

MONEYGRAM TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin



4.12.2019 Tarihli

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MONEYGRAM TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 4.12.2019 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 Ünder'ın ve tutanak yazmanlığına Taner Elmas'ın seçilmesine karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3. 2018 mali yılına ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2018 yılına ait Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
5. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 mali yılı denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.
6. Yönetim Kurulunun 2018 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 2018 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 Ünder

Tutanak Yazmanı

Taner Elmas