet maliyeti (-)	14	(3.688.840)	(2.606.054)
Brüt kar		3.756.962	1.998.783
Genel yönetim giderleri (-)	15	(1.492.897)	(1.702.413)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	11.380	5.127
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	16	(304.509)	(4.218)
Esas faaliyet karı		1.970.936	297.279
Finansman gideri öncesi faaliyet karı		1.970.936	297.279
Finansman giderleri (-)	17	(17.273)	(20.292)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		1.953.663	276.987
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/ (gideri) Ertelenmiş vergi gideri	18	-	(57.750)
Dönem karı		1.953.663	219.237
Diğer kapsamlı gider		-	-
Toplam kapsamlı gelir		1.953.663	219.237

B- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: **TTK madde 376 kapsamında Şirket Sermayesi yeterlidir. Sermaye, yasal yedekler ve fonların karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır.**

C- Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Bulunmamaktadır.

D- Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Bulunmamaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

B- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

C- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

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

Yönetim Kurulu Başkanı

Metin Altun

