

QPAY ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME 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	: QPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicili Numarası	: İ.T.O. – 347482-5
Merkez Adresi	: İçerenköy Mah. Umut Sok. No:10-12 Z Kat Quick Tower Ataşehir / İstanbul
İletişim Bilgileri	: İçerenköy Mah. Umut Sok. No:10-12 Z Kat Quick Tower Ataşehir / İstanbul
Telefon	: 0216 – 285 77 29
Faks	: 0216 – 285 77 28
E-Posta Adresi	: İlker.zunbul@qpay.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Sermayesi : Şirket'in sermayesi 75.000.000,00 TL olup, sermayenin tamamı ödenmiştir.
- b)- Ortaklık Yapısı :

Pay Sahibinin Adı, Soyadı / Unvanı	Hisse Adedi	Hisse Tutarı
QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	75.000.000	75.000.000,00 TL
TOPLAM		75.000.000,00 TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirket 21.12.2021 tarihinde faaliyete başlayan firmanın; Şirket Sermayesi 75.000.000 Adet paya ayrılmış toplam 75.000.000 Türk Lirası değerindedir. Yönetim Kurulu Başkanlığına Mahmut Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Levent Uluççen, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Ahmet Yaşar, Gökay Erdemoğlu, Volkan Yıldız, Şenol Küni ve Onur Baran Çağlar seçilmiş olup görevlerine devam etmektedirler.

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:

25.08.2022 tarihinde tescil olan ticaret sicil gazetesine göre Şirket'in Yönetim Kurulu 24.12.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı, Soyadı / Unvanı	Görevi
Mahmut ERDEMOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Levent ULUÇÇEN	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Ahmet YAŞAR	Yönetim Kurulu Üyesi
Gökay ERDEMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan YILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Şenol KÜNi	Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Baran ÇAĞLAR	Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı, Soyadı	Görevi
Mahmut ERDEMOĞLU	İcra Kurulu Başkanı, YK. Bşk.
Levent ULUÇEÇEN	İcra Kurulu Üyesi YK.Bşk.Yrd.

c)- Personel Sayısı: 10 (on) kişi

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 4.314.931,35 TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2023 faaliyet döneminde şirketin araştırma ve geliştirme gideri bulunmamaktadır.

TEKNOPARK	31.12.2023 (TL)
Yurtiçi Satışlar	0,00
Yurtdışı Satışlar	0,00
Satış İadeleri	0,00
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	0,00
Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
Karşılık Giderleri (-)	0,00
Diğer Gelirler	0,00
Tübitak Destek Tutarları	0,00
Teknopark Faaliyet Kazancı	0,00

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 yılında şirket iç denetim faaliyeti bulunmamaktadır.

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:**

Hesap dönemi içinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi yoktur.

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

Şirket mali durumunu etkileyecek düzeyde aleyhe açılmış dava süreci 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 ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

31.12.2023 belirlenmiş olan hedeflere ulaşılmıştır.

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:**

Yoktur.

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.

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:**

Şirketimiz 31.12.2023 dönemini 38.821.309 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 78.338.774 TL olup karşılığında 72.895.052 TL tutarında Öz kaynak bulunmaktadır.

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:**

QPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. olarak uzun vadeli olarak düşünmeyi kendimize ilke edindik. Karlı bir şekilde büyüme hedeflerimizi faaliyet iznimizin alınması ile birlikte 2024 yılından itibaren sürdürmeye devam edeceğiz. İnsan odaklı felsefemiz, kalifiye iş gücümüz, geçmiş ve gelecek yatırımlarımızla 2024 yılında Pazar pozisyonumuzu ve karlılığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

c) **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Şirket'in 31.12.2023 tarihi itibarıyla sermayesinin karşılıksız olmadığı ve borca batık olma durumu bulunmadığı görülmektedir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

2024 Yılı içerisinde Sermaye arttırımı gerçekleştirilecektir.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabılır. Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Bu suretle meydana gelecek karın;

a) Net dönem karından her yıl %5 kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

b) Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

2023 yılına şirket zarar ettiğinden temettü dağıtımı söz konusu değildir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Yoktur.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Yoktur.

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;

Yoktur.

b) İlave bilgiler;

Yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede 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.

İşbu faaliyet raporu 29/04/2024 tarihinde imza altına alınmıştır.

Genel Kurul'un bilgi ve onayına arz ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Levent ULUÇEÇEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet YAŞAR

Yönetim Kurulu Üyesi
Gökay ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Şenol KÜNİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Baran ÇAĞLAR