

PARAQR ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2024-31.12.2024
Ticaret unvanı : ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 264018-5
Merkez Adresi : Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Alive Tower Blok No:7/86 K:11
Ataşehir / İstanbul

İletişim Bilgileri

Telefon : 0850 800 00 77
Fax : 0216 232 32 22
E-posta adresi : info@paraqr.com
İnternet Sitesi Adresi : www.paraqr.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 135.000.000.-TL
b)- Ortaklık Yapısı : Aşağıdaki Tablodaki Gibidir.

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI/ÜNVA NI	ADRESİ	HİSSE ORANI (%)	SERMAYE TUTARI TL.
Ahmet ERZURUM	Shanghai University of Finance and Economics North Zhongshan Road 369 200083 Shanghai / Çin Halk Cumhuriyeti	52	70.200.000
Halil ASLAN	Atatürk Mahallesi Sedef Caddesi Ata 3 5. Blok No:21 İç Kapı No:121 Ataşehir / İstanbul	40	54.000.000
Osman KAYA	Merkez Mahallesi Selçuk Sokak Yedi Konaklar Sitesi No:2B Çekmeköy/İstanbul	4	5.400.000
TM Capital Yazılım Ve Danışmanlık A.Ş.	Şerifali Mahallesi Beyan Sokak No:53 İç Kapı:1 Ümraniye/İstanbul	3	4.050.000
TeknoQR İnovasyon A.Ş.	Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:2 Ataşehir/İstanbul	1	1.350.000
Toplam		100	135.000.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 6 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.19.6.2023 tarihli ve 2023/14 sıra numaralı yönetim kurulu kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	:	Lütfi AKBULUT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:	Osman KAYA
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Halil ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Alparslan Kerim KARAKUŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Feride Hilal İMAL
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Bülent MUTLU

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : Genel Müdür : Alparslan Kerim KARAKUŞ

c)- Personel Sayısı : 11

D- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

Yoktur.

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

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

	<u>01.01- 31.12.2024</u>	<u>01.01- 31.12.2023</u>
<u>Ücret ve Benzeri Ödemeler</u>	7.686.510	4.644.926

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

Yoktur.

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

Şirket iç kontrol sistemi ve faaliyetleri 6493 sayılı kanunda belirtilen hükümlere uygun olarak, gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerin yapısı ve kapsamı ile uyumlu ve yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. İç Kontrol Birimi personelinin bulunduğu, İç Kontrol prosedür, politika ve talimatlarının işletildiği, ancak şirket henüz faaliyete başlamadığından dolayı, İç Kontrol Birimi faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi adına yeterli örneklem ve denetim kanıtı bulunmamaktadır.

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

Yoktur.

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait şirket mali tabloları ışığında "Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu" ve "Özkaynak Tespit Raporu" YMM F.Mevhibe ÖZGÜN tarafından yapılmıştır.

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

Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli bir uygulama olmamıştır.

- h) 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:

25.06.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 6 sermaye maddesinin önceki sermayeyi teşkil eden 75.000.000,00 TL 'nin 135.000.000,00 TL'ye yükseltilerek tadil edilmesine karar verilmiştir. Bunlara ek olarak; 04.12.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup 2024 hesap dönemi Bağımsız Denetimi için Anıl YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER(Devamı)

- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

- g) 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

Firmamız herhangi bir şirket topluluğuna bağlı 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 :

Şirketin, esas sözleşmesinde yer alan faaliyetlerine başlamak ve sürdürebilmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca verilen faaliyet iznine sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda şirket, 21.08.2022 tarihli ve 31930 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan faaliyet izninin verilmesine ilişkin karar ile lisansını almıştır. Şirket faaliyete geçinceye kadar idari, personel vb. giderlerin karşılanabilmesi için katılım hesabındaki TL değerini vadeli hesapta değerlendirmektedir. Bu şekilde elde edilen pasif nitelikli gelir ile şirketin zorunlu giderlerinin önemli bir bölümü karşılanmış ve ticari bilanço zararı öngörülenin altında gerçekleşerek Dönem Zararı (-18.417.190), (31.12.2023: (-41.619.723) -TL olmuş, ayrıca şirketin sermayesi özvarlık içinde korunmuştur.

- 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:

	2024 Yılı	2023 Yılı
Dönem Net Karı / (Zararı)	(18.417.190 -TL)	(41.619.723-TL)

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

Şirketin 31.12.2024 tarihli mizanına göre Özvarlığı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

Aktif Toplam : 156.298.334 -TL
Borçlar : 30.238.616-TL
Öz Varlık : 126.059.718-TL

31.12.2024 tarihli mizana göre şirket Öz Varlığı 126.059.718-TL olup Sermaye şirket öz varlığının içinde yasal oranda bulunmaktadır.

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

Şirket 30.09.2023 tarihi itibarıyla faaliyete başlamıştır.

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

Şirketin dağıtılacak karı bulunmamaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Şirketin risk yönetimi politikaları, şirketin maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı şirketin riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır. Bunlara ek olarak, şirket yönetim kurulu üyelerinin şirket operasyonlarına aktif olarak katılımı söz konusudur. Yönetim kurulu üyeleri icracı görevini de yüklenerek şirketin finansal, operasyonel ve mevzuatsal tüm süreçlerini takip etmekte, kararları almakta ve uygulayıcısı olmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesi şirket faaliyetlerini dikkatle ve titizlikle takip etmeleri, doğacak risklerin önceden teşhis edilmesine imkân tanımaktadır.

- b) **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.**

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;

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 14.05.2025 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Alparslan Kerim KARAKUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERZURUM

Yönetim Kurulu Üyesi
Feride Hilal İMAL

Yönetim Kurulu Başkanı
Lütfi AKBULUT