

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

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2023
Ticaret unvanı : Elekse Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 958486-0
Merkez Adresi : MERKEZ MAH.AYAZMA CAD.PAPIRUS PLAZA BLOK NO:37/91 KAĞITHANE
Telefon : 0212 235 66 00
İnternet Sitesi Adresi : www.elekse.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 36.000.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Aşağıdaki gibidir:

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI	TC. NO	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
SİNAN GÜVENÇ	48337037252	1	13.350.022,71
KENAN GÜVENÇ	48316037990	1	13.350.022,71
SEDAT GÜVENÇ	49321004496	1	5.339.954,58
AHMET ERGÜ	13042768708	1	3.240.000,00
UĞUR TAŞPINAR	71557085468	1	720.000,00

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 ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı:

AHMET ERGÜ
AYŞE GÜL GÜVENÇ
KENAN GÜVENÇ
SİNAN GÜVENÇ
MESUT TEKİR

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	SİNAN GÜVENÇ
GENEL MÜDÜR	AYŞE GÜL GÜVENÇ
GENEL MÜDÜR VEKİLİ	KENAN GÜVENÇ

c)- Personel Sayısı: 58

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 MALİHAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları; 1.556.634,29 TL'dir.

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 2023 yıllarında patent başvurusunda bulunmuş, Ar-Ge faaliyetleri için başvurusunu tamamlamıştır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket 2023 yılı içerisinde maddi ve maddi olmayan duran varlıklar kapsamında 17.108.008,99 TL lik Sabit kıymet alımı yapmıştır.

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

Şirketimizin iç kontrol sistemi, iç düzenlemelere, mevzuata uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sisteminin bütünlüğünü, güvenilirliğini, uyulacak ve uygulanacak kontrol faaliyetlerini, görevlerin fonksiyonel ayrımlarını, yetki ve sorumlulukları vb. kontrol

etmektedir. İç kontrol ve iç denetim faaliyetleri kapsamında raporlar belirli periyotlarda Yönetim kuruluna sunulmaktadır.

- 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:

Şirket bünyesinde iç denetim gerçekleştirilmiş olup ayrıca 2023 Yılında Bilgi Sistemleri Kapsamında KPMG bağımsız denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Bağımsız denetim gerçekleştirilmiş, uygunluğu tespit edilmiştir.

- 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:

2023 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar ile ilgili Şirket ve Yönetim Kurulu hakkında uygulanan bir ceza bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz Üst yönetimi gelecek yıllar için yıllık faaliyet raporu 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, Bağımsız Denetim Firmasının TFRS sistemine göre hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda; 2023 yılını 2.843.708 kâr/zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 216.714.668 TL olup

karşılığında 76.354.509 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 22.993.292 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 7.232.146 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

	<u>31 Aralık 2023</u>
Toplam finansal borçlar	7.710.482
Eksi:Nakit ve nakit benzerleri	(150.255.967)
Net Borç	(142.545.485)
Toplam öz kaynak	76.354.509
Net Borç/Toplam Özkaynak Oranı	-187%

- 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 karlılığının 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 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,

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 aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

ELEKSE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ

İmza & Kaşe

Ayşe Gül Gökeng

**ELEKSE ELEKTRONİK PARA
VE ÖDEME KURULUŞU A.Ş.**
Merkez Mh. Ayazma Cd. Papatya Plz. No: 37/91
5. Kat Kağıthane/İST. Tic. Sic. No: 258486
Kağıthane V.D.: 3340537420
Mersis No: 0351-0537-4200-0019