

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DSM Ödeme ve Elektronik Para Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1. Görüş

DSM Ödeme ve Elektronik Para Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 01 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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 Şirket'ten 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.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 08 Mayıs 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. 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; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in 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 Şirket'te 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 Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.



5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp 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 Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi İsmail Vefa Ak'dır.

VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

A Member of MGI Worldwide



İsmail Vefa AK
Sorumlu Denetçi, YMM

İstanbul, 08 Mayıs 2026

DSM ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ

ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

31.12.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

2. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3. 2024 YILI FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4. FİNANSAL DURUM

5. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

6. DİĞER HUSUSLAR

7. İLAVE BİLGİLER

8. KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

DSM ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2025 – 31.12.2025
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 : 445.000.000 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Tüzel kişi ortakları olan bir anonim şirket.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
DSM Turkey Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları A.Ş.	Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 No:19 34485 Sarıyer/İSTANBUL	445.000.000	445.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye (nominal)		445.000.000	445.000.000 TL
Enflasyonun özsermaye üzerindeki etkisi			684.895.303
Toplam Sermaye			1.129.895.303

c)- 31.12.2024 dönemi itibariyle ortaklık yapısı:

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	245.000.000	245.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye (nominal)		245.000.000	245.000.000 TL
Enflasyonun özsermaye üzerindeki etkisi			684.629.064 TL
Toplam Sermaye			929.629.064 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	: Çağlayan Çetin

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Genel Müdür	: Dündar Özdemir
Bilgi Sistemler Departmanı Yöneticisi	: Gülseren Bulut Tek
İç Kontrol Departmanı Yöneticisi	: Mehmet Can Öztürk
Uyum Birimi Yöneticisi	: Berkay Kavuş
Risk Departmanı Yöneticisi	: Özlem Mercan Doğru
Mali İşler Departmanı Yöneticisi	: Merve Tokdemir

c)- Personel Sayısı : 47 kişi

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 2025 yılı içerisinde AR-GE çalışmaları kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan mali tablolarında aktifleştirme bulunmamaktadır.

3- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a)- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu maddi duran varlık yatırımları: 213.937.101 TL'dir.
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu maddi olmayan duran varlık yatırımları: 152.826.401 TL'dir.

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 2025 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 2025 yılı için öngörülen mali ve ticari hedeflerine ulaşmıştır.

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

2025 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 2026 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır..

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.

Şirket 2025 yılını 187.146.965 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 629.588.174 TL olup karşılığında 273.748.920 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

b)- TMS/TFRS kapsamında Bağımsız Denetim den geçmiş 2025 finansal durum tablosu ve gelir tablosu aşağıdadır. Bu finansal tablolar 2025 bağımsız denetim raporunun bir parçası olup dipnotları ile birlikte değerlendirilmelidir:

		(Bağımsız denetimden geçmiş)	(Bağımsız denetimden geçmiş)
	Notlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Dönen varlıklar		222.878.515	208.495.752
Nakit ve nakit benzerleri	3	138.027.160	194.303.000
Finansal yatırımlar	5	7.022.836	7.450.491
Diğer alacaklar			
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	8	249.647	326.769
Peşin ödenmiş giderler	9	65.748.895	1.884.034
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	13	11.732.710	4.144.975
Diğer dönen varlıklar	10	97.267	386.483
Duran varlıklar		406.709.659	69.752.013
Maddi duran varlıklar	11	204.999.016	15.657.607
Maddi olmayan duran varlıklar			
-Diğer maddi olmayan duran varlıklar	12	183.403.136	54.047.298
Peşin ödenmiş giderler	9	5.117.434	47.108
Ertelenmiş vergi varlığı	13	13.190.073	-
Toplam varlıklar		629.588.174	278.247.765
Kısa vadeli yükümlülükler		354.621.920	10.406.325
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan borçlar	14	93.646.737	-
Ticari borçlar			
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	168.213.992	1.317.710
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	52.956.689	386.388
Elektronik para yükümlülükleri	4	9.714	4.901
Çalışanlara sağlanan faydalara kapsamında borçlar	15	7.783.628	2.425.731
Diğer borçlar			
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	17.929.526	-
Ertelenmiş gelirler	9	516.844	-
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	15	10.329.778	6.268.712
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	15	993.870	-
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	10	2.241.142	2.883
Uzun vadeli yükümlülükler		1.217.334	7.211.794
Ertelenmiş gelirler	9	865.706	-
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	15	351.628	117.528
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	13	-	7.094.266
Toplam yükümlülükler		273.748.920	260.629.646
Özkaynaklar		199.117.588	329.471.360
Ödenmiş sermaye	16	445.000.000	245.000.000
Sermaye düzeltme farkları	16	684.895.303	684.629.064
Geçmiş yıl zararları		(668.999.418)	(498.376.331)
Net dönem zararı		(187.146.965)	(170.623.087)
Toplam kaynaklar		629.588.174	278.247.765

		(Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak- 31 Aralık 2025	(Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak- 31 Aralık 2024
	Notlar		
Hasılat	17	-	96
Brüt kar		-	96
Genel yönetim giderleri (-)	18	(201.124.034)	(137.603.099)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	280.676	13.570
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	19	(3.141.415)	(250.245)
Esas faaliyet zararı		(203.984.773)	(137.839.678)
Finansman gelirleri	20	49.802.028	77.466.123
Finansman giderleri (-)	20	(11.494.554)	(8.237.957)
Net parasal pozisyon kazançları/(kayıpları)	22	(41.754.005)	(89.877.750)
Vergi öncesi zarar		(207.431.304)	(158.489.262)
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	13	20.284.339	(12.133.825)
Net dönem zararı		(187.146.965)	(170.623.087)

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 dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına dair öneri:

2025 mali dönemi için kar dağıtım yapılmayacaktır.

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.

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.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Őirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıŐ olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu yeleri tarafından imzalanarak onaylanmıŐtır.

Dündar zdemir
Yönetim Kurulu Başkanı

Yasin Canki
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

aęlayan etin
Yönetim Kurulu yesi