

+

VALENSPARA ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2024 – 31.12.2024
Ticaret unvanı : Valenspara Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 282174-5
MERSİS numarası : 0482-1179-1670-0001
Merkez Adresi : Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Arı Teknokent 2.Bina A Blok
No:4/1/406 Sarıyer/İstanbul

İletişim Bilgileri

Telefon : +90 (212) 285 01 22
Fax :
E-posta adresi : info@valenspara.com
İnternet Sitesi Adresi : www.valenspara.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi : 72.000.000 TL
b) Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

Pay Sahibinin İsmi	Görevi	Hisse Adedi	Sermaye Miktarı	Sermaye Oranı
Bilge ALGÜL İDİL	Yönetim Kurulu Başkanı	3 600 000 000 adet	36.000.000,00 TL	%50
Akın İDİL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 600 000 000 adet	36.000.000,00 TL	%50
	Toplam	7 200 000 000 adet	72 000 000,00 TL	%100

c) Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi içerisindeki değişiklikler sonrası yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Yoktur

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 : 3 (üç) yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 17/08/2023 tarihli genel kurul kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Bilge ALGÜL İDİL
Yönetim Kurulu Bşk. V. : Akın İDİL
Yönetim Kurulu Üyesi : Önder PERÇİN

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Yönetim Kurulu Başkanı : Bilge ALGÜL İDİL
Yönetim Kurulu Bşk.V. : Akın İDİL
Genel Müdür : Bilge ALGÜL İDİL

c) Personel Sayısı : Şirketimiz 3 yönetim Kurulu üyesi ve 6 personel ile faaliyetini sürdürmektedir.

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, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: YOKTUR

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: YOKTUR

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları: Şirketimiz İTÜ Tonokent'te faaliyet göstermekte olup , ödeme hizmetleri alanında ar-ge ve yenilikçi çözümler sunan yazılım projeleri sunmaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösterdiği Teknokent bölgesinde 2024 hesap döneminde araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir.

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

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Bu dönem herhangi bir yatırım yapılmamıştır.
- 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.
- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
YOKTUR
- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
YOKTUR
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

2024 yılı hesap döneminde şirketin bağımsız denetimi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

YOKTUR

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri 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:

2024 yılı için belirlenen finansal hedeflere 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:

YOKTUR

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

YOKTUR

- 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:

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 2024 yılını 123.540.725 TL net zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 46.675.478 TL olup karşılığında 44.623.073 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 18.532.028 TL tutarında sabit kıymetleri olup bu sabit kıymetler için 9.740.285 TL tutarında birikmiş amortisman ayrılmıştır (cari dönem amortisman gideri 3.702.713). Söz konusu sabit kıymetlerin dönem sonu net defter değeri 8.791.743 TL'dir.

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:

	2023	2024
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)	(27.921.410)	(123.497.826)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülüğü (-)	-.-	-.-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(728.934)	(42.899)
Dönem Net Karı/(Zararı)	(28.650.344)	(123.540.725)

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

Şirket'in finansal durum ve performansı dikkate alınmış olup borca batık olmadığı görülmüştür.

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

YOKTUR.

- d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım 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,
YOKTUR
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
YOKTUR
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Risk tespit edilmemiştir.

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: YOKTUR
- b) İlave bilgiler: YOKTUR

Bu rapor; 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 imzalanarak onaylanmıştır.

Bilge ALGÜL İDİL
Yönetim Kurulu Başkanı

VALENSPARA ÖDEME KURULUŞU
ANONİM ŞİRKETİ
Reşitpaşa Mh. Katar Cd. İtÜ An Teknokent 3
Binası No:4 İç Kapı No: B402 SARIYER/İST.
Sarıyer V.D.: 4821179167

Akın İDİL
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

VALENSPARA ÖDEME KURULUŞU
ANONİM ŞİRKETİ
Reşitpaşa Mh. Katar Cd. İtÜ An Teknokent 3
Binası No:4 İç Kapı No: B402 SARIYER/İST.
Sarıyer V.D.: 4821179167