

PAYTREK ÖDEME KURULUŞU HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01. – 31.12.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2022-31/12/2022
Ticaret unvanı : Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 957839-0
Merkez Adresi : Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Karaali Kaptan Sokak Haliç Han
Blok No:1 D:14 Beyoğlu/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 : Ebru Altun

Yönetim Kurulu Üyesi : Erdal Öztürk

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Adı Soyadı

Genel Müdür

Erdal Öztürk

c)- Personel Sayısı : 2

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: **2022 yılı içerisinde net olarak üst düzey yöneticilere 0 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: **2022 yılı içerisinde üst düzey yöneticilere maaş harici 0 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: **1.069.475**

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 ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa 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:

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem	Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem
		31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Dönen varlıklar		1.823.627	3.065.703
Nakit ve nakit benzerleri	3	1.179.711	1.161.564
Ticari alacaklar:			
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	47.923	-
Diğer alacaklar:			
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	5 - 19	595.993	1.875.080
Diğer dönen varlıklar	10	-	29.059
Duran varlıklar		972.190	1.188.692
Maddi duran varlıklar	7	372	475
Kullanım hakkı varlıkları	8	-	245.361
Maddi olmayan duran varlıklar	9	875.239	875.336
Diğer duran varlıklar	6	96.579	67.520
Toplam varlıklar		2.795.817	4.254.395
Kısa vadeli yükümlülükler		1.788.077	1.303.690
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	18	-	44.281
Ticari borçlar:			
-İlişkili taraflara ticari borçlar	4 - 19	-	231.443
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	448.184	230.376
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	11	779.666	667.420
Kısa vadeli karşılıklar:			
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	11	64.436	47.036
-Diğer kısa vadeli karşılıklar	12	495.791	83.134
Uzun vadeli yükümlülükler		72.441	215.462
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	18	-	213.614
Diğer borçlar:			
-İlişkili taraflara diğer borçlar	5-19	48.852	-
Uzun vadeli karşılıklar			
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	11	23.589	1.848
Özkaynaklar		935.299	2.735.243
Ödenmiş sermaye	13	5.000.000	5.000.000
Geçmiş yıllar (zararları)/ karları		(2.264.757)	1.086.430
Net dönem zararı		(1.799.944)	(3.351.187)
Toplam kaynaklar		2.795.817	4.254.395

Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2022	Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2021
	Dipnot		
Hasılat	14	429.994	7.397.830
Hizmet maliyeti (-)	14	(46.395)	(7.555.012)
Brüt kar/ (zarar)		383.599	(157.182)
Genel yönetim giderleri (-)	15	(2.290.495)	(3.440.224)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	16	106.952	278.889
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	16	-	(2.958)
Esas faaliyet zararı		(1.799.944)	(3.321.475)
Finansman gideri öncesi faaliyet zararı		(1.799.944)	(3.321.475)
Finansman giderleri (-)		-	-
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı		(1.799.944)	(3.321.475)
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/ (gideri)			
Ertelenmiş vergi gideri	17	-	-
Dönem karı veya zararı		(1.799.944)	(3.321.475)
Diğer kapsamlı gider		-	-
Toplam kapsamlı gelir ya da gider		(1.799.944)	(3.321.475)

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

