

**DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI
ORTAKLIKLARI**

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2020 – 31.12.2020
Ticaret Unvanı : DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 245235-5
Merkez Adresi : Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 No:19 34485
Sarıyer/İSTANBUL
İletişim Bilgileri
Telefon : +90 (212) 705 22 12
E-posta adresi : destek@trendyolpay.com
İnternet Sitesi Adresi : www.trendyolpay.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 30.000.000 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Gerçek ve tüzelkişi ortakları olan bir anonim şirket.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
DSM Grup Danışmanlık İletişim A.Ş.	Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 No:19 34485 Sarıyer/İSTANBUL	30.000.000	30.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye (nominal)		30.000.000	30.000.000 TL

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

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

a)- Şirketin Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu aşağıdaki şekildedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Dündar Özdemir
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Yasin Canki
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Emin Paksoy

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Genel Müdür : Dündar Özdemir
Bilgi Sistemler Departmanı Yöneticisi : Gülseren Tek Bulut
İç Kontrol ve Uyum Departmanı Yöneticisi : Fatma Gül Atila
Risk Departmanı Yöneticisi : Yasin Güvençer
Mali İşler Departmanı Yöneticisi : Merve Tokdemir

c)- Personel Sayısı : 8 kişi


**DSM ÖDEME VE ELEKTRONİK
PARA HİZMETLERİ A.Ş.**
Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit.
No:5/19 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 313 119 5451
TRENDYOL HUKUK

d)- Varsa Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Bulunmamaktadır.

2- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket 2020 yılı içerisinde AR-GE çalışmaları kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan mali tablolarında aktifleştirmişti bulunmamaktadır.

3-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a)- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu sabit kıymet yatırımları: Yoktur.

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

İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin aksiyon planlarının gözden geçirilmesi, Finans Direktörlüğü'nün sorumluluğundadır. Mali İşler Departmanı'na bağlı, bütçe raporlama birimince her ay finansal tablo kontrolleri ve detay denetimler yapılmaktadır.

Şirket risk yönetiminin temeli, Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır. Yöneticilerimiz etkin risk yönetimi ve iç kontrol yapılandırması ile şirket genelinde kurumsal bir risk kültürünün yerleştirilmesini hedeflemektedir.

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

Şirketin dolaylı ya da doğrudan iştiraki bulunmamaktadır.

d)- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

e)- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirket 2023 yılında aşağıda isimleri bulunan bağımsız denetçi firmalar tarafından tam tasdik ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Bağımsız Mali Denetim : **Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**

f)- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:


Bulunmamaktadır.


g)- Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:


Bulunmamaktadır.

h)- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz 2020 yılı için öngörülen mali ve ticari hedeflerine ulaşmıştır.


**DSM ÖDEME VE ELEKTRONİK
PARA HİZMETLERİ A.Ş.**
Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit.
No:5/19 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 313 119 5451


TRENDYOL HUKUK



i)- Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler De Dâhil Olmak Üzere Olağan Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

2020 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2021 tarihinde yapılmıştır.

j)- Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirket'in ilgili hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.

k)- Şirket, 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 İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Bulunmamaktadır.

l)- Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıdaki başlıkta bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği :

Bulunmamaktadır.

4-FİNANSAL DURUM

a)- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğü konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun hazırlanmıştır.

b)- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içerisindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçlar hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ile ileriye dönük beklentiler:

	2020 Yılı
Vergi öncesi zarar	(1.278.334)
Vergi gideri	-
Dönem Net Karı / (Zararı)	(1.278.334)

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

Bulunmamaktadır.

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

Şirketin finansal durumu, mevcut faaliyetlerini sürdürülebilir ve hedeflerini gerçekleştirebilecek durumdadır.

e)- Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına dair öneri:

2020 mali yılında dönemi için kar dağıtımı yapılmayacaktır.

DSM ÖDEME VE ELEKTRONİK
PARA HİZMETLERİ A.Ş.
Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit. No:5/19 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 313 119 5451

TRENDYOL HUKUK

5- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a)- Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

b)- Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

c)- Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

Bulunmamaktadır.




6- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

7- İLAVE BİLGİLER

Bulunmamaktadır.


DSM ÖDEME VE ELEKTRONİK
PARA HİZMETLERİ A.Ş.
Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit.
No:5/19 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 313 119 5451


TRENDYOL HUKUK

8- KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.1 YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulamasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetim performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					Toplantı gündem ve tutanakları stratejik kararları içermektedir.
4.2 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.					X	KAYİK kapsamında değildir.
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					Bağımsız denetim sırasında uygunluğu kontrol edilmiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.					X	Şirketimiz halka açık değildir. Kurumsal yönetim komitesi yoktur. Şirket ortakları haricinde pay sahibi olan üçüncü kişiler yoktur.
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesini gerçekleştirmiştir.					X	Şirketimiz halka açık değildir. Yönetim kurulu performans değerlendirme sorumluluğu yoktur.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığıyla kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.					X	Şirket halka açık değildir. Açıklamalar kişi bazında değil ancak topluca faaliyet raporunda sunulmaktadır. Kişi bazında verme zorunluluğu yoktur.

DSM ÖDEME VE ELEKTRONİK
PARA HİZMETLERİ A.Ş.

Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit.
No:5/19 Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 313 119 5451

TRENDYOL HUKUK

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 yeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Dündar zdemir
Yönetim Kurulu Başkanı

Yasin Canki
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**DSM ÖDEME VE ELEKTRONİK
PARA HİZMETLERİ A.Ş.**
Mastak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit.
No:5/19 Sarıyer / İSTANBUL
Mastak V.D. 313 119 5451

TRENDYOL HUKUK

Mehmet Emin Paksoy
Yönetim Kurulu yesi

Title	DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Yıllık Faaliyet...
File name	DSM_Ödeme_ve_Elek...Raporu-_2020.pdf
Document ID	68eb3fba6b8cf2d9234aef155a1f89185127589b
Audit trail date format	DD / MM / YYYY
Status	● Signed

Document History

 SENT	21 / 02 / 2025 10:49:54 UTC+3	Sent for signature to Yasin Canki (yasin.canki@trendyol.com), Mehmet Paksoy (mehmet.paksoy@trendyol.com) and DÜNDAR ÖZDEMİR (dundar.ozdemir@trendyol.com) from esra.demir@trendyol.com IP: 85.108.195.61
 VIEWED	21 / 02 / 2025 12:04:10 UTC+3	Viewed by Yasin Canki (yasin.canki@trendyol.com) IP: 85.105.234.165
 SIGNED	21 / 02 / 2025 12:04:20 UTC+3	Signed by Yasin Canki (yasin.canki@trendyol.com) IP: 85.105.234.165
 VIEWED	21 / 02 / 2025 13:15:37 UTC+3	Viewed by Mehmet Paksoy (mehmet.paksoy@trendyol.com) IP: 78.179.70.4
 SIGNED	21 / 02 / 2025 13:15:49 UTC+3	Signed by Mehmet Paksoy (mehmet.paksoy@trendyol.com) IP: 78.179.70.4

Title	DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Yıllık Faaliyet...
File name	DSM_Ödeme_ve_Elek...Raporu-_2020.pdf
Document ID	68eb3fba6b8cf2d9234aef155a1f89185127589b
Audit trail date format	DD / MM / YYYY
Status	● Signed

Document History



VIEWED

21 / 02 / 2025
13:19:32 UTC+3Viewed by DÜNDAR ÖZDEMİR (dundar.ozdemir@trendyol.com)
IP: 78.183.151.183

SIGNED

21 / 02 / 2025
13:19:57 UTC+3Signed by DÜNDAR ÖZDEMİR (dundar.ozdemir@trendyol.com)
IP: 78.183.151.183

COMPLETED

21 / 02 / 2025
13:19:57 UTC+3

The document has been completed.