



T.C.
BEYOĞLU 7. NOTERLİĞİ
Mevselviler Cad. Meşelik Sk. No: 36/1
Taksim / İSTANBUL
Tel: (0212) 249 40 68 - 251 85 64

ÖRNEK

No 08 Kasım 2023
14649

WORLDLINE ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.11.2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Worldline Ödeme Sistem Çözümleri Anonim Şirketi, 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.11.2023 tarihinde saat 10.00'da, "Bomonti Business Center Yeni Yol 1 Sok. No.8 D.80 Bomonti 34380 Şişli İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan önce yapılan tetkiklerde:

- Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılmasına hiçbir ortağın veya vekilinin itirazının bulunmadığı,
- Şirketin paylarının 19.613.432.- TL (On Dokuz Milyon Altı Yüz On Üç Bin Dört Yüz Otuz İki Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 19.613.432.- TL (On Dokuz Milyon Altı Yüz On Üç Bin Dört Yüz Otuz İki Türk Lirası) olan 19.613.432 (On Dokuz Milyon Altı Yüz On Üç Bin Dört Yüz Otuz İki) payının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Türk Ticaret Kanununun 417. Maddesi gereğince hazırlanarak toplantı mahallinde ortakların ve temsilcilerin tetkikine sunulan Hazır Bulunanlar Listesi'ne hiçbir itirazın bulunmadığı

tespit edilerek toplantı, Sayın Erhan ÇOLAKEL tarafından açılmış ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasına geçilmiştir:

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erhan ÇOLAKEL'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketin 2022 yılına ilişkin yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
3. Şirketin net 197.878.488 .-TL (yüz doksan yedi milyon sekiz yüz yetmiş sekiz bin dört yüz seksen sekiz Türk Lirası) tutarında kârla kapattığı 2022 faaliyet yılına ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları (Finansal Tablolar) okundu; müzakere edildi ve herhangi bir itiraz bulunmadığından kabul edilmesine karar verildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. Bağımsız denetçinin ibra edilmesine karar verildi.
5. Şirketin 2022 faaliyet yılının brüt 190.000.000.-TL (Yüz doksan milyon Türk Lirası) tutarının Şirketin tek ortağına dağıtılmasına karar verildi.
6. Şirketimize bağımsız denetçilik görevine, şirket merkezi "Park Plaza Eskibüyükdere Cad. No:14 Kat:10 Maslak/ İstanbul" da bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 658491 sicil numarası ve 0353059030100010 MERSIS numarası ile kayıtlı bulunan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2023-31.12.2023 arasında görev yapmak üzere bir (1) yıl süre ile atanmasına karar verildi.



(Handwritten signatures)

7. Yönetim Kurulu üyelerinden "İsveç uyruklu, "Storvägen 40, 23642 Höllviken, İsveç" adresinde mukim, 97574639 pasaport numaralı, 6311625762 potansiyel vergi kimlik numaralı Sn. Bert Daniel NORDHOLM'un görevinin sona ermesine karar verildi.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri 36568510262 T.C. Kimlik numaralı Sn. **GÖKSİN ÖNEY GÖZEN**, 3851590352 potansiyel vergi kimlik numaralı Sn. **LARS TOMAS FALKNER** ve 49585414314 T.C. Kimlik numaralı Sn. **OKAN ÖZKAN**'ın görevlerinin devamına karar verildi.

Bu itibarla, Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) kişi olarak teşekkül etmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine ve bağımsız denetçiye ödenecek ücrete daha sonra Yönetim Kurulu'nun karar vermesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Belirtilecek başkaca bir dilek ve temenni olmamıştır. Gündemde konuşacak başka madde olmadığı için toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI

Erhan ÇOLAKEL

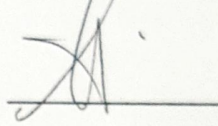


TEK PAY SAHİBİ

Retail International Holding S.A.S. 'i

temsilen

Tuğçe GÖDEKLİ



T.C.
BEYOĞLU 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 14649

BEYOĞLU 7. NOTER
VEKİLİ
FİGEN YALÇIN

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 7. Noterliğinden 31.12.2012 tarih ve 47774 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034231 - BOĞAZIÇI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7300286201 Vergi Numaralı WORLDLINE ÖDEME SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. ait genel kurul top. müz. Defterinin 40, 41. sayfasındaki 07.11.2023 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Sekiz Kasım İkibinyirmüç) Çarşamba günü 08/11/2023

SIRA SELVİLER CAD.
MESELİK SK. 26/1
TAKSİM 34433
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel: +902122518564
Fax: +902122444269BEYOĞLU 7. NOTER VEKİLİ
FİGEN YALÇIN
Vekili
İmzaya Yetkili Katip
AYŞEGÜL TERAZİ