

2021 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

WESTERN UNION TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

I. GENEL BİLGİLER:

a) *Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:*

Bu faaliyet raporu 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkindir.

b) *Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi:*

Şirketin ticaret unvanı Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi’dir. İstanbul Ticaret Sicili’ne 949365 numara ile kayıtlı olup merkezi Maslak Mahallesi, Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi, No:21/29, Maslak / İstanbul adresinde kayıtlıdır.

Şirketin şubesi bulunmamaktadır.

Şirketin internet sitesi <https://www.westernunion.com/tr/tr/home.html> adresinde yer almaktadır.

c) *Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:*

Şirketin 1 ortağı ve toplam 5.800.000,00 TL tutarında sermayesi bulunmaktadır. Şirket sermayesi 5.800.000 adet paya bölünmüş olup her bir payın nominal değeri 1 TL’dir. Ortak ve sahip olduğu paylar şu şekildedir:

Hissedarın Adı	Hisse Adedi	Sermaye Miktarı (TL)
Western Union Processing Limited	5.800.000	5.800.000,00

Şirketin kuruluş sermayesi 2.000.000,00 TL olup, 13 Ağustos 2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 20 Temmuz 2015 tarihli genel kurul kararı ile sermayesi 5.800.000,00 TL’ye çıkarılmıştır. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısında işbu rapora konu hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

ç) *Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:*

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) *Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:*

Şirketimiz yönetim kurulu Alan Joseph Kealy, Nogay Kanpolat ve Andrii Parkhomenko’dan müteşekkildir. Yönetim kurulu başkanlığına Alan Joseph Kealy atanmıştır. Şirketimizin genel

müdürü Nogay Kanpolat'tır.

Şirketimiz 2021 yılı içerisinde ortalama 7 personel istihdam etmiştir.

- e) *Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:*

Bu kapsamda herhangi bir işlem veya faaliyet bulunmamaktadır.

II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Yönetim kurulu üyelerine görevleri boyunca herhangi bir huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler sağlanmamaktadır.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

- a) *Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:*

Şirketimiz 2021 yılı hesap döneminde yatırımında bulunmamıştır.

- b) *Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüş:*

Şirketimiz 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi için bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. Ayrıca Şirketimiz iç kontrol birimi de iç kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

- c) *Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:*

Şirketimizin herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

- ç) *Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:*

Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

- d) *Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:*

Hesap dönemi içerisinde Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından Şirketimiz nezdinde MASAK mevzuatı kapsamında denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetim sonucunda 18 Mart 2021 tarihinde Şirket'e 1.825.961 TL idari para cezası verilmiştir. Şirket, ilgili tutarı mevzuatta öngörülen süre içerisinde ödemiş olup bu suretle ilgili tutar üzerinden %25'lik bir indirimden yararlanmışır.

Hesap dönemi içerisinde ayrıca Şirketimiz hakkında, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında Merkez Bankası tarafından denetim gerçekleştirilmiş ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ile savunma istem yazısı 14 Şubat 2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz ilgili Merkez Bankası yazısı ve raporuna karşı savunmasını hazırlayarak 11 Mart 2022 tarihinde Merkez Bankası'na sunmuştur.

- e) *Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:*

İşbu rapora konu mali yıl içerisinde Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

- f) *Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:*

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan denetim sonucu Şirketimize 1.825.961 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Bunun haricinde hesap dönemi içerisinde Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı bir uygulama sebebiyle herhangi bir idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır. Yukarıda “d” paragrafında da açıklandığı üzere şirket, ilgili tutarı mevzuatta öngörülen süre içerisinde ödemiş olup bu suretle ilgili tutar üzerinden %25’lik bir indirimden yararlanmıştıdır.

- g) *Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:*

Şirketimiz geçmiş dönemde belirlenen hedeflerine ulaşmış ve genel kurul kararlarının tamamı yerine getirilmiştir.

- ğ) *Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:*

Şirketimiz 2021 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmamıştır.

- h) *Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:*

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu herhangi bir bağış, yardım yahut sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan herhangi bir harcama bulunmamaktadır.

- ı) *Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:*

Şirketimiz İrlanda merkezli bir şirket olan Western Union Processing Limited (“WUPL”) adlı şirketin Türkiye’deki tek iştirakidir. Şirketimiz yıl içerisinde topluluk şirketleri ile herhangi bir hukuki işlem gerçekleştirilmemiştir. Yalnızca Şirketimiz ile topluluk şirketlerinden olan WU Network France SAS arasında masraf yansıtmaları gerçekleştirilmiş olup; detayları aşağıda ve Ek-1’de yer almaktadır.

- i) *Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa*