

MOKA ÖDEME KURULUŞU A.Ő.

31 ARALIK 2020 TARİHLİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU****Moka Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi Yönetim Kurulu' na****Olumlu Görüş**

Moka Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi'nin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 21.05.2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26-28
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T : 444 9 475 (0212) 285.01 50
F : (0212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T : (0312) 466 84 20
F : (0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah. 1964 Sok. No:36
K:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt.
Muratpaşa/Antalya
T : (0242) 324 30 14
F : (0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No:174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T : (0232) 421 21 34
F : (0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Yavuz Mah. Ferman Sok.
No:3/7 K:2
Süleymanpaşa/Tekirdağ
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56
F : (0282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer/Bursa
T : (0224) 451 27 10
F : (0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıttıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıttıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Dr. Hakkı DEDE'dir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL



Dr. Hakkı DEDE
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 21 Mayıs 2021

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26-28
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T : 444 9 475 (0212) 285 01 50
F : (0212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T : (0312) 466 84 20
F : (0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah. 1964 Sok. No:36
K:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt.
Muratpaşa/Antalya
T : (0242) 324 30 14
F : (0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No:174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T : (0232) 421 21 34
F : (0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Yavuz Mah. Ferman Sok.
No:3/7 K:2
Süleymanpaşa/Tekirdağ
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56
F : (0282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer/Bursa
T : (0224) 451 27 10
F : (0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

1.- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2020 – 31.12.2020
Ticaret unvanı : MOKA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 933372-0
Merkez Adresi : Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad.No:22/C Taşdelen – Çekmeköy / İSTANBUL
Şube Adresi : Şirketin şubesi yoktur.
İletişim Bilgileri – Telefon : (216) 429 01 90- 91
İletişim Bilgileri – Faks : (216) 429 01 92
e-posta adresi : info@moka.com
İnternet Sitesi Adresi : http://www.moka.com/

A – ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a.) Sermayesi : Şirketin kuruluş sermayesi 50.000.- TL'dir. Şirketin sermayesi 23.06.2015 tarihinde 3.650.000.- TL'ye çıkartılmıştır. Şirketin sermayesi 05.01.2017 tarihinde 5.000.000.- TL'ye çıkartılmıştır. Şirketin sermayesi 25.10.2019 tarihinde 5.594.374.-TL'ye çıkartılmıştır.¹

b.) Ortaklık Yapısı : Şirket 04.08.2014 tarihinde 3 ortak ile kurulmuştur. Şirketin ortaklık yapısında kuruluş tarihinden beri değişiklik olmamıştır.

	PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGÂH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1.	HASAN SERHAN SÜZER	İstanbul	3.636.342.- Adet	3.636.342.- TL
2.	SEYFETTİN ERSEN EROL	İstanbul	979.016.- Adet	979.016.- TL
3.	LEVENT İLHANER	İstanbul	979.016.- Adet	979.016.- TL

c.) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi içerisinde şirket ortaklıklarında değişiklik olmamıştır.

B – İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a.) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : İmtiyazlı pay vardır. İmtiyazlı paylar için bakınız Esas Sözleşme 17 – 18. Maddeler.

b.) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Oy Haklarına İlişkin İmtiyazlı pay yoktur.

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

a.) Şirketin Yönetim Organı 5 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı : Hasan Serhan Süzer
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Seyfettin Ersen Erol
Yönetim Kurulu Üyesi : Levent İlhaner
Yönetim Kurulu Üyesi ve Gen.Müd. : Ahmet Selim Güsar
Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim Selçuk Akman
Yönetim Kurulu Üyesi : Taner Ayhan İstifa Tescil Tarihi : 28.01.2019
Yönetim Kurulu Üyesi : Serkan Başöz İstifa Tescil Tarihi : 26.11.2018
Yönetim Kurulu Üyesi : Kemal Yılmaz İstifa Tescil Tarihi : 21.09.2018

