

**Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 12 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") olağanüstü genel kurulu 12 Ekim 2020 tarihinde saat 10:30'da Maslak Mahallesi, Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi, No:21/29, Sarıyer / İstanbul adresinde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü üzere toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde pay sahibine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmış ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi ("TTK") çerçevesinde ilansız olarak yapılmasına pay sahibinin itirazı olmamıştır.

Katılanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.800.000 Türk Liralık sermayesinin tamamını temsil eden 5.800.000 adet hissesinin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nogay Kanpolat tarafından açılmıştır.

Buna müteakip;

1. Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Nogay Kanpolat'ın Toplantı Başkanlığı'na atanmasına oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı'nın Genel Kurul adına Genel Kurul Toplantısı tutanağını tutmak ve bu tutanak ve kararları imzalamak üzere yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim kurulu üyesi Gabriel Anibal Sorbo'nun yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak istifa dilekçesi sunduğu görüldü. Gabriel Anibal Sorbo'nun istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, bir sonraki maddede bilgileri yer alan Alan Joseph Kealy'nin tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yakında sona ereceği anlaşılmış olup, aşağıdaki kişilerin 3'er yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi:
  - İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı, 5411062906 vergi kimlik numaralı, 15 Stillorgan Park, Blackrock, Co. Dublin İrlanda adresinde mukim Alan Joseph Kealy,
  - Ukrayna vatandaşı, 99371770216 vergi kimlik numaralı, Ukrayna, 02132, Kiev, 2A Osokorska Cad. 931 adresinde mukim Andrii Parkhomenko ve
  - Türk vatandaşı, 13154357616 T.C. kimlik numaralı, Kentoptimum V3C1 Uskumrüköy Sarıyer İstanbul adresinde mukim Nogay Kanpolat.
4. Dilekler kısmında söz alan olmadığı ve gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığı için toplantı, Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

**Toplantı Başkanı**

**Nogay Kanpolat**

**Tek Hissedar Western Union Processing Limited Temsilcisi**

**Yasin Bilen**