

FASTPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDENE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YILLIK FAALİYET RAPORU

**1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01-01-2022 / 31-12-2022

Ticaret unvanı : FASTPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDENE HİZMETLERİ  
ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası : 697314

Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi, No:141 K:4  
Esentepe, İstanbul

Şube Adresi : Yoktur

İletişim Bilgileri

Telefon : 0212 348 91 10

Fax : 0212 211 83 16

E-posta adresi : [info@fastpay.com.tr](mailto:info@fastpay.com.tr)  
[fastpayelekt@nllp.para.ve.odeme@hs00.kapay](mailto:fastpayelekt@nllp.para.ve.odeme@hs00.kapay)

İnternet Sitesi Adresi : [www.fastpay.com.tr](http://www.fastpay.com.tr)

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a. Sermayesi : 35.000.000,00.-TL

b. Ortaklık Yapısı : A.Ş.

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	(KAMETGAH ADRESİ)	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Denizbank A.Ş.	Büyükdere Caddesi, No:141 İstanbul	35.000.000,00.-	35.000.000,00.-

**c. Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:**

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 24 Aralık 2020 tarih ve 37344 sayılı resmî gazetedeki yayımlanan kararı ile Şirketimizin, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" un 12 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen hizmetleri sunmak ve Kanun'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca elektronik para işlemi yapmak üzere faaliyet göstermesine izin verilmiştir.

2022 yılı içerisinde 6493 nolu kanun kapsamında verdiğimiz sanal POS ve fizikî POS hizmetlerimize ilave olarak servis modeli cüzdân uygulamamız ile ilgili işbirliği çalışmalarımız devam etmektedir.

## 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

Şirketin Yönetim Organı: 8 kişilik Yönetim kurulundan oluşmaktadır.

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan : Ayşenur HIÇKIRAN  
Üye : Mustafa ÖZEL  
Üye : Umut ÖZDOĞAN  
Üye : Ali Rıza AYDIN  
Murahhas Üye : Görhan ÇAM  
Üye : Mehmet AKALAN  
Üye : Ali ŞAHİN  
Üye/Genel Müdür : Serkan TURAN

Personel Sayısı : 19

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlere ilişkin tutarlar:

TL'dir.

## 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları yoktur.

## 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

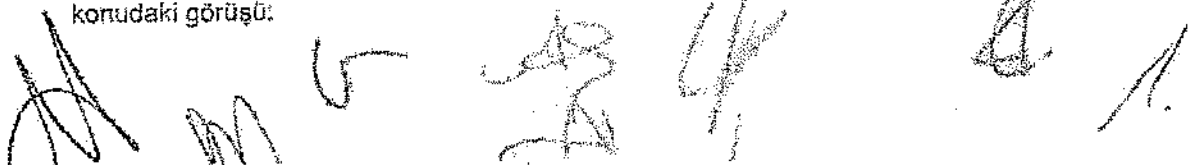
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımları:

Şirket, uluslararası iyi uygulamalardan yararlanarak; kullanicılara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli, kolay erişilebilir, ihtiyacın doğduğu anda ve yerde ürün ve hizmet sunan, iş birlikleri ile büyümeyi hedefleyen, sürdürülebilir iş modelleri yatırımlarına devam etmektedir.

Şirket 2022 yılını toplam 3,6 milyon kullanıcı, 16,3 milyon finansal işlem ve 3,7 milyar TL işlem hacmi ile tamamlayarak büyüme hedefi doğrultusunda etkin adımlarla büyümeyi sürdürmüştür. Şirket'in fastPOS ürünü de 2022 yılında 652 milyon TL işlem hacmine ulaşmıştır.

fastPOS üye işyerlerine; tek çekimin yanı sıra tüm tekstili kart programlarında taksit fonksiyonlarını da destekleyecek şekilde, tek bir sözleşme ve entegrasyon üzerinden POS, linkle ödeme, tekrarlı ödeme, alternatif ödeme gibi kullanıcı kolaylığı sağlayan ürünler sunmaktadır.

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



İç Kontrol Sistemi Yönetmeliği doğrultusunda iç kontrol sistemi kurulumu ve gerekli kontrol noktaları oluşturulmuştur. İç Kontrol Sisteminin temel amacı, şirketin faaliyetlerini 8498 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik, tebliğ, sirküler gibi ikincil mevzuata uygun olmasını sağlamaktır.

Şirketimiz İç kontrol faaliyetleri asgari olarak aşağıdaki faaliyetleri kapsar:

- Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü,
- Maddi unsurlara ilişkin kontroller,
- Finansal raporlama ve bilgi sistemlerinin kontrolü,
- Uyum kontrolleri.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

c) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetimle ilişkin açıklamalar:

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından 01.01.2022-31.12.2022 dönemi bağımsız denetimi yapılmıştır.

Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan Denetim ve Tam Tesdik Sözleşmesi kapsamında 3 er aylık dönemlerde vergi denetimi yapılmaktadır.

d) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar; bulunmamaktadır.

e) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanmış idari veya adli yaptırımlar; bulunmamaktadır.

f) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

g) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

31 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile 10.000.000-TL (Onmilyon TürkLirası) olan şirketin sermayesinin 35.000.000-TL (Otuzbeşmilyon TürkLirası) olarak artırılmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Kararı 6 Nisan 2022 tarihinde resmî edilmiştir.

5 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile sekiz kişiden oluşan yeni yönetim kurulu seçimi gerçekleştirilmiş ve görev süreleri bir yıl olmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Kararı 12 Ekim 2022 tarihinde resmî edilmiştir.

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar, Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

2022 yılında şirket adına yapılan yardım ve bağış bulunmamaktadır.

- i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketsa; hâkim şirkette, hâkim şirketle bağlı bir şirkette, 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.

Şirketin bağlı olduğu Denizbank A.Ş. ve Denizbank A.Ş. şubeleri ile yapmış olduğu hukuki işlemlerde, şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. Yapılan tüm işlemler piyasa rayılatında, objektif ölçütler ilişkisi çerçevesinde neticelendirilmiştir.

Hâkim şirketin yönlendirmesi bulunmamaktadır. Yapılan işlemler hâkim şirket denetimi içerisinde bağımsız denetimden geçmektedir.

## 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 2022 yılını 12.367.373.-TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 41.079.228.-TL olup karşılığında 25.034.918.-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.

	<u>2022 Yılı</u>	<u>2021 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	(12.367.373.-TL)	(1.689.302.-TL)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük	-	-
Dönem Net Karı / (Zararı)	(12.367.373.-TL)	(1.689.302.-TL)

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

SERMAYE : 36.000.000,00.-TL

Borca batık durumu bulunmamaktadır.

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

Şirket, 2022 yılında hazırlık çalışmalarını tamamladığı "Servis Motel Özdoğan" projesini 2023 yılında hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Şirket bu proje kapsamında, herkesin güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişimini kolaylaştırmak başta olmak üzere, şehrin birçok noktasında ödeme kolaylığı sağlayacak ve çeşitli fırsatlar sunacak yeni ödeme hizmeti B2B/B2C kullanıcılarının beğenisine sunmayı planlamaktadır.

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

2022 yılı zarar ile kapatmıştır.

## 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Finansal ve finansal olmayan risk taşıyan faaliyetler hakkında şirket ve iştiraklerini kapsayacak şekilde ve olayların nedenleri etkilerinin tekrarını önleyici tedbirleri de içerecek şekilde incelenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Diğer yandan iş sürekliliği programı ve politikalarının oluşturulması hakkında şirket yapısı altında şirketimiz ile koordineli olarak yapılmaktadır.

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

6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun kapsamında faaliyette bulunmak üzere Risk Yönetim Bölümü kurularak; şirket faaliyetlerin kanuna, şirket prosedür ve prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

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

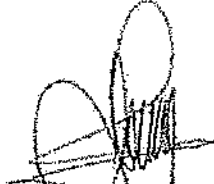
### DİĞER HUSUSLAR


a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve olayların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; bulunmamaktadır.

b) İlave bilgiler; bulunmamaktadır.



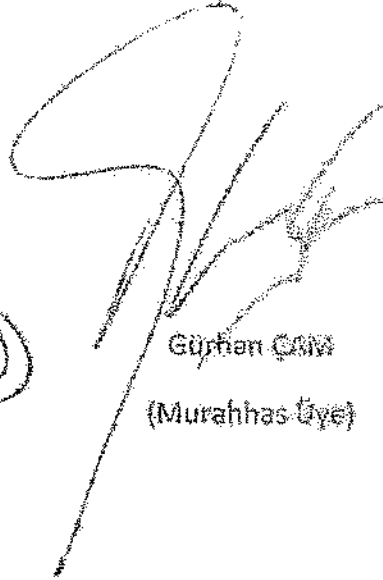
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 25.02.2012 tarih ve 28355 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Aşgah İlerisinin Benimlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

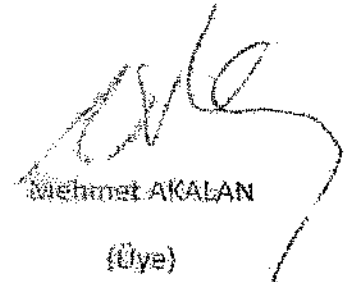
  
Ayşenur HICKIRAN  
(Başkan)

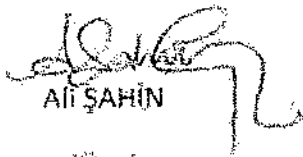
  
Mustafa ÖZEL  
(Üye)

  
Umut ÖZDOĞAN  
(Üye)

  
Ali Rıza AYDIN  
(Üye)

  
Gürhan ÇAM  
(Muraahhas Üye)

  
Mehmet AKALAN  
(Üye)

  
Ali ŞAHİN  
(Üye)

  
Serkan TURAN  
(Üye- Genel Müdür)