

PAYTREK

PAYTREK ÖDEME KURULUŞU HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023 - 31.12.2023

Ticaret unvanı : Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası : 957839 - 0

Merkez Adresi : Yeşilce Mah., Çınar Plaza, Destegül Sk No:1, Kapı No: 3
34403 Kağıthane / İstanbul - Han Spaces Kat 1

Telefon : 0212 807 03 48

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

İnternet Sitesi Adresi : www.paytrek.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 15.000.000 TL

b)- Ortaklık Yapısı : Tek Pay sahibi %100

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: 20.02.2023 tarihli genel kurul kararı uyarınca Şirket sermayesi 5.000.000 TL'den 15.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermayenin tamamının Şirket'in ortaklarından alacaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.

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. 10.10.2023 tarihli genel kurul kararı ile aşağıda belirtilen yönetim kurulu üyeleri seçilmişlerdir.

PAYTREK

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Eray Öge
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Metin Altun
Yönetim Kurulu Üyesi : İrfan Coşkun

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Adı Soyadı

Genel Müdür : Eray Öge

c)- Personel Sayısı : 7 (Yedi)

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: **2023 yılı içerisinde brüt olarak üst düzey yöneticilere ücret ödemesi yapılmamıştır.**

B- Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: **2023 yılı içerisinde üst düzey yöneticilere maaş harici herhangi bir ödeme yapılmamıştır.**

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: **Yoktur.**

B- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: **2023 yılı içerisinde Faaliyet izni olmayan kuruluşumuzda İç Kontrol Birimi kurulmuş ve mevzuata uygun olarak İç Kontrol sistemi politikalar ve prosedürlerce kurgulanmıştır.**

PAYTREK

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

D- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: **Yoktur.**

E- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: **2023 yılı içerisinde KPMG tarafından bilgi sistemleri denetimi ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (Grant Thornton) tarafından finansal denetim gerçekleştirilmiştir.**

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

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: **Yoktur.**

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:

- **15.02.2023 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlgili toplantıda; Metin Altun'un Genel Müdürlükten istifasının kabulüne ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Şirket sermayesinin 5.000.000 TL'den 15.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.**
- **10.10.2023 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlgili toplantıda; Yönetim Kurulu üyeleri Ebru Altun ve Erdal Öztürk'ün istifası kabul edilmiş, Eray Öge ve İrfan Coşkun'un Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Metin Altun'un görev süresinin 30.09.2026 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.**

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

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.**

PAYTREK

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:

		Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31 Aralık 2023 11.680.812	Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2022 3.004.845
Dönen varlıklar	Dipnot		
Nakit ve nakit benzerleri			
Ticari alacaklar:	3	11.632.748	1.943.845
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	48.064	78.964
Diğer alacaklar:			
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	5 - 17	-	982.036
Duran varlıklar		12.764.903	3.450.789
Maddi duran varlıklar	7	5.783.814	2.435
Maddi olmayan duran varlıklar	8	3.288.518	3.289.218
Diğer alacaklar:			
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	5 - 17	595.993	-
Diğer duran varlıklar	6	3.096.578	159.136
Toplam varlıklar		24.445.715	6.455.634
Kısa vadeli yükümlülükler		3.565.399	2.946.268
Ticari borçlar:			
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	631.627	738.486
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	9	1.521.661	1.284.679
Kısa vadeli karşılıklar:			
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	9	145.195	106.173
-Diğer kısa vadeli karşılıklar	10	1.266.916	816.930
Uzun vadeli yükümlülükler		97.923	119.363
Diğer borçlar:			
-İlişkili taraflara diğer borçlar	5 - 17	-	80.495
Uzun vadeli karşılıklar			
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	9	97.923	38.868
Özkaynaklar		20.782.393	3.390.003
Ödenmiş sermaye	11	15.000.000	5.000.000
Özsermaye düzeltme farkları		28.826.615	23.847.715
Sermaye avansları		11.914.606	-
Geçmiş yıllar zararları		(25.457.712)	(20.359.719)
Net dönem zararı		(9.501.116)	(5.097.993)
Toplam kaynaklar		24.445.715	6.455.634

PAYTREK

		Bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2023	Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2022
Hasılat			
Hizmet maliyeti (-)	12	205	926.598
Brüt kar	12	(154)	(107.038)
		51	819.560
Genel yönetim giderleri (-)	13	(5.379.456)	(4.844.138)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	14	98.832	205.500
Esas faaliyet zararı		(5.280.573)	(3.819.078)
Finansman geliri öncesi faaliyet zararı		(5.280.573)	(3.819.078)
Finansman gelirleri			
Parasal (kayıp)	15	310.033	(1.278.915)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı		(4.530.576)	(1.278.915)
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/ (gideri)		(9.501.116)	(5.097.993)
Ertelenmiş vergi gideri			
Dönem zararı	16	-	-
		(9.501.116)	(5.097.993)
Diğer kapsamlı gider			
Toplam kapsamlı gider		(9.501.116)	(5.097.993)

B- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: **TTK madde 376 kapsamında Şirket Sermayesi yeterlidir. Sermaye, yasal yedekler ve fonların karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır.**

C- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: **Bulunmamaktadır.**

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

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

PAYTREK

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: **2023 yılı içerisinde Faaliyet izni olmayan kuruluşumuzda Risk Yönetimi Birimi kurulmuş ve mevzuata uygun olarak Risk Yönetimi sistemi politikalar ve prosedürlerce kurgulanmıştır.**

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.**

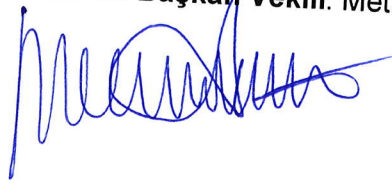
B- İlave bilgiler: **Bulunmamaktadır.**

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı : Eray Öge



Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Metin Altun



Yönetim Kurulu Üyesi: İrfan Coşkun