b.) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

HASAN SERHAN SÜZER

SEYFETTİN ERSEN EROL

YÖNETİM KURULU

LEVENT İLHANER

AHMET SELİM GÜSAR

İBRAHİM SELÇUK AKMAN



Genel Müdür : Ahmet Selim Gûsar

c.) Personel Sayısı : 21 personel

D - ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Rekabet yasağı kapsamında bir faaliyet bulunmamaktadır.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları : Şirket Genel Müdürü Ahmet Selim Gûsar'a ücret olarak aylık net 24.000.- TL ücret verilmektedir. Şirket İç Kontrol ve Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Selçuk Akman'a huzur hakkı olarak aylık net 9.500.- TL ücret verilmektedir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler : Yönetim organı üyelerinin şirketin faaliyet alanına giren işler ile alakalı yaptıkları seyahat ve konaklama masrafları karşılığı faturaya dayalı gider listesine istinaden ödenmiştir.

3.- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları ;
Şirket araştırma, geliştirme ve yatırımlar yapmamıştır.

Elde Edilen sonuçlar ;
Şirket kuruluş amacına uygun olarak aldığı lisans kapsamında "Ödeme Kuruluşu" yetkisini almış ve aktif olarak "Ödeme Kuruluşu" faaliyetlerine devam etmektedir.

4.- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler :
Şirket kuruluş amacına uygun olarak aldığı lisans kapsamında "Ödeme Kuruluşu" yetkisini almış ve aktif olarak "Ödeme Kuruluşu" faaliyetlerine devam etmektedir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü : İlgili mevzuat kapsamında iç denetim faaliyetleri yapılmaktadır.

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

Doğrudan İştirakler	Pay Oranı
Latte Pazarlama A.Ş.	%20

Şirket iştiraki olan Latte Pazarlama A.Ş. paylarının tamamı 26.11.2020 tarihinde Hasan Serhan Süzer'e devredilmiş/satılmıştır. Bu devir/satış işleminden sonra Şirketin Latte Pazarlama A.Ş. üzerinde herhangi bir payı kalmamıştır.²

Dolaylı İştirakler	Pay Oranı
Yoktur	

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler : Yoktur.

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

HASAN SERHAN SÜZER

SEYFETTİN ERSEN EROL

YÖNETİM KURULU

LEVENT İLHANER

AHMET SELİM GÜSAR

İBRAHİM SELÇUK AKMAN



İlgili mevzuata uygun özel denetim ve kamu denetimi yapılmaktadır.

f) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler :**
Hesap dönemi içerisinde şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek dava yoktur.

g) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar :** *Yoktur.*

h) **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler :**

*2014 yılı hedeflerine, şirketin BDDK başvurularına devam ediyor olması sebebi ile ulaşılamamıştır.
2015 yılı hedeflerine, şirketin BDDK başvurularına yapmış ve "ödeme "kuruluşu" olarak faaliyetine başlamış olması sebebi ile ulaşılmıştır.
2016 yılı hedeflerine, şirketin planları doğrultusunda ulaşılmıştır.
2017 yılı hedeflerine, şirketin planları doğrultusunda ulaşılmıştır.
2018 yılı hedeflerine, şirketin planları doğrultusunda ulaşılmıştır.
2019 yılı hedeflerine, şirketin planları doğrultusunda ulaşılmıştır.
2020 yılı hedeflerine, şirketin planları doğrultusunda ulaşılmıştır.*

i) **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 :**

11.06.2015 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmış ve aşağıda yazılı gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

- 1. Şirket sermayesi 3.600.000.- TL artırılarak 3.650.000.- TL yapılmıştır.*
- 2. Şirketin esas sözleşmesinin sermaye ile alakalı 6. Maddesi değiştirilmiştir.*

21.12.2016 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmış ve aşağıda yazılı gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

- 1. Şirket sermayesi 1.350.000.- TL artırılarak 5.000.000.- TL yapılmıştır.*
- 2. Şirketin esas sözleşmesinin sermaye ile alakalı 6. Maddesi değiştirilmiştir.*

*2017 yılında Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.
2018 yılında Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.
2019 yılında Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.
2020 yılında Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.*

j) **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler :** *Yoktur.*

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 :** *Şirketler topluluğu ile alakalı bir durum yoktur.*

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 :**



HASAN SERHAN SÜZER

SEYFETTİN ERSEN EROL

YÖNETİM KURULU

LEVENT İLHANER

AHMET SELİM GÜSAR

İBRAHİM SELÇUK AKMAN

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Şirketimiz 2017 yılında "Ödeme kuruluşu" faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayarak UFRS'ye göre 375.413 TL zarar etmiştir.

Şirketimiz 2018 yılında "Ödeme kuruluşu" faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayarak UFRS'ye göre 1.218.285 TL kar etmiştir.

Şirketimiz 2019 yılında "Ödeme kuruluşu" faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayarak UFRS'ye göre 64.239 TL kar etmiştir.

Şirketimiz 2020 yılında "Ödeme kuruluşu" faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayarak UFRS'ye göre 4.163.634 TL zarar etmiştir.

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 :

	2017 yılı	2018 yılı	2019 yılı	2020 yılı
Kayıt Tipi	UFRS Kayıtlarına Göre	UFRS Kayıtlarına Göre	UFRS Kayıtlarına Göre	UFRS Kayıtlarına Göre
Dönem Karı	- ₺	1.218.285 ₺	64.239 ₺	- ₺
Dönem Zararı	375.413 ₺	- ₺	- ₺	4.163.634 ₺
Dönem Net Karı	- ₺	1.218.285 ₺	64.239 ₺	- ₺
Dönem Net Zararı	375.413 ₺	- ₺	- ₺	4.163.634 ₺

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

Şirket ortaklık yapısında faaliyet döneminden sonra değişiklik olmuştur. Şirketin %100 hisselerinin tamamı 05.01.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile T.İş Bankası A.Ş.'ye devredilmiş/satılmıştır. T.İş Bankası A.Ş. şirket sermayesini 01.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile 42.901.516-TL artırarak 48.495.890-TL ye yükseltmiştir.

Sermaye artırımına istinaden Şirketin, Latte Pazarlama A.Ş.den olan alacağı, 11.03.2021 tarihli 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kanunen Kabul Edilmeyen Gider yapılarak muhasebe kayıtlarına kaydedilmiştir.

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

Şirket ortaklık yapısında faaliyet döneminden sonra değişiklik olmuştur. Şirketin %100 hisselerinin tamamı 05.01.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile T.İş Bankası A.Ş.'ye devredilmiş/satılmıştır. T.İş Bankası A.Ş. şirket sermayesini 01.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile 42.901.516-TL artırarak 48.495.890-TL ye yükseltmiştir.

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

Şirketin net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

HASAN SERHAN SÜZER

SEYFETTİN ERSEN EROL

YÖNETİM KURULU

LEVANT İLHANER

AHMET SELİM GÜSAR

İBRAHİM SELÇUK AKMAN

Genel Kurul, net dönem karından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel Kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

6.- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler :**
İlgili mevzuat kapsamında risk yönetimi politikası uygulanmaktadır.
- b) **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler :**
İlgili mevzuat kapsamında riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi çalışmaları ve raporlamaları yapılmaktadır.
- c) **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler :**
Sektörel ve ülke ekonomisinin genel risklerinden hariç şirketin kendi riski 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 :**

¹Şirket ortaklık yapısında faaliyet döneminden sonra değişiklik olmuştur. Şirketin %100 hisselerinin tamamı 05.01.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile T.İş Bankası A.Ş. 'ye devredilmiş/satılmıştır. T.İş Bankası A.Ş. şirket sermayesini 01.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile 42.901.516-TL artırarak 48.495.890-TL ye yükseltmiştir.

²Şirketin Latte Pazarlama A.Ş.den olan alacağı 11.03.2021 tarihli 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kanunen Kabul Edilmeyen Gider yapılarak muhasebe kayıtlarına kaydedilmiştir.

- b) **İlave bilgiler :** Yoktur.

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.



HASAN SERHAN SÜZER

SEYFETTİN ERSEN EROL

YÖNETİM KURULU

LEVENT İLHANER

AHMET SELİM GÜSAR

İBRAHİM SELÇUK AKMAN