

EFİX ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1 GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2022 YILI
Ticaret unvanı : **Efix Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi**
Ticaret sicili numarası :Mardin Ticaret Sicili -6240
Merkez Adresi :Yenişehir Mah. Ravza Cad. Kanza Evleri (Sıdk Kanza Sit. 1.Kısım A Blok Apt.
No:39 A/1 Artuklu / Mardin
Şube Adresleri :Yoktur.

İletişim Bilgileri

Telefon :0 482 213 33 00
Fax :0 482 213 33 01
E-posta adresi :info@efixfatura.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :9.000.000 TL
b)- Ortaklık Yapısı :2

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Mehmet Faruk ÖZER	NUR MAH. 2. ETAP SK. D-16-B BLOK NO:5 İÇ KAPI NO:9 ARTUKLU / MARDİN	144.000	3.600.000
İbrahim KAYA	KITİBİL MAH. 6008. SK. ALTINKENT SİTESİ B4 BLOK NO:7B4 SUR /DIYARBAKIR	216.000	5.400.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirketimiz 30.11.2022 tarih ve 25185 sayılı genel kurul kararı ile şirket sermayesini 2.000.000 TL' den 9.000.000 TL' ye çıkarmıştır. Artırılan sermayenin 1.400.109 TL' si geçmiş yıl karlarından ödenmiş olup geriye kalan 5.599.891 TL' nin 1.399.972 TL' si tescilden önce ödenmiş olup kalan kısım ise 24 ay içerisinde ödenecektir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

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

a)- Şirketin Yönetim Organı: Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu' dur. Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Üyeleri	Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı	İbrahim KAYA
Yönetim Kurulu Bşk. V.	Murat ÖZER
Yönetim Kurulu Bşk. V.	Mehmet Faruk ÖZER

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Yönetim Kurulu Üyeleri	Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı	İbrahim KAYA
Yönetim Kurulu Bşk. V.	Murat ÖZER
Yönetim Kurulu Bşk. V.	Mehmet Faruk ÖZER

c)- Personel Sayısı: 10

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.
Yoktur.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
Yoktur.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

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

Doğrudan İştirakler
Yoktur.

Pay Oranı

Dolaylı İştirakler
Yoktur.

Pay Oranı

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

(kaşe-imza)

- d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur.
- e) Şirket lehine ve aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur.
- f) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2022 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.
- g) 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:
12.12.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Amaç ve konu değişikliği yapılmıştır.
26.12.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Amaç ve konu değişikliği yapılmıştır.
- h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 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:

Şirketimiz 2022 yılını 320.317 TL net kar ile kapatmıştır. 2022 yılı aktif toplamımız 6.028.745 TL olup karşılığında 5.116.417 TL tutarında öz kaynağımız bulunmaktadır.

Kısa vadeli borçlarımız 2021 yılında 1.083.522 TL iken 2022 yılında 753.635 TL olarak gerçekleşmiştir.

Uzun vadeli borçlarımız 2021 yılında 216.233 TL iken 2022 yılında 158.693 TL olarak gerçekleşmiştir.

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>01 Ocak - 31 Aralık 2022</u>	<u>01 Ocak - 31 Aralık 2021</u>
Hasılat	2.307.620	2.206.812
Net dönem karı / (zararı)	320.317	(26.719)
Borç / Öz kaynak Oranı	0,18	0,41

Hasılat ve öz kaynağımızdaki artışlar borçlarımızdaki azalma, firmamızın finansal yükümlülük oranını azaltmıştır. Bu faaliyet döneminde oluşan bu durumun devamlılığı için firmamız yönetim kurulu gerekli planlamaları devamlı yapmaktadır.

(kaşe-İmza)

Sayfa 3 / 5

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

Şirketin sermaye varlığı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

	<u>2022 Yılı</u>	<u>2021 Yılı</u>
Sermaye	9.000.000	2.000.000
Öz kaynak	5.116.417	3.141.899
Sermaye Kaybı	Yoktur.	
Oran	-	1.141.90

Şirketin sermayesi korunmuş olup borca batıklık söz konusu değildir.

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

Şirketimizin önümüzdeki yıllarda hizmet kalitesinin artırılması, gider ve maliyetlerinin kısılması dolayısıyla karlılığımız artırılması hedeflenmektedir.

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

Kar dağıtımı yapılmamıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Efix Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yürütülmektedir.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
Yoktur.

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

	<u>31 Aralık 2022</u>	<u>31 Aralık 2021</u>
Toplam Borçlar	912.328	1.299.755
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	(2.605.888)	(2.146.958)
Net Borç	(1.693.560)	(847.203)
Toplam Özsermaye	5.116.417	3.141.899
Sermaye	5.076.331	2.000.000
Net Borç / Toplam Öz kaynak Oranı	(0,33)	(0,27)
Net Borç/ Sermaye Oranı	(0,33)	(0,42)

Şirketimizin hasılatı artmıştır, toplam borçlarda azalma yaşanmıştır. Yaşanan ekonomik dalgalanmalar her ne kadar üretim sektöründe faaliyet göstermesek de bizleri de etkilemektedir. Yönetim kurulumuz geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de oluşan ve oluşabilecek dalgalanmalarda, verilen hizmetlerin en doğru ve güvenilir şekilde devamlılığı için olası risklere karşı, planlamalar yapmaktadır.

(kaşe-irza)

7- DİĞER HUSUSLAR

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;

Yoktur.

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 onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Bşk.

İBRAHİM KAYA

Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

MURAT ÖZER

Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

MEHMET FARUK ÖZER