

HIZLIÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
NO: 2021/2

Toplantı Tarihi: 25/02/2021

Toplantı Saati : 15:00

Hazır Bulunanlar:

Hakan ATEŞ	Başkan
Tanju KAYA	Üye
Cem DEMİRAĞ	Üye
Umut ÖZDOĞAN	Üye
Serkan TURAN	Üye-Genel Müdür

GÜNDEM

“Yıllık Faaliyet Raporu” nun onaylanması ve Genel Kurula sunulması.

KARARLAR

Yönetim Kurulu, Hakan ATEŞ Başkanlığında toplanmış ve gündem mucibi;

28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan” Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan, “2020 Yılı Faaliyet Raporu” görüşülmüş olup, kabul edilerek Olağan Genel Kurul’a sunulmasına,

HIZLIÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01-01-2020 / 31-12-2020
Ticaret unvanı : HIZLIÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME 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
hizliodeelektronikparaveodeme@hs04.kep.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.fastpay.com.tr

G. S. S. D.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Sermayesi : 10.000.000,00.-TL
b)- Ortaklık Yapısı : A.Ş.

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Denizbank A.Ş.	Büyükdere Caddesi, No:141 İstanbul	10.000.000,00.-	10.000.000,00.-

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 24 Aralık 2020 tarih ve 31344 sayılı resmi gazetede yayınlanan 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 ihraç etmek üzere faaliyet göstermesine izin 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

Şirketin Yönetim Organı: 5 kişilik Yönetim kurulundan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

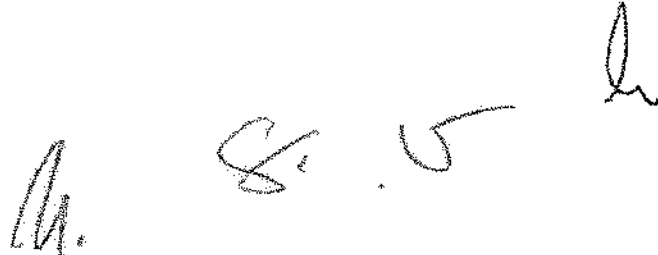
- Başkan : Hakan ATEŞ
Üye : Tanju KAYA
Üye : Cem DEMİRAĞ
Üye : Umut ÖZDOĞAN
Üye/Genel Müdür : Serkan TURAN

Personel Sayısı : 4

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

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

.- TL'dir.



3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımları;

Şirketimiz Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu olarak faaliyet gösterebilmek amacıyla 14 Kasım 2019 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olup, 1 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlarına ilişkin lisans başvurusu ve denetim dahil olmak üzere bütün sorumluluk Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka'sına geçmiştir.

Bu kapsamda 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 ihraç etmek üzere faaliyet göstermesine Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka'sının 24 Aralık 2020 tarih ve 31344 sayılı resmi gazetede yayınlanan kararı ile izin verilmiştir.

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

Denizbank Finansal Hizmetler Grubu bünyesindeki teftiş kurulu tarafından belirlenen dönemlerde denetimler gerçekleştirilmekte ve yönetim organının dikkatine sunulmaktadır.

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

Doğrudan İştirakler Pay Oranı
Yoktur.

Dolaylı İştirakler Pay Oranı
Yoktur.

- d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ilişkin açıklamalar:

Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş ile tam tasdik sözleşmesi bulunmaktadır. 3'er aylık periyodlarla denetimler gerçekleştirilmekte ve sonuçlar tam tasdik raporu ile yürütme organının dikkatine sunulmaktadır.

- e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar;

Bulunmamaktadır.

- f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar;

18.5

Bulunmamaktadır.

- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar, Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler;

2020 yılında şirket adına yapılan yardım ve bağış bulunmamaktadır.

- j) 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 alınmasında kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirketin bağlı olduğu Denizbank A.Ş. ve Denizbank A.Ş. şirketleri ile yapmış olduğu hukuki işlemlerde, şirketler topluluğuna dâhil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. Yapılan tüm işlemler piyasa rayiçlerinde, olağan müşteri ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmiştir.

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

5-FİNANSAL DURUM

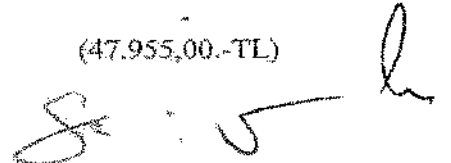
- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2020 yılını 423.468,55.-TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 5.599.151,50.-TL olup karşılığında 5.419.200,69.-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırılabilir 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>2020 Yılı</u>	<u>2019 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	(423.468,55.-TL)	(47.955,00.-TL)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük	-	-
Dönem Net Karı / (Zararı)	(423.468,55.-TL)	(47.955,00.-TL)





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

SERMAYE : 10.000.000,00.-TL
ÖDENMİŞ SERMAYE : 6.000.000,00.-TL

Geçmiş yıllar zararları ve 2020 zarar toplamı 580.799,31.-TL olup, borca batık olup olmadığını gösteren esas sermayenin yarısı olan 5.000.000,00.-TL'nin altında bulunmaktadır.

Borca batık durumu bulunmamaktadır.

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

1 Kasım 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin 300.000,00- TL'den 10.000.000,00- TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların 5.700.000,00.- TL'si sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda sermaye artışının tescil edildiği 12 Kasım 2019 tarihini takip eden 24 ay içerisinde ödenecektir.

Taahhüt edilen 4.000.000,00.- TL 24 Şubat 2021 tarihinde alınan 1 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden 26 Şubat 2021 tarihinde tahsil edilmiştir.

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

2020 yılı zarar ile kapanmıştır.

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 hâkim 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 hâkim şirket yapısı altında şirketimiz ile koordineli olarak yapılmaktadır.

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

Bulunmamaktadır.



- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç / özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;

Bulunmamaktadır.

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.

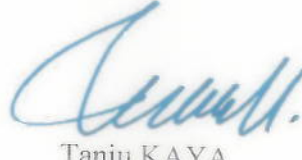
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından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

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

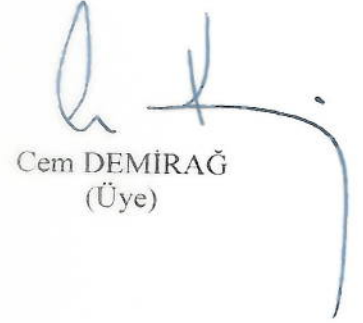
Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan tarafından oturuma son verildi.



Hakan ATEŞ
(Başkan)



Tanju KAYA
(Üye)



Cem DEMİRAĞ
(Üye)



Umut ÖZDOĞAN
(Üye)



Serkan TURAN
(Üye – Genel Müdür)