

İŞTE PAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 2023

Ticaret unvanı : İşte Pay Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 282174-5

Merkez Adresi : Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İtü Arı Teknokent 3 Binası No:4 İç Kapı No:B 402
Sarıyer/İstanbul

Telefon : +90 (212) 285 01 22

E-posta adresi : info@valenspara.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 36.000.000 TL

b)- 31/12/2023 Ortaklık Yapısı :

<u>Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı</u>	<u>Sermaye Tutarı (TL)</u>	<u>Sermaye Oranı (%)</u>
Bilge Algül İdil	18.000.000	50%
Akın İdil	18.000.000	50%
Toplam Sermaye	36.000.000	100 %
Ödenmemiş Sermaye	(5.828.314)	
Ödenmiş Sermaye	30.171.686	

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	Bilge Algül İdil
Yönetim Kurulu Başkan V.	Akın İdil

c)- Personel Sayısı : 5

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: 2.658.450 TL'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket, İTÜ Teknokent'te faaliyet göstermekte olup, ödeme hizmetleri alanında ar-ge ve yenilikçi çözümler sunan yazılım projeleri geliştirmektedir. Bu kapsamda, faaliyet gösterdiği teknokent bölgesinde 2023 hesap döneminde araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir.x

Bu faaliyetler sonucunda elde edilen herhangi bir finansal gelir veya çıktı bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 5.000.000 TL'dir.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirket yönetimi iç kontrol sağlanması adına gerekli önlemleri almaktadır.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
2023 hesap döneminde şirketin muhasebe kayıtları İlker Türkmen tarafından; bağımsız denetimi ise Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirket faaliyetlerini etkileyecek önemli bir dava bulunmamaktadır.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu organları 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:
2023 Yılı hedeflerine 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:
Bulunmamaktadır.

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar 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) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2023 yılını (14.916.881) TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 18.685.770 TL olup karşılığında 18.090.701 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 10.237.543 TL tutarında Maddi Olmayan Duran Varlıkları olup bu kıymetler için (4.086.375) 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: Şirketin 2023 yılında cirosu önceki yıla göre % 89 oranında azalmıştır.
- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalması durumu söz konusu değildir.
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
- Bulunmamaktadır.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Bulunmamaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
- Bulunmamaktadır.
- 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:
- Öngörülen bir risk 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU BŞK.
(İmza)

Bülent ALGUR İDİR

