MONEYGRAM TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

18.08.2021 Tarihli

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MONEYGRAM TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.08.2021 tarihinde, saat 11:30'da şirket merkezi olan Büyükdere Cad. Kristal 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, 6.500.000 payının temsilen/vekaleten, 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, tutanak yazmanlığına Taner Elmas ve oy toplama memurluğuna İremgül Mansur'un seçilmesine karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3. 2020 mali yılına ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2020 mali yılına ait Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
5. 5890269940 (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi) vergi numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 mali yılı denetçisi olarak atanmasına karar verildi.
6. Yönetim Kurulunun 2020 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 2020 mali yılında faaliyetlerinden ayrı olarak ibra edildiler.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.
10. Dilek ve temennilerin ardından Toplantı Başkanı toplantıyı kapatmıştır.

Toplantı Başkanı	**Tutanak Yazmanı**	**Oy Toplayıcı**
Alaz Eker Ündar	Taner Elmas	İremgül Mansur