

İSTANBUL ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2020– 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 31.12.2020
Ticaret unvanı : İstanbul Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 51970
Merkez Adresi : Kemalpaşa Mah. Ordu. Cad.No:58 A Fatih/ İstanbul/Türkiye' dir.

İletişim Bilgileri

Telefon : 0212 809 77 72-13
E-posta adresi : info@ist-pay.com
İnternet Sitesi : https://www.ist-pay.com/
Adresi : Kemalpaşa Mah. Ordu. Cad.No:58 A Fatih / İstanbul / Türkiye' dir.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi : 7.000.000.-TL.
b) Ortaklık Yapısı :

Sermaye Yapısı	31 Aralık 2020		31 Aralık 2019	
	Tutar	Oran %	Tutar	Oran %
Asım Sarraf	6.970.000	99,57%	6.970.000	99,57%
Ferhan Ülke	30.000	0,43%	30.000	0,43%
Ödenmiş Sermaye	7.000.000	100%	7.000.000	100%

B) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

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 Üst Düzey Yöneticileri : 3 (üç) kişiden oluşmaktadır.
1. Asım SARRAF
2. Ferhan ÜLKE
3. Süreyya SARRAF
b) Personel Sayısı : 19

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: 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: Bulunmamaktadır.
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler : 2020 Yılında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ferhan Ülke 'ye 20.000,00 TL. (Net) Performans primi ödemesi yapılmıştır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları : Bulunmamaktadır.
Elde Edilen sonuçlar : Bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler : Bulunmamaktadır.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: İç kontrol ve Uyum Müdürü olarak Cansu ATALAY görev yapmaktadır.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler
Bulunmamaktadır.

Pay Oranı

Dolaylı İştirakler
Bulunmamaktadır.

Pay Oranı

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler : Bulunmamaktadır.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirketimizin denetimi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirket aleyhine veya lehine açılmış ve devam etmekte olan dava bulunmamaktadır.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar : Bulunmamaktadır.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2020 Yılı hedeflerine kısmen 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: 22.12.2020 tarihinde 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulunda 2019 Yıllarına Faaliyet raporunun kabulü, Bilanço ve Kar/Zarar Tablolarının kabulü ile 2020 Yılı Bağımsız Denetçi seçimi yapılmıştır.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
- 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: Bulunmamaktadır.

5-FİNANSAL DURUM

- a) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Bağımsız denetimden geçmiş BOBİ FRS'ye göre hazırlanmış finansal tablolarına göre:
Şirketimiz 2020 yılını 1.285.792 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 23.318.885 TL olup karşılığında 7.186.078 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.
- b) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Faaliyetler daha karlı şekilde gerçekleştirilecek olup, kredi durumları gözden geçirilecektir.
- c) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Kar payı dağıtımı yapılamayacak olup ilgili tutar Özkaynak olarak değerlendirilecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

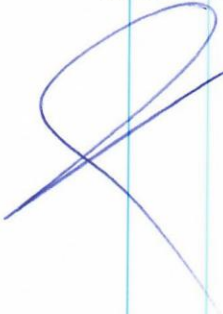
- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Şirketimizde; fayda, maliyet ve fiyat politikası uygulanmaktadır.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Risk Yönetim Müdürü Zuhal EREN tarafından 6 'şar aylık olarak düzenlenmekte olan Risk raporlarında olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: 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:
Bulunmamaktadır.
- b) İlave bilgiler : Bulunmamaktadır.

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 15.04.2021 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AŞİM SARRAF



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SÜREYYA SARRAF



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FERHAN ÜLKE

