

2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkindir.

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

Şirket’in 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.

Şirket’in şubesi bulunmamaktadır.

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

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

Şirket’in 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

Şirket’in 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. Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısında işbu rapora konu hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

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

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

İşbu rapora konu hesap dönemi başında Şirketimiz yönetim kurulu Alan Joseph Kealy, Nogay Kanpolat ve Andrii Parkhomenko'dan oluşmaktaydı. Daha sonra Şirket'imizin 31/03/2022 tarihli genel kurul kararıyla Andrii Parkhomenko'nun görevden alınmasına karar verilmiş olup yerine 12/10/2023 tarihine kadar görev yapmak üzere Nermin Gülşen Engin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Nermin Gülşen Engin, 02/12/2022 tarihinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. İşbu rapor tarihi itibarıyla şirketimizin yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı Alan Joseph Kealy ve yönetim kurulu başkan vekili Nogay Kanpolat'tan müteşekkildir. Şirketimizin genel müdürü Nogay Kanpolat'tır.

Şirketimiz 2022 yılı içerisinde ortalama 8 personel istihdam etmiştir.

f) *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. ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

a) *Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:*

Şirketimiz 2022 yılı hesap döneminde yatırımda bulunmamıştır.

b) *Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:*

Şirketimiz 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi için bağımsız denetim şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenmiştir. Ayrıca Şirketimiz İç Kontrol Birimi de iç kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

c) *Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:*

Şirketimizin herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

d) *Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:*

Şirket'in iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

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

İşbu rapora konu hesap dönemi içerisinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Şirketimiz nezdinde 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ("6415 sayılı Kanun") kapsamında verilen malvarlığının dondurulması kararlarına uyum konusunda denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetim sonucunda 20/10/2022 tarihinde 6415 sayılı Kanun'un 15/3. maddesi uyarınca Şirket'e 496.979,92 TL idari para cezası verilmiştir. Şirket, ilgili tutarı mevzuatta öngörülen süre içerisinde ödemiş olup bu suretle ilgili tutar üzerinden %25'lik bir indirimden yararlanmıştıdır.

f) *Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:*

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

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

MASAK tarafından yapılan denetim sonucu Şirketimize 20/10/2022 tarihinde 496.979,92 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Yukarıda (e) paragrafında da açıklandığı üzere Şirket, ilgili tutarı mevzuatta öngörülen süre içerisinde ödemiş olup bu suretle ilgili tutar üzerinden %25'lik bir indirimden yararlanmıştıdır. Ayrıca MASAK tarafından yapılan denetim neticesinde hazırlanan raporda, Şirket'imizin genel müdürü Nogay Kanpolat ve/veya savcılıklarca ilave olarak tespit edilecek Şirket yetkilileri hakkında 6415 sayılı Kanun'un 15/1. maddesi hükmünün uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak işbu rapor tarihi itibarıyla, yönetim organı üyeleri hakkında herhangi bir cezai soruşturma başlatıldığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

h) *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.

i) *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 2022 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmamıştır.

j) *Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:*

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