

İSTANBUL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 31.12.2024
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 : 79.000.000,00.-TL.
b) Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
	TP		TP	
Sermaye Yapısı	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Pay Tutarı	Pay Oranı %
Asım Sarraf	79.000.000	100,00%	55.000.000	100,00%
Ödenmiş Sermaye	79.000.000	100,00%	55.000.000	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 : 27

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler. Bulunmamaktadır.

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 :

Maddi Duran Varlıklar	31.12.2024	31.12.2023
Demirbaşlar	1.919.228	1.909.437
Taşıtlar	10.144.503	13.178.006
Özel Maliyetler	365.359	566.230
Yapılmakta olan yatırımlar	7.946.350	7.946.350
Toplam	20.375.439	23.600.024

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 : 31.12.2024 tarihi itibarı 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:

2024 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) 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 2024 yılını -45.416.751 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 114.320.846 TL olup karşılığında -67.174.752 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 dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz, kar dağıtımını yapmamaktadır. Şirket'in aktif yapısını güçlendirmesi ve hedeflerimize ulaşılabilmesi ve daha güçlü bir yapı oluşturmaya 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 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:

Bulunmamaktadır.

- b) İlave bilgiler : Bulunmamaktadır.

Bu rapor; kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 15.05.2025

Saygılarımızla.

İstanbul Ödeme ve Elektronik Para Anonim Şirketi

Asım SARRAF

Yönetim Kurulu Başkanı



Zuhal YURTSEVER

Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür

