

TR ONAY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 16.09.2021./ 31.12.2021
Ticaret unvanı : TR ONAY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 328703-5
Merkez Adresi : Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sok. K2 Plaza By Office Kat:8
Kadıköy-İstanbul
Telefon : 0212 401 08 97
Faks : 0216 410 38 25
İnternet Sitesi Adresi : <https://turkonay.tech>

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgi:

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

HİSSE SAHİBİ	HİSSE GRUBU	HİSSE ADETİ	HİSSE TUTARI (TL)	%
POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI (PBYS)	A	1750 adet	17.500.000,00	70
KAFİGER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (KAFİGER)	B	750 adet	7.500.000,00	30
	TOPLAM	2500 adet	25.000.000,00	

Sermaye her birinin itibari değeri 10.000,00 TL olan 2.500 payın 1.750 adedi A grubu, 750 adedi B grubudur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Hisseler A, ve B grubu olarak ayrılmıştır. Ana sözleşmenin 6. maddesi ile belirlenmiştir.

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

a) Şirket Yönetim Organı : 7 Kişilik Yönetim Kurulundan oluşmaktadır.

Başkan : Ahmet OĞAN
Başkan vekili : Murat ÇITAK
Üye : Zafer AKTAŞ

Üye : Erdal ÇETİNKAYA
Üye : Orhan ÇEVİK
Üye : Resul HOLOĞLU
Üye : Onur SIRMATEL

b) Şirket Üst Düzey Yöneticileri :

Şirket Üst Düzey Yöneticileri	Karar Tarihi	Karar No
Murat Çıtak, Genel Müdür (01.10.2021- Devam)	27.09.2021	2021/01
Mustafa KUŞÇU, Bilişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı (01.10.2021- Devam)	27.09.2021	2021/01
Emine ÇELEBİ Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı (01.12.2021-Devam)	12.11.2021	2021/02

c) Personel Sayısı Ortalama : 4'tür.

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

Yönetim Kuruluna sağlanmış maddi hak bulunmamaktadır. Üst düzey yöneticilere maaş dışında prim, kar payı, sigorta ve ikramiye gibi sağlanan mali hak bulunmamaktadır. 2021 yılı üst düzey yöneticilere toplam 290.745,92-TL brüt maaş ödenmiştir.

3- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 2021 yılında herhangi bir AR-GE faaliyeti yoktur.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

2021 yılında gerçekleşen önemli şirket faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

- Şirketimiz 16.09.2021 tarihinde kurulmuştur.
- 27.09.2021 tarih ve 2021/01 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, 28805485594 TC. Kimlik No'lu Murat Çıtak Genel Müdür olarak atanmıştır.
- 20.12.2021 tarih ve 2021/03 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketine ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütmek üzere başvuru yapılacağından şirket ünvanının "TURKONAY Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi" olarak tescil edilmesi adına İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuruda bulunulacağı hususunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na yazılı olarak bildirilmesine ve gerekli başvurunun yapılması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Oğan ve Genel Müdür Murat Çıtak'a yetki verilmiştir.
 2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi 'ne başvuru yapılmadan önce başvuru ücreti olan beşyüzbin Türk Lirasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaplarına havalesi için Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Oğan ve Genel Müdür Murat Çıtak'a yetki verilmiştir
- 27.12.2021 tarih ve 2021/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim İç Yönergesinin kabulü, tescili ve ilanı gerçekleşmiştir.
 - 29.12.2021 tarihinde ödeme kuruluşu/elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütmek üzere başvuru yapılacağından Şirketimiz ünvanının TURKONAY Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi olarak tescil edilmesi adına TCMB'na 500.000 TL başvuru ücreti yatırılmıştır.
 - 4691 SAYILI Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'n 7. maddesi uyarınca Yıldız Teknopark A.Ş. bünyesinde TR Onay Bilişim Teknolojileri A.Ş. firması olarak 17.11.2021 tarihinde yapılan başvuru kabul edilmiştir.

5- 2021 YILI FİNANSAL DURUM

Şirketimiz, yıl sonu itibari ile Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para Şirketi olarak henüz faaliyete geçmediği için faaliyet geliri yoktur.

29 Aralık 2021 tarihinde TCMB'na ödeme kuruluşu / elektronik para kuruluşu olarak ünvan değişikliği için yapılan başvuru için 500.000 TL başvuru ücreti ödenmiştir ve bu tutar Faaliyet Giderleri içinde kaydedilmiştir.

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar içinde; 207.560,43 TL faiz geliri ve 844.401,41 kur farkı geliri vardır.

Kar Zarar Tablosuna göre; Şirketimizin 31 Aralık 2021 ile biten döneme ait zararı 79.995,72 TL'dir.

