

QNBPAY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2023 – 31.12.2023
DÖNEMLERİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2023 – 31.12.2023

Ticaret Unvanı: **QNBPAY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret sicili numarası: 253259-5

Merkez Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Qnb Finansbank Kristal Kule No:215 Şişli

İletişim Bilgileri:

Telefon: (216) 440 20 60

E-posta adresi : qnbpay@hs05.kep.tr

İnternet Sitesi Adresi: www.qnbpay.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 55.000.000 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
EFİNANS ELEKTRONİK TİC. VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Qnb Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul	55.000.000	55.000.000 TL

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): Yok.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Oy hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

a) Şirketin Yönetim Organı: Şirketimizin yönetim organı 4 (dört) yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Murat Koraş Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Kürşat Demirkol Yönetim Başkan Yardımcısı

Okay Yıldırım Yönetim Kurulu Üyesi

Alp Baydar Yönetim Kurulu Üyesi

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Ünvanı

Adı Soyadı

Genel Müdür

Alp Baydar

Genel Müdür Yardımcısı

Fırat Uysal

c) Personel Sayısı: 44 (Aralık 2023)

d) Varsa; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket adına veya kendi adlarına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yoktur.

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

Şirket yönetim kurulu üyelerine herhangi bir mali hak sağlamamakta ve huzur hakkı ödenmemektedir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin bu alanda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE SÖZ KONUSU FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) **Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**

Şirket 2023 yılında 790.878,98 TL'lik binek otomobil, 1.257.616,04 TL'lik Demirbaş, 4.358.934,66 TL'lik Gayrimaddi Hak ve Maddi olmayan duran varlık ve 2.792.190,00 TL yapılmakta olan yazılım ve uygulama yatırımı bulunmaktadır.

b) **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:**

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri yeterlidir.

c) **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

d) **Şirketin iktisap ettiği paylar:**

Şirketimiz 2023 yılında pay iktisap etmemiştir.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

02.01.2023 tarihinde RSM Turkey Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından 2023 yılı Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Denetimine tabi olmuştur. Yasal defter ve belgeleri vergi mevzuatı açısından incelenmiş, Vergi Usul Kanunlarına uyumsuz herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

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

Şirket herhangi bir davaya konu olmamıştır ve aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket yönetiminin mevzuata aykırı bir uygulaması olmadığı gibi idari veya adli bir yaptırım uygulanmamıştır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen şirket hedefleri, genel kurul kararları hakkında bilgiler ve değerlendirmeler:

2023 yılı içerisinde Genel Kurul kararlarının tamamı yerine getirilerek, sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek iş alanlarına yönelme hedefiyle 2024 yılına giriyoruz.

i) Yıl içerisinde olağan genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağan genel kurula ilişkin bilgiler:

2023 yılı içerisinde 1 olağan, 3 olağanüstü olmak üzere toplamda 4 genel kurul toplantısı yapılmış olup, ilgili genel kurullarda aşağıda değinilen hususlarda kararlar alınmıştır.

1. 14.02.2023 tarihinde 2023/1 Sayılı yapılan olağanüstü genel kurul ile aşağıdaki hususlar da kararlar alınmıştır;

- Şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

2. 30.03.2023 tarihinde 2023/2 Sayılı yapılan olağan genel kurul yapılmış, şirketin 2022 yılı genel değerlendirmesi yapılmıştır.

3. 23.06.2023 Tarihinde 2023/3 Sayılı yapılan olağanüstü genel kurul ile aşağıda ki hususlar da kararlar alınmıştır;

- Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiştir.



4. 19.10.2023 Tarihinde 2023/4 Sayılı yapılan olağanüstü genel kurul ile aşağıda ki hususlar da kararlar alınmıştır;

- Şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

j) **Şirketin yıl içinde sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapmış olduğu bağış, yardımlar ve harcamalara ilişkin bilgiler:**

Şirketimiz 2023 yılında herhangi bağış ve yardımda bulunmamıştır.

k) **Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkiler ve doğmuş olan veya doğabilecek riskler hakkında bilgiler;**

Yoktur.

5- FİNANSAL DURUM

a) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleştirme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

Şirketimiz 2023 yılını 2.093.831,14 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 61.514.321,71 TL olup karşılığında 55.244.260,93 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 6.925.569,34 TL tutarında Duran Varlığı olup bu kıymetler için 2023 yılında 822.214,10 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

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

Yönetimimiz, şirketimizin finansal olarak iyi durumunda olduğu ve bilanço gününden itibaren en az bir yıl daha devamlılığını sürdüreceği konusunda emindir.

c) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Firmamızın Öz Kaynak durumu devamlı olarak incelenip, gerektiği zaman mali yapısını iyileştirici önlemler alınmaktadır.

d) **Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler;**

Yoktur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirketin risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi faaliyetleri yeterlidir.

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

Sınıflandırma: Genel / Kişisel Veri İçerir

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri yeterlidir.

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

İleriye dönük herhangi bir risk öngörülmemektedir.

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;

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirketimizde, 2023 yılı finansal tablolarını etkileyebilecek özel önem taşıyan bir olay gerçekleşmemiştir.

b) İlave bilgiler;

- Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmıştır.

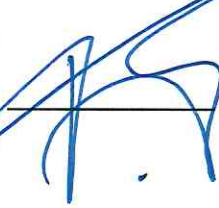
Murat Koraş



M. Kürşat Demirkol



Okay Yıldırım



Alp Baydar

