

MONEYGRAM TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

_____Tarihli

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MONEYGRAM TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı _____tarihinde, saat _____'da, şirket merkezi olan Büyükdere Cad. Kırgülü Sok. Metrocity AVM D Blok Kat:4 Levent Beşiktaş– İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 416 uyarınca ilansız olarak yapılmıştır.

TTK md. 416 uyarınca ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 6.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 6.500.000,00 TL olan, 6500000 payının temsilen, toplam itibari değeri toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Erol Tuna, tutanak yazmanlığına Elif Melis Ertaş ve oy toplama memurluğuna Alaz Eker Ündar'ın seçilmesine karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3. 2017 mali yılına ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2017 mali yılına ait Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
5. Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2018 mali yılı denetçisi olarak devam etmesine karar verildi.
6. Yönetim Kurulunun 2017 mali yılı için düzenlediği Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
7. Şirket hissedarlarına kar dağıtım yapılmamasına ile karar verildi.
8. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2017 mali yılında faaliyetlerinden ayrı olarak ibra edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
10. Dilek ve temennilerin ardından Toplantı Başkanı toplantıyı kapatmıştır.

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

Erol Tuna

Elif Melis Ertaş

Alaz Eker Ündar