

**WIRECARD ÖDEME VE ELEKTRONİK
PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2021 – 31.12.2021

**HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

WIRECARD ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

I- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2021 - 31.12.2021
Ticaret unvanı : Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Ticaret sicili numarası :
Merkez Adresi : Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak Maslak B Blok Sitesi No 4/658 Sarıyer / İSTANBUL.
İletişim Bilgileri :
Ofis Telefon : 0 (212) 286 27 18
Fax : 0 (212) 286 27 19
E-posta adresi : destek@wirecard.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : <https://www.wirecard.com.tr>

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 31.702.102 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Nomu Pay Limited (%100)

Bilanço tarihleri itibarıyla, Şirket'in ödemiş sermayesi her birinin nominal değeri 1 TL olmak üzere 31.702.102 adet hisseye bölünmüştür. (31.12.2020:31.702.102)

Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket'in hissedarları ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

| | Pay Oranı (%) | | Tutar | |
|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Nomu Pay Limited | %100 | -- | 31.702.100 | -- |
| Wirecard Acquiring Gmbh | -- | %100 | -- | 31.702.100 |
| | %100 | %100 | 31.702.100 | 31.702.100 |

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi içinde ortaklık yapısı yukarıdaki şekilde değişmiştir.



B- İMİTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İMİTİYAZLI PAY BULUNMAMAKTADIR.

a)- İmityazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur
b)- İmityazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ferhat Serkan YAŞIN
Yiğit KESKİN
Seda TÜTÜN

Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

CEO
CFO
CHRO

Ferhat Serkan Yaşın
Yiğit KESKİN
Seda TÜTÜN

c)- Personel Sayısı (31.12.2021 tarihi itibarıyla) : 31

2- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARİ

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmalarları : Yoktur.



3-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

1. Maddi Duran Varlıklar

| | 01.01.2021 | İlaveler | Çıkışlar | Transfer | 31.12.2021 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| Maliyet | | | | | |
| Makine ve cihazlar | 1.953.808 | 13.865 | -- | -- | 1.967.673 |
| Taşıtlar | 240.000 | 4.934.198 | (240.000) | -- | 4.934.198 |
| Döşeme ve demirbaşlar | 689.921 | -- | -- | -- | 689.921 |
| Özel maliyetler | 719.754 | -- | (267.238) | -- | 452.516 |
| | 3.603.483 | 4.948.063 | (507.238) | -- | 8.044.308 |
| Birikmiş amortisman (-) | | | | | |
| Makine ve cihazlar | 1.667.097 | 87.033 | -- | -- | 1.754.130 |
| Taşıtlar | 60.000 | 181.746 | (72.000) | -- | 169.746 |
| Döşeme ve demirbaşlar | 509.275 | 94.237 | -- | -- | 603.512 |
| Özel maliyetler | 456.586 | 24.927 | (203.533) | -- | 277.980 |
| | 2.692.958 | 387.943 | (275.533) | -- | 2.805.368 |
| Net defter değeri | 910.525 | | | | 5.238.940 |

2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

| | 01.01.2020 | İlaveler | Çıkışlar | 31.12.2020 | İlaveler | 31.12.2021 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maliyet | | | | | | |
| Haklar | 4.065.250 | 1.221.857 | (125.252) | 5.161.855 | 1.742.331 | 6.904.186 |
| | 4.065.250 | 1.221.857 | (125.252) | 5.161.855 | 1.742.331 | 6.904.186 |
| Birikmiş tifa payı (-) | | | | | | |
| Haklar | 2.094.909 | 1.363.946 | (6.738) | 3.452.117 | 1.901.158 | 5.353.275 |
| | 2.094.909 | 1.363.946 | (6.738) | 3.452.117 | 1.901.158 | 5.353.275 |
| Net defter değeri | 1.970.341 | | | 1.709.738 | | 1.550.911 |

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

İç kontrol yönetimin kurulu tarafından sağlanmaktadır.

- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
- d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
- e) 2021 Yılı bağımsız denetimi Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
- f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.
- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirilmeler 15.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz 2021 bütçesinde öngörülmüş hedeflerine ulaşmıştır.
- 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:
- i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
- j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketsen; 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 önlere: Yoktur.

5- FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirilmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler kapsamında şirketin durumu:
Şirketimiz 2021 yılını 4.382.300 TL zarar ile kapamıştır. Aktif toplamı 47.634.293 TL olup karşılığında 32.502.270 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.
Şirketin 8.044.308 TL tutarında maddi duran varlıklar, 6.904.186 TL tutarında maddi olmayan duran varlıkları olup bu kıymetler için 8.158.643 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 ileriyeye dönük beklentiler:



| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01.- | 01.01.- |
| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Komisyon geliri | 13.786.028 | 28.997.241 |
| Brüt satış geliri | 13.786.028 | 28.997.241 |
| Satıştan indirimler (-) | (66.683) | (2.971.576) |
| Hasılat | 13.719.345 | 26.025.665 |
| Satışların maliyeti (-) | (5.193.682) | (14.571.748) |
| Brüt kar | 8.525.663 | 11.453.917 |

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

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Özkaynaklar | | |
| Ödenmiş sermaye | 31.702.100 | 31.702.100 |
| Paylara ilişkin primler | 1.356.686 | 1.356.686 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler | 5.685 | (71.261) |
| -Tanınlanmuş fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları | 81.877 | 81.877 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 3.738.222 | 7.790.441 |
| Geçmiş yıllar karları | (4.382.300) | (4.052.219) |
| Net dönem karı | | |
| Toplam özkaynaklar | 32.502.270 | 36.807.624 |

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
- Şirketin finansal yapısını iyileştirmek amacıyla maliyetlerin sıkı bir kontrol mekanizması içinde iyileştirilmesi ve şirketin banka borçlarının daha uzun vadeye yayılarak hem faiz giderlerinin düşürülmesi hem de bilanço yapısının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
- 2021 yılı için kar dağıtım yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Ekonomik koşullar doğrultusunda şirketin finansal istikrarının devam edebilmesi için mevcut iş ortaklıkların ve müşterilerin portföyünün geliştirilerek işlemler hacmi ve gelir artışı hedeflenmektedir.



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:

12.05.2022 tarihinde şirket ismi değiştirerek ticaret unvanı Nomurpay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. olmuştur.

b) İlave bilgiler:

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

Yönetim Kurulu Üyesi

Yiğit Keskin - CFO

