

EK : 3

FİNTLİX ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 2025

Ticaret unvanı : FİNTLİX ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 298700-5

Merkez Adresi : Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya A Kule Kent Etabı No:25 A İç Kapı No:8
Üsküdar / İstanbul
Telefon: 0216 994 0 994

Fax :

E-posta adresi : info@fintltx.com

İnternet Sitesi Adresi : https://fairpay.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 120.000.000 TL.

b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
MUSTAFA YAZICI	70.000.000	70.000.000	120.000.000	120.000.000

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): Bulunmamaktadır.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Bulunmamaktadır.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 4 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur Kartal 33. Noterliği
30.12.2025 tarih ve 42345 sayı ile tasdikli İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 06.01.2026 tarihinde tescil edilen,

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

: Mustafa YAZICI

: Ali Emre BALLI

: Murat YÖNAÇ

: Ömer YURTTAŞER

(Handwritten signature)

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :4

c)- Personel Sayısı :11

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.

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

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap döneminde üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaat toplamı 9.821.439 TL'dir. (31.12.2024 – 589.171 TL)

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları: Bulunmamaktadır.

Elde Edilen sonuçlar;

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

38.426.385 TL'lik sabit kıymet alımı yapılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: İç kontrol ve iç denetim faaliyetleri gerektiği gibi yapılmaktadır.

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

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

Bulunmamaktadır.

Dolaylı İştirakler

Pay Oranı

Bulunmamaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Herhangi bir özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır.

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 idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

✓ 44

Mevzuat hükümlerine aykırı olarak Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Belirlenen hedefler yerine getirilmiştir.
- 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: 26.12.2024 Alınan Kararlar 1- Toplantı başkanlığına Ali Emre ballı seçilmesi teklif edilip kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir. 3- Ali Emre Ballı 26.12.2027 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Mustafa Yazıcı 26.12.2027 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Murat Yönaç 26.12.2027 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Zeynel Abidin Avcı 26.12.2027 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. 4- Yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı neticesinde 26.12.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Yazıcı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Emre Ballı seçilmiştir. 5- Yetki şekli: Müstereken temsile yetkilidir. 6- 2025 Yılı hesap işlemlerinin TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde Denetimi için Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş' nin Bağımsız Denetçi seçilmesine karar verilmiştir.
- 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

Bağlı Değildir.

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 2025 yılını 7.171.082 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 261.828.979 TL olup karşılığında 154.438.722 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 51.262.721 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 5.536.112 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 ileriye dönük beklentiler:

	2025 Yılı	2024 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	10.229.444	(34.809.162)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(3.058.362)	(1.971.521)
Dönem Net Karı / (Zararı)	7.171.082	(36.780.683)

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Yoktur
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yeni dönemde lisans kapsamında, daha fazla ve farklı sektörlerde müşterilere erişim planlanmaktadır.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Yoktur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Öngörülen herhangi bir risk tespiti yoktur.
- 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.
Geniş ürün yelpazesinde riskli sektörlerden kaçınarak daha az risk olan sektöre yönelinmesi

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;
Yoktur.
- b) İlave bilgiler;

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 Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi