

Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 30 Mart 2020 Tarihinde Yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

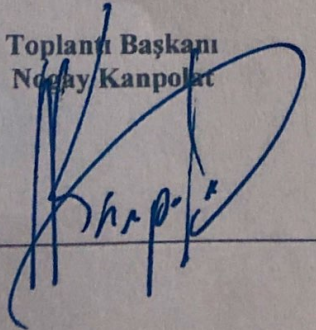
Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 yılı olağan genel kurulu 30 Mart 2020 tarihinde saat 10:30'da Maslak Mahallesi, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi, No:21/29, Sarıyer / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde pay sahibine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmış ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde ilansız olarak yapılmasına ortağın itirazı olmamıştır.

Katılanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.800.000 Türk Liralık sermayesinin tamamını temsil eden 5.800.000 adet hissesinin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nogay Kanpolat tarafından açılmıştır.

1. Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Nogay Kanpolat'ın Toplantı Başkanlığı'na atanmasına oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı'nın Genel Kurul adına Genel Kurul Toplantısı tutanağını tutmak ve bu tutanak ve kararları imzalamak üzere yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Nogay Kanpolat tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oybirliği ile onaylandı.
3. 2019 yılına ait bağımsız denetim raporu Nogay Kanpolat tarafından okundu; söz alan olmadı.
4. 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu oybirliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı bugüne kadar yapmış oldukları her türlü işlem, görevlerinden doğan her türlü sorumluluk ve yükümlülükten ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. 2019 yılı karının yedeklere ayrılmasına ve kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Görevlerine devam eden yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Orijin Maslak Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 finansal yılı için Şirket'in bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Dilekler kısmında söz alan olmadığından ve gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

Toplantı Başkanı
Nogay Kanpolat



Tek Hissedar Western Union
Processing Limited
adına vekaleten Almira Akbay

