

İSTANBUL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dön. : 31.12.2023
Ticaret unvanı : İstanbul Ödeme ve Elektronik Para Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 51970-5
Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza
A Blok Kat:10 Şişli / İstanbul
İletişim Bilgileri
Telefon : 0 (212) 280 66 95
E-posta adresi : hasan.vural@ist-pay.com
İnternet Sitesi : www.ist-pay.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a) Sermayesi : 55.000.000,00.-TL.
b) Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

Sermaye Yapısı	31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
	TP	TP	TP	TP
Asım Sarraf	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Pay Tutarı	Pay Oranı %
Ödenmiş Sermaye	55.000.000	100,00%	32.000.000	100,00%

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 Yönetim Organı:

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Ünvanı
Asım Sarraf	Y.Kurulu Başkanı
Süreyya Sarraf	Y.Kurulu Başkan Vekili
Zuhal Yurtsever	Y.Kurulu Üyesi-G.Müdür
İbrahim Sırma	Y.Kurulu Üyesi

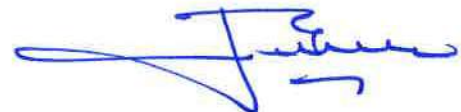
- b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : Yoktur

- c) Personel Sayısı : 22

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.

(Yönetim Kurulu İmzaları)



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

Yoktur.

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 953.300 TL

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler : Bulunmamaktadır.

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 :

<u>Maddi Duran Varlıklar</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Demirbaşlar	549.998	707.537
Taşıtlar	10.039.079	-
Özel Maliyetler	-	-
Haklar	158.111	296.206
Toplam	10.747.188	1.003.743

b) Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

c) 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.

d) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler
Bulunmamaktadır.

Pay Oranı
-

Dolaylı İştirakler
Bulunmamaktadır.

Pay Oranı
-

e) Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler :
Bulunmamaktadır.

f) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Şirketimizin denetimi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

g) Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler : 31.12.2023 tarihi itibari ile şirketin muhtelif aleyhe nitelikte davaları bulunmakla birlikte, şirketin mali durumunu etkileyecek boyutta değildir.

h) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.

(Yönetim Kurulu İmzaları)

- i) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2023 yılı hedeflerine kısmen ulaşılmıştır.

- j) 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:

Şirketimizin yıl içerisinde 2 adet genel kurul kararı bulunmaktadır.

- k) Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler : 16.02.2023 tarihinde 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası' kapsamında 1.000.000-TL. bağış yapılmıştır

- l) 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

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

Bağımsız denetimden geçmiş TMS/TFRS ye göre hazırlanmış finansal tablolarına göre:

Şirketimiz 2023 yılını 2.328.851 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 77.186.651 TL olup karşılığında 55.979.800 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

- c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Faaliyetin daha karlı şekilde gerçekleştirilebilmesi noktasında gelir artırıcı kaynakların tüketiciye sunulması ve giderlerin azaltılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

- d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz, kar dağıtım yapmamaktadır. Şirket'in aktif yapısını güçlendirmesi ve hedeflerimize ulaşılabilmesi ve daha güçlü bir yapı oluşturması için kullanılmaktadır.

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. Şirketimizin finansal performansı ve finansal riskleri ile ilgili olarak yönetimimiz iç kontrol sistemi, işletmenin amaçları, risklerin belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin sürekliliği ile risk yönetimi ve raporlaması çalışmalarına önem vermekte, amaçlarına ulaşılmasını engelleyecek her türlü riskin en aza indirgenmesine odaklanmıştır.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

(Yönetim Kurulu İmzaları)

- d) 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 öngörülmektedir.

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; kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 27.05.2024

Saygılarımızla.

İstanbul Ödeme ve Elektronik Para Anonim Şirketi

Asım SARRAF

Yönetim Kurulu Başkanı

Zuhal YURTSEVER

Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür