

A ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01/01/2021– 31/12/2021

Ticaret unvanı : A ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 304884-5
Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:127/63 Şişli/İstanbul
Telefon : +90 212 215 3242
E-posta adresi : finans@morpara.com
İnternet Sitesi Adresi : morpara.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Sermayesi : 30.000.000,00-TL
b)- Ortaklık Yapısı : Şirketin 22.000.000,00 TL ödenmiş sermayesi olup, Hisselerin sahipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ORANI	SERMAYE TUTARI (TL)
EMİR KAYA	KADIKÖY/İSTANBUL	%75	22.500.000,00
RECEP KABA	ATAŞEHİR/İSTANBUL	%25	7.500.000,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Hisse ve ortak değişikliği olmamıştır.

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
EMİR KAYA	7.500	7.500.000,00	22.500	22.500.000,00
RECEP KABA	2.500	2.500.000,00	7.500	7.500.000,00

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : İmtiyazlı Pay Yoktur.
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : -

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : Şirketin 2021 yılında yönetim organları 3 adet Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşmaktadır:

ABDURRAHMAN TOPÇU, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı 08.04.2021 tarihinde tescil ve ilan olunan ticaret sicili gazetesinin ilgili maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2 yıl için müstereken şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

SERHAN KAVİ, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı 08.04.2021 tarihinde tescil ve ilan olunan ticaret sicili gazetesinin ilgili maddesine göre şirket Genel Müdür olarak 2 yıl için müştereken şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

FAİK CECELİ, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı 08.04.2021 tarihinde tescil ve ilan olunan ticaret sicili gazetesinin ilgili maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 2 yıl için müştereken şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

b)- Şirketin Yöneticileri;

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : ABDURRAHMAN TOPÇU
GENEL MÜDÜR : SERHAN KAVİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ : FAİK CECELİ

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;

Rekabet yasağı bulunmamaktadır. T.T.K.' nun 626. maddesine istinaden tüm izinler verilmiştir.

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; Yoktur.

b)-Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler; Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
Şirket bünyesinde AR-GE faaliyetleri personeller ve danışman firmalar ile gerçekleştirilmektedir.

Elde Edilen sonuçlar;
Çalışmalar devam etmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;
Şirket 2021 yılında yatırımda bulunmamıştır.
- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü;
Şirketin iç denetimi ve kontrol sistemi Yönetim Kurulu yetkisinde olup, kurul üyelerince atanmış veya yetki verilmiş kişi ve kurumlarca yapılmaktadır.
- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Şirketin İştirakçisi Bulunmamaktadır.	-
<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
Şirketin İştirakçisi Bulunmamaktadır.	-
- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;
0,00 Adet, 0,00 TL
Açıklama : Şirketin iktisab ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar; Bağımsız denetim işlemleri zamanında yerine getirilmiştir. Olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır.
- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;
Şirket aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulama veya işlem olmamıştır.
- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;
Şirket 2021 yılı hedeflerine ulaşmıştır.
- 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;
01.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda sermaye artırım ve iç yönerge konularının görüşmesi gerçekleştirilmiştir.
- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler;
Şirket yıl içerisinde hiçbir bağış ve yardımda bulunmamıştır.
- 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;
Anılan konu statüsünde bir şirket değildir.

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 2021 yılında **223.100,03-TL** Brüt Satış, **223.100,03-TL** Brüt Satış karı yapmış, Aktif toplamı **17.946.598,84 -TL** olup karşılığında **17.162.015,87 -TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
Şirketin **2.465.880,23 -TL** tutarında sabit kıymeti olup bu kıymetler için **292,970.64-TL** tutarında amortisman ayrılmıştır.

- 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;
31/12/2021 tarihi itibarıyla kesin bilanço çıkartılmış olup, umumi heyetin incelemesine ve genel kurulun tasvibine sunulmuştur. Şirketin karşılaştırmalı olarak karlılık durumu aşağıdaki gibidir.

	<u>2021 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	4.837.984,13-TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-----TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	4.837.984,13-TL

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

Şirket 6102 sayılı T.T.K.' nun 376/1. maddesi tariflerine, sermayenin kaybı ve borca batık durumu şartlarını taşımamaktadır. Şirketin sermayesi **30.000.000,00-TL** olup , öz kaynak tutarı **17.162.015,87-TL** dir.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler;

İleriye yıllarda gerçekleştirilecek projeler ve kar politikası ile beraber şirketin kar durumu daha çok iyileştirilecektir.

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

Şirket 2021 yılı içerisinde kar elde edemediği için dağıtım yapmayacaktır. İleriki yıllarda şirketin durumuna göre kar dağıtım politikası göre dağıtım yapılacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;
Şirketin risk politikası, şirketin deneyimleri ve danışmanların önerileri doğrultusunda kontrollü olarak sürdürülmektedir.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
Risk oluşumu bulunmamaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Ülke şartlarında ve doğal şartlarda büyük bir sıkıntı oluşmaması halinde şirketimizin çalışmaları olumlu yönde seyredecektir.

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;
Özel önem taşıyan durum bulunmamaktadır.
- b) İlave bilgiler;
Rapor konusunu teşkil eden konular dışında ilave edilecek başkaca bilgi yoktur.