

PRATİK İŞLEM ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2021– 31.12.2021
Ticaret unvanı : PRATİK İŞLEM ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 968042
Merkez Adresi : Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkân Sokak, C Blok
Kat:7 No:19, 34384 Şişli/İstanbul

İletişim Bilgileri

Telefon : 0212 286 60 60
E-posta adresi : bilgi@pratikislem.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.pratikislem.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi :2.500.000.00.-TL.

b) Ortaklık Yapısı :Aşağıda gösterilmiştir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGÂH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
HASAN YAVUZ		824.675	824.675,00-TL
EMİN SOYER		848.402	848.402,00-TL
TUNA BAKRAÇ		826.923	826.923,00-TL

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
Bulunmamaktadır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Pay Senetleri (A), (B) ve (C) Grubu olmak üzere 3 (üç) Gruba ayrılmıştır. Pay senetlerinin 765.000 adedi (A) grubu, 600.000 adedi (B) Grubu ve 135.000 adedi de (C) Grubuna ait olmak üzere ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda öngörüldüğü şekilde tevzi olunmuştur.

ORTAĞIN ADI-SOYADI/ÜNVANI	HİSSE GRUBU	HİSSE ADEDİ
HASAN YAVUZ	A	425.000
	B	324.675
	C	75.000
EMİN SOYER	A	425.000
	B	348.402
	C	75.000
TUNA BAKRAÇ	A	425.000
	B	326.923
	C	75.000
TOPLAM		2.500.000

Yönetim Kurulu'nun; 3 üyeden oluşması halinde bunun en az 2'sinin, 5 üyeden oluşması halinde en az 3'ünün, 7 üyeden oluşması halinde en az 4'ünün (A) grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu A grubu payları temsil eden üyeler arasından; kendi arasında yönetim kuruluna başkanlık etmek için bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmesi için bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu A,B veya C grubu payları temsil eden üyeler arasından bir Genel Müdür seçer. Genel Müdür bulunmadığı hallerde Genel Müdür Vekili yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel Müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla genel müdür vekili olarak yönetim kurulu toplantılarına katılacaklar ve bunların hangi hallerde toplantılara katılacakları Yönetim Kurulunca belirlenir.

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

a) Şirketin Yönetim Organı : 3 (Üç) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Muhtelif tarihli genel kurul kararı ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararı ile seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyesi	: EMİN SOYER	(20.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul)
Yönetim Kurulu Üyesi	: HASAN YAVUZ	(20.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul)
Yönetim Kurulu Üyesi	: TUNA BAKRAÇ	(20.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul)

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Unvanı Adı Soyadı

HASAN YAVUZ :Yönetim Kurulu Başkanı

EMİN SOYER : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

TUNA BAKRAÇ : Yönetim kurulu Üyesi - Genel Müdür

c) Personel Sayısı : 21

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:
Rekabet yasağı kapsamında işlem yapılmamıştır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine ilave huzur hakkı ve maaş ödenmemekte olup sadece şirketteki diğer görevleri nedeniyle maaş almaktadırlar.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Yer altı Yerüstü Düzenleri	: 0,00 TL
Binalar	: 83.688,75 TL
Tesis Makine ve Cihazlar	: 379.083,05 TL
Taşıtlar	: 372.199,96 TL
Demirbaşlar	: 190.269,39 TL
Maddi olmayan duran Varlıklar	:13.027,92 TL
Toplam	: 1.038.269,07 TL

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

Şirketin 6493 Sayılı yasa Kapsamında iç denetim ve risk yönetimi bulunmaktadır. Bu kapsamda aktif denetim ve kontroller yapılmaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde, 6493 Sayılı Kanunun 12. Maddesinin "e" bendindeki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna faaliyet izni başvurusu kapsamında:

Şirketin sermayesinin her türlü muvazaadan arı olarak nakden ödenip ödenmediği, ilgili Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan başlangıç sermayesinin tutarı ve öngörülen faaliyetleri gerçekleştirebilecek uygun hizmet birimleri, şikâyet ve itirazlarla ilgili birimler ile bu ilgili Yönetmeliğe uygun iç kontrol, risk yönetimi, muhasebe, bilgi sistemleri ve raporlama sistemlerinin kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlenip belirlenmediği, yürütülecek faaliyetlerin sürekliliğine ve bilgilerin güvenliği ile gizliliğine dair gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarına ilişkin olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşu olan A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından yerinde inceleme denetim yapılmıştır.

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

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

h) 2021 Yılı hedeflerine ulaşmak üzere çalışmalar yapılmıştır.

i) Yıl içerisinde bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış olup toplantıların tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Bulunmamaktadır.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama tutarı bulunmamaktadır.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket 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:

Şirketimiz 2021 yılını 2.404.648,81 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 19.066.644,67 TL olup karşılığında 6.811.401,33 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 552.667,61 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 146.781,94 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Şirketin Banka ve Finans kuruluşlarına gecikmeli borcu bulunmamaktadır.

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:

	2020 Yılı	2021 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	2.238.420,47 TL	3.162.113,66 TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	501.530,33 TL	757.464,85 TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	1.736.890,14TL	2.404.648,81 TL

Şirket kurulduğu günden bu yana satış, Pazar ve faaliyet alanını genişleterek ticari hacmini büyütmektedir.

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

Şirketin Sermayesi karşılıksız kalman kısmı bulunmamakla birlikte gecikmeli mali borcu yoktur. Bu sebeple şirketin borca batık duruma düşmesi söz konusu değildir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirketin ticari hacmini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

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

Şirket faaliyetlerinin genişlenmesi hedeflendiğinden karın dağıtılmamasına karar verilmiştir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
- Şirket faaliyetleri kapsamında çeşitli sigortalar yaptırılmaktadır. İlaveten risk denetimi sistemi uygulanmaktadır.

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

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

Satış ve hizmet politikamızdan dolayı riskli sonuç 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;
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 onaylanmıştır01/04/2022

Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan YAVUZ



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Emin SOYER



Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Tuna BAKRAÇ

