

ELEKSE ELEKTRONİK PARA VE 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 : Elekse Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası :958486
Merkez Adresi :Merkez Mah.Ayazma Cad.Papirus Plaza Kat:5 Kağıthane/İstanbul
Şube Adresi :-
İletişim Bilgileri :
Telefon : 0212 235 66 00
Fax :
E-posta adresi : info@elekse.com
İnternet Sitesi Adresi : https://www.elekse.com/

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :36.000.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Pay Sahibi Sayısı Birden Fazla A.Ş.

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
SİNAN GÜVENÇ			13.350.024,00
SEDAT GÜVENÇ			5.339.952,00
KENAN GÜVENÇ			13.350.024,00
AHMET ERGÜ			3.240.000,00
UĞUR TAŞPINAR			720.000,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Vardır/Yoktur: Yoktur

ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-				
2-				

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) Yoktur.
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

ELEKSE ELEKTRONİK PARA VE
ÖDEME KURULUŞU ANONİM
ŞİRKETİ
Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza Kat: 5
Kağıthane/İstanbul
Tic. Sic. No: 271103/03742000000

ÖDEME KURULUŞU
Mh Ayar...
Mh Ayar...
Mh Ayar...
Mh Ayar...
Mh Ayar...

- 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:

	<u>2024 Yılı</u>
Vergi Öncesi Dön. Kar	59.960.488,00
Vergi GİDERİ	20.857.755,00
Dönem Net Kar/Zararı	39.102.733,00

	<u>2024 Yılı</u>
Dönen Varlıklar	306.909.221,00
Kısa Vadeli Borçlar	267.057.389,00
Özkaynaklar	149.321.396,00
Toplam Aktif	440.783.132,00

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirket borca batık değildir.
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirketimiz, finansal yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kârlılığı artırmak amacıyla yıllık stratejik planlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda; finansal hedefler belirlenmekte, kaynak kullanımında verimlilik sağlanmakta ve operasyonel süreçler gözden geçirilerek etkinlik artırılmaktadır. Gerçekleştirilecek bu planlama ile birlikte şirketin karlılığının artırılması hedeflenmiştir.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Şirketimiz, kârlılığını artırma ve Öz kaynaklarını güçlendirme stratejisi doğrultusunda kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir. Dağıtılmayan kârın, şirketin sermaye yapısını kuvvetlendirmek amacı ile iç kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Açıklama: Risk Stratejisi ve Yönetimi Prosedürümüz mevcut olup, içerisinde, Şirket faaliyetleri esnasında karşılaşılan risklerin belirlenmesi, ölçülmesini ve etkin bir şekilde yönetilmesini, risk politikaları ve uygulama usullerinin oluşturulması ve uygulanması, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanması, araştırılması, teyidi ve denetiminde uygulanacak yöntem, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

ELEKSE ELEKTRONİK ZARFI
ÖDEME GÜVENCESİ
Az Miri Avarna Cd. Petrolis Plaza 37/1
Kat: Kağıthane/İST Tlf: 0212 231 42 00
Kağıthane V.D: 331031420
Mersis No: 08310337000000000000000000

Açıklama: Şirket bünyesinde Risk tanımları mevcuttur. Diğer birimlerde oluşabilecek riskler kontrol edilmekte ve gözlemler sonucu yeni risk tanımlamaları olursa Risk kataloğu güncellenmektedir. Risk Yönetimi tarafından periyodik raporlar hazırlanmakta ve Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Açıklama: Aksiyon alınmamış ya da makro 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;
2024 faaliyet döneminin sona ermesini takiben, şirketin mali yapısını, operasyonel faaliyetlerini veya pay sahipleri, alacaklılar ve diğer kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir olağanüstü gelişme yaşanmamıştır
- b) İlave bilgiler;

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 şağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI :
TCKN :

Sinan Güvenç

Ayşe Gül GÜVENÇ
Genel Müdür

ELEKSE ELEKTRONİK PARA
VE ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
Sicil No: 274400, Cd. Pazarı Pz. No: 37/9
Sicil No: 274400, Cd. Pazarı Pz. No: 37/9
Kagıtthane V.B. 33 0537 020
Mersis No: 0331 0537 0200 0019