

**NOMUPAY ÖDEME VE ELEKTRONİK
PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2023 – 31.12.2023

**HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

NOMUPAY ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023 - 31.12.2023
Ticaret unvanı : Nomupay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Ticaret sicili numarası :
Merkez Adresi : Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak Maslak B Blok Sitesi No.4/658 Sarıyer / İSTANBUL
İletişim Bilgileri :
Ofis Telefon : 0 (212) 286 27 18
Fax : 0 (212) 286 27 19
E-posta adresi : bilgi@nomupay.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : <https://www.nomupay.com.tr/>

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 131.704.920 TL
b)- Ortaklık Yapısı : Nomu Pay Limited (%100)

Bilanço tarihleri itibarıyla, Şirket'in ödenmiş sermayesi her birinin nominal değeri 1 TL olmak üzere 131.704.920 adet hisseye bölünmüştür. (31.12.2022: 31.702.100)

Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket'in hissedarları ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

	Pay Oranı (%)		Tutar	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
Nomu Pay Limited	%100	%100	131.704.920	31.702.100
	%100	%100	131.704.920	31.702.100

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Bulunmamaktadır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İMTİYAZLI PAY BULUNMAMAKTADIR.

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 : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Owen BURKE

Ergi ŞENER

Seda TÛTÛN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

CEO

CFO

CHRO

Ergi ŞENER

Bilal DEMİRTAŞ

Seda TÛTÛN

c)- Personel Sayısı (31.12.2023 tarihi itibarıyla) : 27

2- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları: Yoktur.

3-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

1. Maddi Duran Varlıklar

	01.01.2023	İlaveler	Çıkışlar	31.12.2023
Maliyet				
Makine ve cihazlar	12.781.984	--	--	12.781.984
Taşıtlar	--	--	--	--
Döşeme ve demirbaşlar	4.856.535	532.306	--	5.388.841
Özel maliyetler	4.539.696	--	--	4.539.696
	22.178.215	532.306	--	22.710.521
Birikmiş amortisman (-)				
Makine ve cihazlar	12.446.394	43.065	--	12.489.459
Taşıtlar	--	--	--	--
Döşeme ve demirbaşlar	2.821.678	657.021	--	3.478.699
Özel maliyetler	3.801.888	238.208	--	4.040.096
	19.072.960	938.294	--	20.008.254
Net defter değeri	3.108.255			2.702.268

2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

	01.01.2023	İlaveler	Çıkışlar	31.12.2023
Maliyet				
Haklar	36.968.023	6.954.341	--	43.922.364
	36.968.023	6.954.341	--	43.922.364
Birikmiş itfa payı (-)				
Haklar	31.976.743	3.387.772	--	35.364.515
	31.976.743	3.387.772	--	35.364.515
Net defter değeri	4.991.280			8.557.849

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

İç kontrol yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

e) 2023 Yılı bağımsız denetimi Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler 15.03.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz 2023 bütçesinde öngörülmüş hedeflerine ulaşmıştır.

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:

a- 02.02.2023 Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 61.477.100 adet paya ayrılmış olup 61.477.100 Türk Lirası değerindedir.

b- 08.03.2023 şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 77.601.020 adet paya ayrılmış olup 77.601.020 Türk Lirası değerindedir.

c- 21.06.2023 şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 111.162.450 adet paya ayrılmış olup 111.162.450 Türk Lirası değerindedir.

d- 18.12.2023 tarihli genel kurulda Eren Bağımsız denetim A.Ş. yetkilendirilmiş olup, şirket sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde, 131.704.920 adet paya ayrılmış olup, 131.704.920 Türk Lirası değerindedir.

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

Bulunmamaktadır.

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 2023 yılını 78.821.571 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 97.328.604 TL olup karşılığında 68.714.300 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 22.710.511 TL tutarında maddi duran varlıkları, 43.922.364 TL tutarında maddi olmayan duran varlıkları olup bu kıymetler için 55.372.769 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:

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
Komisyon geliri	43.920.990	28.317.099
Brüt satış geliri		
Satıştan indirimler (-)	(2.755)	(33.740)
Hasılat		
Satışların maliyeti (-)	(33.336.776)	(17.720.021)
Brüt kar	10.581.459	10.563.338

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

	31.12.2023	31.12.2022
Özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	131.704.920	31.702.100
Sermaye düzeltilmesi olumlu farkları	162.387.060	131.467.247
Sermaye avansları	421.508	--
Paylara ilişkin primler	11.830.394	11.830.394
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler	(1.840.846)	(2.925.255)
-Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	(1.840.846)	(2.925.255)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	558.650	558.650
Geçmiş yıllar karları/ (zararları)	(157.525.815)	(87.162.026)
Net dönem karı	(78.821.571)	(70.363.789)
Toplam özkaynaklar	68.714.300	15.107.321

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

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek amacıyla maliyetlerin sıkı bir kontrol mekanizması içinde iyileştirilmesi ve şirketin banka borçlarının daha uzun vadeye yayılarak hem faiz giderlerinin düşürülmesi hem de bilanço yapısının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

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

2023 yılı için kar dağıtımı yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Ekonomik koşullar doğrultusunda şirketin finansal istikrarının devam edebilmesi için mevcut iş ortaklıkları ve müşteri portföyünün geliştirilerek işlem hacmi ve gelir artışı hedeflenmektedir.

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: Bulunmamaktadır.
- 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 aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi
Ergi Şener

E. Şener