

WIRECARD ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2019 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Dönem	:	2020
Ticaret Unvanı	:	WIRECARD ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Numarası	:	671839
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi	:	Mecidiyeköy
Vergi Numarası	:	6210444599
Merkez Adresi	:	Gayrettepe Mh. Yıldız Posta Cd. No:52 K.6 D Plaza Beşiktaş İstanbul
İletişim Bilgileri		
Telefon	:	+90 (212) 286 2718
Faks	:	+90 (212) 286 2719
E-posta Adresi	:	tr.bilgi@wirecard.com
İnternet Sitesi Adresi	:	www.wirecard.com.tr

A-) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a) **Sermayesi** : 31.702.100- Türk Lirası
b) **Ortaklık Yapısı** : 31.12.2020 itibarı ile

Pay Sahibinin Unvanı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Wirecard Acquiring & Issuing GmbH	31.702.100	31.702.100 TL

- c) **Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:** Bulunmamaktadır.

B-) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a) **İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)** : Bulunmamaktadır.
b) **İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama** : Bulunmamaktadır.

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

- a) **Şirketin Yönetim Organı:** 31.12.2020'de sonlanan faaliyet dönemi için üç adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 01.09.2020 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile seçilmişlerdir.

2020 Faaliyet Döneminde Güncel Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Ferhat Serkan Yaşın
Yönetim Kurulu Üyesi	: Yiğit Keskin
Yönetim Kurulu Üyesi	: Alper Tuna Satış

b) 2020 Faaliyet Dönemi İçinde Üst Düzey Yöneticiler:

Genel Müdür	: Ferhat Serkan Yaşın
Operasyon Direktörü	: Arda Atalay
IT Direktörü	: Alper Tuna Satış
Finans Direktörü	: Yiğit Keskin

c) **Personel Sayısı:** 30

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 bir faaliyet bulunmamaktadır.

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

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 5.517.889 TL'dir. Bu tutar 5 adet üst düzey yönetici, iç kontrol yöneticisi ve risk yöneticisi olmak üzere toplam 7 kişidir oluşmaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

a) **Yapılan araştırma geliştirme çalışmaları:**

Bulunmamaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

b) **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:** 6493 sayılı kanun kapsamında iç denetim mekanizması etkin biçimde yürütülmektedir.

c) **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:** Bulunmamaktadır.

d) **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:** Bulunmamaktadır.

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

Yapılan bir özel ve bir kamu denetimleri başarılı şekilde sonuçlanmış olup, bir kamu denetimine ait nihai sonuç henüz açıklanmamıştır.

- f) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**
2018 yılında gerçekleştirilen ve sonucu 2019 yılında tebliğ edilen BDDK incelemesine ilişkin olarak şirket tarafından ceza iptal davası açılmış olup, mahkeme süreci devam etmektedir. Söz konusu ceza tutarı 1.998.900 TL olup, dönem içerisinde karşılık olarak ayrılmıştır.
- g) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:** Bulunmamaktadır.
- h) **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**
Belirlenen hedeflere ulaşılmış, Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- i) **Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**
Şirket 2020 yılı içerisinde 19.02.2020 ve 13.07.2020 olmak üzere yönetim kurulu değişikliklerinin onaylanması nedeniyle iki kez Olağanüstü Genel Kurul yapmıştır.
- j) **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:** Bulunmamaktadır.
- k) **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:** Bulunmamaktadır.

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 4.052.291 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 86.289.481 TL olup karşılığında 36.807.624 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.
Şirketin 8.765.338 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 6.145.075 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- 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>2019 Yılı</u>	<u>2020 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	(5.165.167)	(5.389.717)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	701.071	1.337.498
Dönem Net Karı / (Zararı)	(4.914.096)	(4.052.219)

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

Şirket özkaynakları yeterli düzeyde olup, sermaye kaybı ve borca batıklık mevcut değildir.

d) **Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**
Önceki dönemlerde olduğu gibi maliyetleri kontrol altında tutarak stratejik iş kollarında yeni müşteri kazanımları hedeflenmektedir.

e) **Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**
Şirketin dağıtılabilir karının olmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

6493 sayılı kanun kapsamında etkin bir risk yönetim mekanizması oluşturulmuştur. Risk Yöneticisi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

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

6493 sayılı kanun kapsamında etkin bir risk yönetim mekanizması oluşturulmuştur.

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

Bulunmamaktadır.

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 ve ilave bilgiler:**

Grup ana şirketi Wirecard AG'nin acz bildiri (insolvency) üzerine, faaliyetlerini Türkiye'deki mevzuatlar uyarınca yürütmeye devam etmekte olan Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin hisse devir süreci, çeşitli ülkelerdeki Wirecard Grup şirketlerine paralel olarak aciz yöneticisi (insolvency administrator) tarafından başlatılmıştır.

Bu kapsamda Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin hisse devrine ilişkin varlık satış sözleşmesi (SPA), Amsterdam-Londra merkezli Finch Capital'in ödeme varlıklarına yatırım yapan şirketi Nomu Pay ile 29 Mart 2020 tarihinde imzalanmış olup; düzenleyici yerel otoriteler nezdinde devire ilişkin uygunluk onay başvuruları alıcı tarafından yapılmıştır. Söz konusu onayların alınmasını takiben Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. hisselerinin tamamının Nomu Pay-Finch Capital'e devrinin tamamlanması beklenmektedir.

İlave bilgiler:

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî 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.

İmza