Kar Zarar Tablosu (TL)	2021
Faaliyet Geliri	-
Faaliyet Giderleri	1.111.084,48
Faaliyet Karı/Zararı	(1.111.084,48)
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	1.051.961,94
Finansman Giderleri (-)	8.007,98
Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	12.865,20
Dönem Net Karı/ Zararı	(79.995,72)

31 Aralık 2021 tarihli bilanço ektedir:

Bilanço (TL)	31.12.2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	6,431,573.53
Diğer Alacaklar	6,737.21
Stoklar	19,475.00
Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.	429.72
Diğer Dönen Varlıklar	56,133.92
Dönen Varlıklar Toplamı	6,514,349.38
Maddi Duran Varlıklar	27,437.94
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6,333.33
Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları	15,744.98
Duran Varlıklar Toplamı	49,516.25
Aktif Toplam	6,563,865.63
Ticari Borçlar	165,194.32
Diğer Borçlar	144,361.97
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	84,305.06
Kısa Vadeli Yabancı Kay. Toplamı	393,861.35
Ödenmiş Sermaye	6,250,000.00
Dönem Net Zararı	-79,995.72
Öz Kaynaklar Toplamı	6,170,004.28
Pasif Toplam	6,563,865.63

Şirketin 31.12.2021 tarihi itibarıyla sermayesi 25.000.000,00 TL olup ortakların sermaye taahhütlerinin 6.250.000,00 TL'si şirket kuruluşunda nakden ödenmiştir. Geri kalan 18.750.000,00 TL , 2022 yılı içinde ödenecektir. 15 Nisan 2022 tarihli Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müsavir Raporu mevcuttur.

6- DİĞER HUSUSLAR

TTK 199.maddesi hükümleri gereğince Şirketimizin hakim ortağı PBYS ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında 2021 faaliyet yılına ilişkin bağlı şirket raporu hazırlanmıştır.

TCMB 'nın 14.04.2022 tarihli yazısı ile yapılan başvurunun eksiksiz olduğu değerlendirilerek "TR Onay Bilişim Teknolojileri A.Ş." olan şirket ünvanının "TURKONAY Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. olarak değiştirilmesine yönelik uygunluk verilmiştir.

Bu kapsamda 01.12.2021 tarihli Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'in 11 inci maddesi uyarınca istihbari inceleme aşaması için yazının Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde TCMB'ye başvuruda bulunmak için çalışılmaktadır. İstihbari inceleme aşamasının TCMB tarafından onaylanması durumunda, onaya ilişkin yazılı bildirim sonrasında en geç 120 gün içerisinde TCMB'ye nihai onay aşaması için başvuruda bulunulacaktır.

4691sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'n 7. maddesi uyarınca Yıldız Teknopark A.Ş. bünyesinde TR Onay Bilişim Teknolojileri A.Ş. firması olarak 17.11.2021 tarihinde yapılan başvuru kabul edilmiştir. Şirketimizin yeni ünvanının tescili sonrasında Teknopark'ta şube açılması hususunda çalışmalar sürmektedir.

31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TR ONAY BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)	CARI DÖNEM (2021)		AÇIKLAMA	CARI DÖNEM (2021)		PASİF (KAYNAKLAR)
I- DÖNEM VARLIKLAR			I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler	6.431.573,53	6.431.573,53	B - Ticari Borçlar	165.194,32	165.194,32	
3 - Bankalar			1 - Satıcılar			
D - Diğer Alacaklar	6.737,21	6.737,21	C - Diğer Borçlar	138.618,44	144.361,97	
4 - Personelden Alacaklar			4 - Personel Borçlar			
E - Stoklar	19.475,00	19.475,00	5 - Diğer Çeşitli Borçlar	5.743,53		
5 - Diğer Stoklar			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	84.305,06		
G - Gelecek AY. Ait Gid. ve Gelir Tahak.	429,72	429,72	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar			
2 - Gelir Tahakkukları			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	49.558,37		
H - Diğer Dönen Varlıklar			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI	34.746,69		
1 - Devreden KDV	43.891,01	43.891,01	UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	9.442,91	9.442,91	III - ÖZKAYNAKLAR			
5 - İş Avansları	2.800,00	2.800,00	A - Ödenmiş Sermaye			393.861,35
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI			1 - Sermaye	25.000.000,00	6.250.000,00	
II - DURAN VARLIKLAR			2 - Ödenmemiş Sermaye (-)	(18.750.000,00)		
D - Maddi Duran Varlıklar	36.158,59	27.437,94	F - Dönem Net Kar (Zarar)			
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(8.720,65)		2 - Dönem Net Zarar	(79.995,72)		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.500,00	6.333,33	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			6.170.004,28
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			6.563.865,63
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.166,67)		IV - NAZİM HESAPLAR			
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları	15.744,98	15.744,98	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			
1 - Gelecek Yılına Ait Giderler			GENEL TOPLAM			6.563.865,63
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI						
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI						
III - NAZİM HESAPLAR						
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI						
GENEL TOPLAM						

(01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

TR ONAY BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)		
A - BRÜT SATIŞLAR			
1 - Yurtiçi Satışlar			
C - NET SATIŞLAR			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(1.111.084,48)	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.111.084,48)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(1.111.084,48)
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		1.051.961,94	
3 - Faiz Gelirleri	207.560,53		
7 - Kambiyo Karları	844.401,41		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(8.007,98)	
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(8.007,98)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			(67.130,52)
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(12.865,20)	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(12.865,20)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			(79.995,72)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			(79.995,72)