

2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023 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:*

İşbu rapora konu hesap dönemi başında Şirketimiz yönetim kurulu Alan Joseph Kealy ve Nogay Kanpolat’tan oluşmaktaydı. Şirketimizin 31/03/2023 tarihli genel kurul kararıyla 02/12/2022

tarihinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Nermin Gülşen Engin yerine görev yapmak üzere 12/10/2023 tarihine kadar Aamir Hanif yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 02/10/2023 tarihli genel kurul kararıyla aynı üyeler 02/10/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere tekrar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Dolayısıyla işbu rapora konu hesap dönemi içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı Alan Joseph Kealy, yönetim kurulu başkan vekili Nogay Kanpolat ve yönetim kurulu üyesi Aamir Hanif'ten oluşmaktaydı. Şirketimizin genel müdürü ise Nogay Kanpolat'tı.

Şirketimiz 2023 yılı içerisinde ortalama 8 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 2023 yılı hesap döneminde yatırımda bulunmamıştır.

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

Şirketimiz 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi için bağımsız denetim şirketi Eren Bağımsız Denetim 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:*

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ uyarınca her iki yılda bir Şirketimizin bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi gerçekleştirilmektedir. Şirketimizin bilgi sistemleri 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi için bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

- 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:*

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan bir idari veya adli yaptırım söz konusu değildir.

- g) *Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa 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 02/10/2023 tarihinde bir olağanüstü genel kurul yapmış; toplantıda görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri 02/10/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere tekrar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

- 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 uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:*