

**ELEKSE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞU
ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2020
Ticaret unvanı : Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 958486-0
Merkez Adresi : Merkez Mahallesi. Akar Caddesi. İ-Towers Rezidans. No:3/115
Şişli/İstanbul
Telefon : 0212 235 66 00
İnternet Sitesi Adresi : www.elekse.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 2.310.000,00 TL TL
b)- Ortaklık Yapısı : Aşağıdaki gibidir:

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	TC. NO	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
SİNAN GÜVENÇ	483	1	856.626,00
KENAN GÜVENÇ	483	1	856.626,00
SEDAT GÜVENÇ	493	1	342.648,00
AHMET ERGÜ	130	1	207.900,00
UĞUR TAŞPINAR	715	1	46.200,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: **YOKTUR.**

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): **YOKTUR.**

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: **YOKTUR.**

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

a)- Şirketin Yönetim Kurulu:

SİNAN GÜVENÇ
AYŞE GÜL GÜVENÇ
ENVER SÜLEYMANOĞLU

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	SİNAN GÜVENÇ
GENEL MÜDÜR	AYŞE GÜL GÜVENÇ

c)- Personel Sayısı: 43

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:

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİHAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

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

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları: YOKTUR.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket 2020 yılı içerisinde maddi ve maddi olmayan duran varlıklar kapsamında 430.119,75 TL lik Sabit kıymet alımı yapmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

YOKTUR

YOKTUR

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

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

Şirketin Mali durumunu ve Faaliyetlerini etkileyecek bir dava bulunmamaktadır.

- f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

2020 yılı içinde Şirket ve Yönetim Kurulu hakkında uygulanan bir ceza bulunmamaktadır

- g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz Üst yönetimi gelecek yıllar için rapor hazırlamakta ve belirlenen hedeflere ulaşıp, ulaşılmadığı kontrol etmektedirler. Hedefler önemli bir sapma göstermemiş olup, gerçekleştirmeler belirlenen hedeflere uygundur.

- h) 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.**

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

- j) 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, 2020 yılını 1.237.420,00kâr/zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 18.371.721,00 TL olup karşılığında 4.127.300,00 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 5.969.968,00 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 490.929,00 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:

Sermaye Risk Yönetimi

31 Aralık 2020

Toplam finansal borçlar

907.347,00

Eksi:Nakit ve nakit benzerleri

(10.628.318,00)

Net Borç	(9.720.971,00)
Toplam özkaynak	4.127.301,00
Net Borç/Toplam Özkaynak Oranı	-236%

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: **YOKTUR.**

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin Finansal yapısını iyileştirmek için, Strateji planı hazırlanmaktadır. Bu kapsamda hedeflerler belirlenerek, şirketin kârlılığının artırılması beklenmektedir.

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

Şirket karlılık oranını genişletmek amacı ile kâr payı dağıtımı yapılmamakta, şirketimiz bünyesinde Sermaye olarak kullanmayı planlamaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Açıklama: Risk Stratejisi ve Prosedürü olup, İçerisinde, 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,

Açıklama: Şirket bünyesinde Risk tanımları mevcuttur. Diğer birimlerde oluşabilecek riskler kontrol edilmekte ve gözlemler sonucu yeni risk tanımlamaları olursa Risk kataloğu güncellenmektedir. Risk Yönetimi Birimi 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; Herhangi bir önem taşıyan durum oluşmamıştır

b) İlave bilgiler;

Bu rapor; kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olup, imzalanarak onaylanmıştır.

ELEKSE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞU
ANONİM ŞİRKETİ
İmza & Kaşe

ELEKSE ELEKTRONİK PARA
VE ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
Merkez Mh Ayazma Cd Papirus Plz No.37/91
Kat Kağıthane/İST. Tl. Sic.No 958486
Kağıthane V.D. : 3310537420
Mersis No: 331053742000019