

**İSTANBUL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.**  
**01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU**

**1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022 – 31.12.2022  
Ticaret unvanı : İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş.  
Ticaret sicili numarası : 51970-5  
Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No:173 A Blok İç Kapı  
No:34 Kat:10 Şişli/İSTANBUL  
Telefon : 0212 280 66 95  
İnternet Sitesi Adresi : www.ist-pay.com

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi : 32.000.000-TL. (OtuzikimilyonTürkLirası)  
b)- Ortaklık Yapısı : Aşağıdaki gibidir:

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	TC. NO	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
Asım SARRAF	10194231494	32.000.000	32.000.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: **YOKTUR.**

**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:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

ADI SOYADI	ÜNVANI
Asım SARRAF	Yönetim Kurulu Başkanı
Süreyya SARRAF	Yön.Kur.Başkan Vekili-Genel Müdür
İbrahim SIRMA	Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri: Yoktur.

c)- Personel Sayısı: 28

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:  
Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekiline 2022 yılında 781.869-TL Huzur Hakkı ödenmiştir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: **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 iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Yeterli ve etkin bir İç Kontrol sistemi oluşturulmuştur. Birimin faaliyetlerine ilişkin strateji ve politikalar ile uygulama usulleri yazılı olarak belirlenmiş, etkin bir şekilde uygulanması ve idame ettirilmesi sağlanmıştır.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: **YOKTUR**
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:  
**YOKTUR.**
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: 2022 yılı Mali kontrol için YMM Hamza Sivrikaya ile sözleşme imzalanmış olup aylık periyodik kontroller yapılmaktadır. Ayrıca şirketimiz İç Kontrol birimi üçer aylık dönemlerde finansal tabloları kontrol etmektedir.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: 31.12.2022 tarihi itibarı ile şirketin muhtelif aleyhe nitelikte davaları bulunmakla birlikte, şirketin mali durumunu etkileyecek boyutta değildir.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: **YOKTUR.**
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: **YOKTUR.**
- 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:

21.02.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul yapılmış olup Asım Sarraf yönetim kurulu başkanı, Ferhan Ülke yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmiştir. Genel müdür olarak Ferhan Ülke seçilmiştir. Eski yönetim kurulu üyesi ve genel müdür Murat Nadas'ın yetkilerinin tümünü iptal edilmesine 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 şirkette; 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: **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 1.870.001-TL kâr/zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 45.698.490 TL olup karşılığında 32.197.112 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 1.316.623 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 410.498 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:

	2022
Dönem Kârı / (Zararı)	1.870.001-TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-
Dönem Net Kârı/ (Zararı)	1.870.001-TL

- 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: **YOKTUR.**
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım 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,  
Açıklama: Şirketin risk yönetim birimi oluşturulmuştur. Birimin faaliyetlerine ilişkin strateji ve politikaları ile uygulama usulleri yazılı olarak belirlenmiş ve etkin bir şekilde uygulanması ve idame ettirilmesi sağlanmıştır.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,  
Açıklama: Risk birimi, risklerin erken saptanması konusunda risk matrislerini ve risk envanterleri hazırlamıştır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.  
Açıklama: Şirket 6493 sayılı kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında lisans almış ve lisansı çerçevesinde faaliyet göstermektedir. İlgili Kanun'un yönetmelik ve tebliğinde bahsi geçen özkaynak ve asgari özkaynak yükümlülükleri sağlamaktadır. İleriye dönük bir risk öngörülmemektedir.

## 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; Herhangi bir önem taşıyan durum oluşmamıştır.
- b) İlave bilgiler;

Bu rapor; kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
Asım SARRAF



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
Süreyya SARRAF

