

A ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01/01/2023 – 31/12/2023

Ticaret unvanı : A ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : İSTANBUL – 304884-5
Merkez Adresi : ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD. ASTORIA BLOK NO:127/63 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon : +90 212 6574357
Fax : -
E-posta adresi : finans@morpara.com
İnternet Sitesi Adresi : www.aodeme.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 200.000.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Şirketin 200.000.000,00 TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. Hisselerin sahipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
RECEP KABA	ATAŞEHİR / İSTANBUL	50.000	50.000.000,00 TL
EMİR KAYA	KADIKÖY / İSTANBUL	150.000	150.000.000,00-TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Hisse ve ortak değişikliği olmamıştır.

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : İmtiyazlı Pay Yoktur. (0,00 TL)

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: -

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : Şirketin 2023 yılında yönetim organları 3 kişiden oluşmaktadır:

ESRA KÖSEOĞLU, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.12.2023 tarih ve 10983 sayılı 68. sayfasındaki 20.12.2023 tarihinde tescil ve ilan olunan ticaret sicili gazetesinin ilgili maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3 yıl için münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

HAKAN ÖZAT, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.12.2023 tarih ve 10983 sayılı 68. sayfasındaki 20.12.2023 tarihinde tescil ve ilan olunan ticaret sicili gazetesinin ilgili maddesine göre şirket Şirket Müdürü olarak 3 yıl için münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

NURULLAH OKUR, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.12.2023 tarih ve 10978 sayılı 950. sayfasındaki 13.12.2023 tarihinde tescil ve ilan olunan ticaret sicili gazetesinin ilgili maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl için münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

b)- Şirketin Yöneticileri;

YÖNETİM KURULU BAŞKANI: ESRA KÖSEOĞLU

GENEL MÜDÜR: HAKAN ÖZAT

c)- Personel Sayısı : 39 KİŞİ

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;
Rekabet yasağı bulunmamaktadır. T.T.K.' nun 626. maddesine istinaden tüm izinler verilmiştir.

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

a)- Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları; Yoktur.

b)-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;

Şirket içerisinde istihdam edilen 4857 sayılı İş Kanunu doğrultusunda çalıştırılan pazarlama elemanlarının yürüttükleri araştırmalar neticesinde işlemler yapılmaktadır.

Elde Edilen sonuçlar;

İyi yönde gelişmeler oluşmakta olup, çalışmaların sonuçları mali tablolarda mevcuttur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;
-Şirket 2022 yılında yatırımda bulunmamıştır.
- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü;
-Şirketin iç denetimi ve kontrol sistemi Yönetim Kurulu ve Müdürler yetkisinde olup, bizzat Yönetim Kurulu veya Müdürler atanmış veya yetki verilmiş kişi ve kurumlarca yapılmaktadır.
- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;
- | <u>Doğrudan İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
|---------------------------------------|------------------|
| MORPARA B.V. | %100 |
| <u>Dolaylı İştirakler</u> | <u>Pay Oranı</u> |
| Şirketin İştirakçisi Bulunmamaktadır. | - |
- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;
0,00 Adet, 0,00 TL
-Açıklama : Şirketin iktisab ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;
-Denetime tabi bir işlem olmamıştır.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;
-Şirket mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek bir dava bulunmamaktadır.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kuruluhakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;
-Mevzuat hükümlerine aykırı uygulama veya işlem olmamıştır.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;

-Şirket 2023 yılı hedeflerine ulaşamamıştır.

- 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;

-Şirket yıl içerisinde hiçbir bağış ve yardımda bulunmamıştır.

- 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;

-Anılan konu statüsünde bir şirket değildir.

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 yılında **5.156.132 TL** Brüt Satış, **5.156.132 TL** Brüt Satış karı yapmış, Aktif toplamı **217.432.247 TL** olup karşılığında **155.686.071 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin **83.968.656 TL** tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **7.840.029 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;

31/12/2013 tarihi itibarıyla kesin bilanço çıkartılmış olup, umumi heyetin incelemesine ve genel kurulun tasvibine sunulmuştur. Şirketin karşılaştırmalı olarak karlılık durumu aşağıdaki gibidir.

2023 Yılı

Dönem Karı / (Zararı)	(138.268.230) TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	9.313.470 TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	(128.954.760) TL

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri;
Olumsuz bir durum söz konusu değildir.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler;

Şirket 2023 Yılı'nı zarar ile kapatmıştır. Finansal yönden ileriki yılların planlaması yapılmıştır.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;

Şirket 2023 Yılında zarar ettiğinden kar dağıtımı yapamayacaktır. Yapılan planlama ile ciro artırımı ve kar beklenmektedir ve ileriki yıllarda şirketin politikaları yönünde kar dağıtımı yapılması düşünülmektedir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;
Şirketin risk politikası deneyimleri doğrultusunda kontrollü olarak sürdürülmektedir.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
Risk oluşumu bulunmamaktadır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Ülke şartlarında ve doğal şartlarda çok büyük bir sıkıntı oluşmaması halinde şirketimizin çalışmaları olumlu yönde seyredecektir.

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;
Özel önem taşıyan durum bulunmamaktadır.
- b) İlave bilgiler;
Rapor konusunu teşkil eden konular dışında ilave edilecek başkaca bilgi yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve 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. (08.05.2024)

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ESRA KÖSEOĞLU



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NURULLAH OKUR



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAKAN ÖZAT

