

MONEYGRAM TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

06.07.2020 tarihli

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 19597
08 Temmuz 2020

MONEYGRAM TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2020 tarihinde, saat 11:30 '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 m.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 Alaz Eker Ündar'ın ve tutanak yazmanlığına Taner Elmas'ın seçilmesine karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3. 2019 mali yılına ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2019 yılına ait Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
5. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 mali yılı denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.
6. Yönetim Kurulunun 2019 mali yılı için düzenlediği Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
7. Şirket hissedarlarına kar dağıtım yapılmamasına karar verildi.
8. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2019 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

Alaz Eker Ündar






Tutanak Yazmanı

Taner Elmas



Moneygram Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi
06.07.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul

Hazirun Cetveli

Hissedarın Adı/Soyadı/Unvanı	Vergi No.	Uyruk	Adres	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli Ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik Numarası	İmza
Moneygram Payment Systems, Inc.	7720701850	Amerika Birleşik Devletleri	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington New Castle/ United States of America	6.500.000	Kuruluş	Vekaleten	Gerçek Kişi	Alaz Eker Ündar	22475187994	
Şirketin Sermayesi Ve Payların Toplam İtibari Değeri:				Sermayesi: 6.500.000		Payların Toplam İtibari Değeri: 6500000				
Mevcut Toplantı Nisabı:				% 100						
TOPLANTI BAŞKANI Alaz Eker Ündar						Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirketin Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur Yönetim Kurulu Üyesi Michael Werner Schütze				
										
						Yapılmış olan toplantıda hazır bulundum.				
						08 Temmuz 2020				

№ 19597

