

SUNDUS ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ

2023 YILI FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER:

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 2023
Ticaret Unvanı	: Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası	: 149619-5
Merkez Adresi	: Aksaray Mah. Namık Kemal Caddesi No: 19/1 Aksaray / İSTANBUL
Aksaray Şube Adresi	: Aksaray Mah. Namık Kemal Caddesi No: 19/1 Aksaray / İSTANBUL
Ankara Şube Adresi	: İzmir Cad. Fevzi Çakmak Sokak (1) No: 19/B Çankaya / ANKARA
Telefon	: 0(212) 631 42 43
E-Posta Adresi	: info@sunduspay.com
Web Sitesi	: www.sunduspay.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a) **Sermayesi** : 89.000.000,00 TL
b) **Şirket Türü** : Anonim Şirketi

Pay Sahibinin Adı, Soyadı / Ünvanı	İkametgah Adresi	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
ABDIRAHMAN ALI		100	89.000.000,00 TL

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Bulunmamaktadır.

Pay Sahibinin Adı, Soyadı / Ünvanı	Önceki Dönem Hisse Adedi	Önceki Dönem Sermaye Tutarı (TL)	Cari Dönem Hisse Adedi	Cari Dönem Sermaye Tutarı (TL)

B- İMTİYAZLI PAYLARI İLİŞKİN BİLGİLER

- a) **İmtiyazlı Pay Miktarı** : Bulunmamaktadır.
b) **İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama** : Bulunmamaktadır.

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

- a) **Şirketin Yönetim Organı:** Dört kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu' dur. 20/12/2022 tarihli genel kurul kararı ile seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	ADI SOYADI
Yönetim Kurulu Başkanı	ABDIRAHMAN ALI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	ILYAS AHMED ALI
Yönetim kurulu Üyesi	ABDIRISAK ISSE
Yönetim kurulu Üyesi (Genel Müdür)	SAADET MULHAN BEKAR

- b) **Şirkette İmza Yetkili Kişiler**

UNVAN	ADI SOYADI
Yönetim Kurulu Başkanı	ABDIRAHMAN ALI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	ILYAS AHMED ALI
Yönetim kurulu Üyesi	ABDIRISAK ISSE
Yönetim kurulu Üyesi (Genel Müdür)	SAADET MULHAN BEKAR

- c) **Ortalama Personel Sayısı: 15**

- D- Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağı kapsamında bir faaliyetleri ve şirket genel kurulunca verilen izinler çerçevesinde kendileri veya başkaları adına bir işlemleri yoktur.

2- YÖNETİM ORGANİZASYON ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNTİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye Ve Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları: 1.245.000 TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Dijital cüzdan altyapısı geliştirme çalışmaları
Sanal pos altyapısı geliştirme çalışmaları

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) Şirketin ilgili hesap döneminde yatırımı bulunmamaktadır.
- b) **Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:**
Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.
- c) **Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:**
Şirketimiz 2023 yılı hesap döneminde BOĞAZİÇİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Tarafından özel denetime tabi olmuştur.
- d) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

- e) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.
- f) **Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilememişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:**
2023 Yılı Hedeflerine ulaşılmıştır. Genel Kurul Kararları yerine getirilmiştir.
- g) **Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:**

08/09/2023 tarihinde Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Alınan Kararlar:

- Toplantı Başkanı olarak Saadet Mulhan Bekar' ın seçilmesine karar verildi.
 - Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. maddesinde tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ve mevcutta 35.000,000,00 TL olan sermayenin 89.000.00,00 TL olarak revize edilmesine karar verildi.
 - 2023 dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere BOĞAZIÇI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. nin seçilmesine karar verildi.
- h) **Şirketin Yıl İçinde Yaptığı Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Harcamaları:**
01/04/2023 tarihinde AFAD BAŞKANLIĞI' na deprem yardım bağışı olarak 2.060.000,00 TL Bağış yapılmıştır.
- i) **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 İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:**
Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

5- FİNANSAL DURUM

- a) **Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:**
Ek'te sunulmuştur.
- b) **Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler:**
Ek'te sunulmuştur.
- c) **Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:**
Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiş olup, şirketin borca batıklık durumu yoktur.

- d) Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlem Bulunmamaktadır.
- e) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:

Dağıtılmayan karlar şirket bünyesinde tutularak firmanın sermayesine eklenecektir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

Ticari Alacak, mevzuat uyum riskleri, finansal pozisyon riskleri, stratejik riskler, dışsal çevre riskleri, çevre mevzuatına uyum ve sosyal sorumlulukları konulu risklerin finansal boyutu, değerlendirilmektedir.

Risk Komitesi: Bulunmaktadır.

- b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

- c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Risk Bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen Ve Ortakların, Alacaklıların Ve Diğer İlgili Kişi Ve Kurumların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:

Bu konuda herhangi bir olay yaşanmamıştır.

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.

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI

ABDIRAHMAN ALI

T.C.: 2*****4

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI

ILYAS AHMED ALI

T.C.: 4*****2

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

ABDIRISAK ISSE

Pasport
No:9*****

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ (GENEL MÜDÜR)

SAADET MULHAN

BEKAR

T.C. : 1*****4

SUNDUS ELEKTRONİK PARA
VE ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ
Aksaray Mah. Namık Kemal Cad. No:19
İç Kapı No:15 - Etiler - İSTANBUL
Beyazıt V.D. 815 080 4733
Mersis No: 0615 080 4733 00001