

SURET №05479

**Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2022 Tarihinde Yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

26 Nisan 2022

Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılı olağan genel kurulu 31 Mart 2022 tarihinde saat 10:30'da Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi, Apt. N.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.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesi uyarınca tek pay sahipli anonim şirket olarak hazirun cetveli düzenlenmemiştir.

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. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Nogay Kanpolat tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oybirliği ile onaylandı.
3. 2021 yılına ait bağımsız denetim raporu Nogay Kanpolat tarafından okundu; söz alan olmadı.
4. 2021 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 2021 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. 2021 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. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt.No:14/24 Sarıyer adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline 658491 sicil numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2022 finansal yılı için Şirket'in bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Şirket pay sahibinin oybirliği ile gündeme yeni madde eklenmesine ve gündemde yer alan diğer konuların bu madde sonrasında görüşülmesine karar verildi. Andrii Parkhomenko'nun Şirket'in yönetim kurulu üyeliği görevinden alınmasına ve yerine Şirket ortağı olmayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu [Redacted] T.C. kimlik numaralı, [Redacted] adresinde ikamet

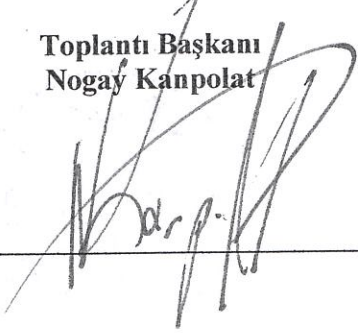


№05479

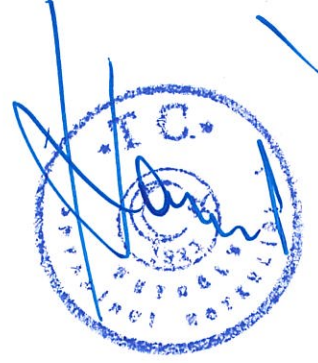
eden Nermin Gülşen Engin'in 12 Ekim 2023 tarihine kadar Şirket'i temsil ve ilzam yetkisi olmaksızın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. 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  
Pınar Bölükbaşıoğlu



T.C.  
BEYOĞLU 17.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 17. NOTERİ  
HAYRİ ÖZTÜRK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 7.** Noterliğinden **3 Aralık 2014** tarih ve **20950** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **WESTERN UNION TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **42. ve 43.** sayfasındaki **31 Mart 2022** tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı kararının aynısı olduğunu onaylıyorum. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Yirmialtı Nisan İkbinyirmiiki) Salı günü 26/04/2022

BEYOĞLU 17. NOTERİ  
Hayri ÖZTÜRK

HALASKARGAZI  
CAD.HÜLYA  
APT.NO:57/1PANGALTI  
80230 ŞİŞLİ / İSTANBUL  
Tel:+902122967664  
Fax:+902122967664

