

**MONEYPAY ÖDEME VE ELEKTRONİK
PARA HİZMETLERİ A.Ş.**

YILLIK FAALİYET RAPORU

2021

I. Genel Bilgiler

a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 2021 mali yılı

b. Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

Şirketin ticari unvanı	MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Ticaret sicil numarası	431972
Merkez adresi	Atatürk Mh. Turgut Özal Blv. N.7 34758 Ataşehir İstanbul
Merkez telefon numarası	+90 216 579 30 00
Merkez faks numarası	-
İnternet sitesi adresi	www.moneypay.com.tr

c. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

Şirketimizin 20.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği, Şirketimizin sermayesi emisyon primli sermaye artışı yapılarak 10.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirketin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, Genel Kurulda alınan sermaye artırımı kararı dikkate alınarak tadil edilmiştir.

Şirketin 31.12.2021 tarihi itibarıyla sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay Adedi	Sermaye Miktarı	Pay Oranı
Migros Ticaret A.Ş.	4.000.000.000	40.000.000 TL	%80
Bülent Tekmen	1.000.000.000	10.000.000 TL	%20
TOPLAM	5.000.000.000	50.000.000 TL	%100

d. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

İmtiyazlı pay yoktur.

e. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşur. 2021 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin listesi şöyledir:

Adı - Soyadı	Adresi	Uyruğu	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Ömer Özgür Tort (Yönetim Kurulu Başkanı)	Atatürk Mh. Turgut Özal Blv. N.7 34758 Ataşehir İstanbul	TC	19.04.2019	2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul Toplantısına kadar
Ferit Cem Doğan (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	Atatürk Mh. Turgut Özal Blv. N.7 34758 Ataşehir İstanbul	TC	19.04.2019	2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul Toplantısına kadar
Kerim Tatlıcı (Üye)	Atatürk Mh. Turgut Özal Blv. N.7 34758 Ataşehir İstanbul	TC	31.08.2020	2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul Toplantısına kadar
Olca Yılmaz Nomak (Üye)	Atatürk Mh. Turgut Özal Blv. N.7 34758 Ataşehir İstanbul	TC	31.08.2020	2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul Toplantısına kadar
Bülent Tekmen (Üye)	Yeşil Kır Sok. Yoğurtçubaşı Apt. No 15 D: 24 Fenerbahçe Kadıköy İstanbul	TC	31.08.2020	2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul Toplantısına kadar

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 31.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla sona ermiş olup, söz konusu toplantıda Ömer Özgür Tort, Ferit Cem Doğan, Kerim Tatlıcı, Bülent Tekmen ve Mehmet Müstehlik Şirketin 2024 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurulu toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Personel Sayısı

Şirket'in personel sayısı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 18 kişidir (31 Aralık 2020: 8 kişi).

II. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

a. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları

Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklar ödenmemiştir.

Şirket'in 2021 yılında Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına sağladığı faydalar 100.062,17 TL'dir (31 Aralık 2020: 58.111,41 TL).

III. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Yoktur.

IV. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirketin başlıca amaç ve konusu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ("Kanun") ve buna bağlı olarak çıkarılan sair ikincil düzenlemeler kapsamında olmak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından verilecek faaliyet izni doğrultusunda ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak Şirket'e verilen izin çerçevesinde kalmak üzere, ödeme hizmeti sağlamak ve her türlü elektronik para ihracı hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirketin e-para lisansı alınmasına yönelik TCMB'ye yaptığı faaliyet izin başvurusu Ağustos 2022 itibarıyla olumlu sonuçlanmış ve böylelikle Şirket e-para lisansına sahip olmuştur.

Diğer yandan Şirket, 2021 yılında ürün portföyünü geliştirmeyi sürdürmüştür. Yıl içinde Migros'un Mkolay uygulamasının Moneypay uygulaması ile entegrasyonu sağlanmıştır. Entegrasyon ile birlikte, Mkolay kullanıcıları herhangi bir kasaya uğramadan uygulama üzerinden Moneypay bakiyesi veya hazır limitlerini kullanarak ödeme yapabilmektedir.

V. Finansal Durum

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı özet finansal tabloları aşağıda sunulmuştur.

Özet Konsolide Bilanço (TL)	1 Ocak-31 Ara. 2021	1 Ocak-31 Ara. 2020	Değişim (%)
Varlıklar			
Dönen Varlıklar	51.824.004	9.513.001	444,8
Duran Varlıklar	84.256.020	3.735.121	2155,8
Toplam Varlıklar	136.080.024	13.248.122	927,2
Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.898.984	3.480.297	241,9
Uzun Vadeli Yükümlülükler	915.842	436.809	109,7
Özkaynaklar	123.265.198	9.331.016	1221,0
Toplam Kaynaklar	136.080.024	13.248.122	927,2

Özet Konsolide Gelir Tablosu (TL)	1 Ocak-31 Ara. 2021	1 Ocak-31 Ara. 2020	Değişim (%)
Net Satışlar	3.926.014	-	-
Brüt Kar	2.860.504	-	-
Faaliyet Karı	-7.212.643	-1.015.937	609,9
Net Kar	5.646.146	-1.085.470	620,2

VI. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yoktur.

VII. Diğer Hususlar

- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendileri veya başkaları adına yaptığı işlem bulunmamaktadır. Aynı şekilde, Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri de bulunmamaktadır.
- Hesap dönemi içerisinde Şirkette özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.
- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumu ile faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.