

# SUR.ET Nö04 6 5 9.



**Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2023 Tarihinde Yapılan  
2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılı olağan genel kurulu 31 Mart 2023 tarihinde saat 10.30'da Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi, No:21, K:5, Daire:29, Maslak İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanmıştır.

**31 Mart 2023**

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 hazırlanmış 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'nun genel kurul adına genel kurul toplantısı tutanağını tutmak ve bu tutanak ve kararları imzalamak üzere yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, Nogay Kanpolat tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oybirliği ile onaylandı.
3. 2022 yılına ait bağımsız denetim raporu Nogay Kanpolat tarafından okundu, söz alan olmadı.
4. 2022 yılı bilanço ve kar-zarar tablosu okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu oybirliği ile onaylandı.
5. 2022 yılı içerisinde faaliyet gösteren tüm yönetim kurulu üyelerinin 2022 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. 2022 yılı karının yedeklere ayrılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Görevlerine devam eden yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline 658491 sicil numarası ile kayıtlı, 3530590301 vergi kimlik numaralı ve 035305903010001 OMERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2023 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. Şirket'in yönetim kurulu üyeliğinden 2 Aralık 2022 tarihi itibarıyla istifa etmiş olan Nermin Gülşen Engin'in yerine Şirket ortağı olmayan Amerika Birleşik Devletleri uyruklu, vergi kimlik numaralı, adresinde ikamet eden Aamir Hanifin 12 Ekim 2023 tarihine kadar görev yapmak üzere ve 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  
Ege İrem Yenmez**

