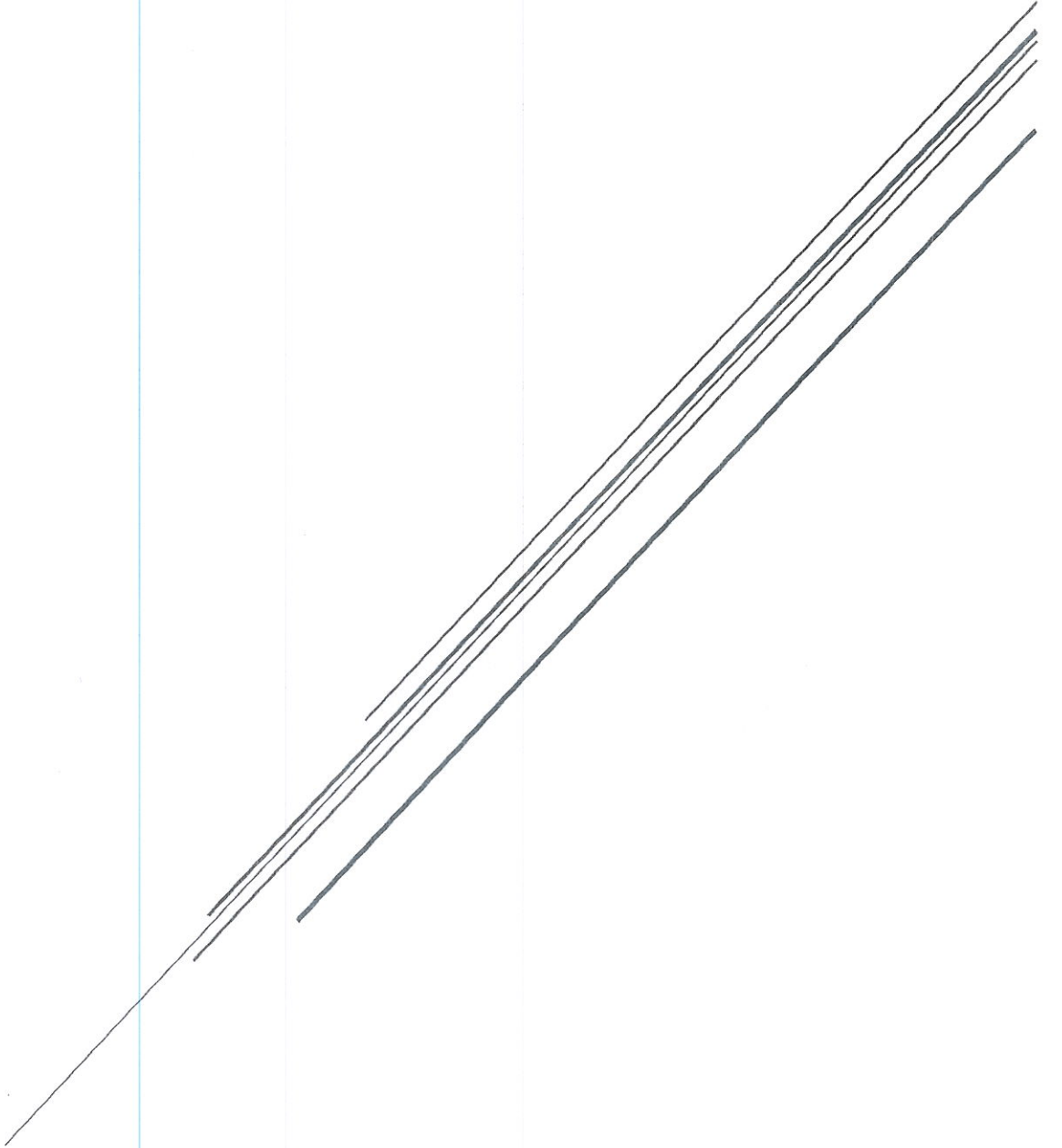


# moka

## 2023 YILI FAALİYET RAPORU



## 1.- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	:	01.01.2023 – 31.12.2023
Ticaret Unvanı	:	MOKA ÖDEME ve ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	:	933372-0
Merkez Adresi	:	Levent Mah. Meltem Sok. İşbankası Kuleleri Kule 2 No:10/4 Beşiktaş / İSTANBUL
Şube Adresi	:	Şirketin şubesi yoktur.
İletişim Bilgileri – Telefon	:	(850) 333 98 99
İletişim Bilgileri – Faks	:	(850) 722 78 88
E-posta adresi	:	info@moka.com
İnternet Sitesi Adresi	:	www.moka.com

### A – ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a.) Sermayesi : Şirketin kuruluş sermayesi 50.000.- TL'dir. Şirketin sermayesi 23.06.2015 tarihinde 3.650.000.- TL'ye çıkartılmıştır. Şirketin sermayesi 05.01.2017 tarihinde 5.000.000.- TL'ye çıkartılmıştır. Şirketin sermayesi 25.10.2019 tarihinde 5.594.374.-TL'ye çıkartılmıştır. Şirketin %100 hisselerinin tamamı 05.01.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile T. İş Bankası A.Ş.'ye devredilmiş/satılmıştır. T. İş Bankası A.Ş. şirket sermayesini 01.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile 42.901.516-TL artırarak 48.495.890-TL ye yükseltmiştir.

b.) Ortaklık Yapısı : Şirket tek ortaklı olup, %100 pay sahibi T. İş Bankası A.Ş.'dir.

	PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGÂH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1.	T. İŞ BANKASI A.Ş.	İstanbul	48.495.890.- Adet	48.495.890.- TL

c.) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap döneminde meydana gelen bir değişiklik bulunmamaktadır.

### B – İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a.) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : İmtiyazlı pay yoktur.

b.) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Oy Haklarına İlişkin İmtiyazlı pay yoktur.

### C – ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a.) Şirketin Yönetim Organı 7 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı	:	Yalçın Sezen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	:	Serkan Uğraş Kaygalak
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Buğra Avcı
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Doruk Yurtkuran
Yönetim Kurulu Üyesi ve Gen.Müd.	:	Musa Boğaç Devrimci – 12.06.2023 / Genel Müdür olarak atanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Halim Memiş
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Mesut Dinçer – 23.05.2023 Üyelik başlangıç
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Berkin Ergan
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Mehmet Bülent Kutacın – 23.05.2023 Üyelik sona erme
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Soner Canko – 23.05.2023 Üyelik başlangıç – 10.10.2023 Üyelik sona erme
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Ömer Celal Cündoğlu –05.02.2024 Üyelik başlangıç

b.) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Genel Müdür	:	Halim Memiş – 11.06.2023 / Görev sonu
Genel Müdür	:	Musa Boğaç Devrimci – 12.06.2023 / Genel Müdür olarak atanmıştır.

c.) Personel Sayısı : 69 Personel

#### D – ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Rekabet yasağı kapsamında bir faaliyet bulunmamaktadır.

## 2.- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Soner Canko'ya huzur hakkı olarak 2023 yılı brüt 300.000- TL ücret verilmiştir.

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

Yönetim organı üyelerinin şirketin faaliyet alanına giren işler ile alakalı yaptıkları seyahat ve konaklama masrafları karşılığı faturaya dayalı gider listesine istinaden ödenmiştir.