

**WESTERN UNION TURKEY ÖDEME  
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
2 EKİM 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL TOPLANTISI  
TUTANAĞI**

Westem Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurulu, 2 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'da, Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi, No 21 K: 5 Daire 29 Maslak, İstanbul adresinde toplanmıştır.

Toplantıya davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde tek pay sahibine bildirim gönderilmesi suretiyle yapılmış olup; toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde ilansız olarak yapılmasına tek pay sahibinin herhangi bir itirazı olmamıştır.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesi uyarınca tek pay sahipli anonim şirket olarak hazırlanmış cetveli düzenlenmemiştir.

Şirket'in toplam 5.800.000 TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen 5.800.000 payın tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece hem kanun hem de Şirket'in esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nogay Kanpolat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

1. Yapılan müzakere ve oylama sonunda Sayın Nogay Kanpolat'ın toplantı başkanlığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının genel kurul adına genel kurul toplantısı tutanağını tutmak ve bu tutanak ve kararları imzalamak üzere yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yakında sona ereceği anlaşılmış olup, aşağıdaki kişilerin

**WESTERN UNION TURKEY ÖDEME  
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL ASSEMBLY MEETING  
DATED 2 OCTOBER 2023**

Extraordinary general assembly meeting of Westem Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (the "Company") was held on 2 October 2023 at 10.30 at the address of Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi, No 21 K: 5 Daire 29 Maslak, İstanbul.

The invitation to the meeting was made by a notification to the sole shareholder containing the date and agenda of the meeting in accordance with the law and the articles of association, and the sole shareholder did not raise any objection against the meeting being held without an announcement in accordance with Article 416 of the Turkish Commercial Code.

in accordance with Article 14 of the Regulation on the Procedures and Principles of the General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and the Ministry Representatives to be Present at These Meetings, the list of attendance was not prepared as a joint stock company with a sole shareholder.

Upon the determination that ali 5,800,000 shares corresponding to the Company's entire share capital of TRY 5,800,000 are represented by proxy at the meeting and thus the minimum meeting quorum required by the law and the Company's articles of association is met, the meeting was commenced by Mr. Nogay Kanpolat, Vice Chairman of the Board of Directors, and the agenda has been discussed:

1. Following the discussions and voting, it has been unanimously resolved to elect Mr. Nogay Kanpolat as the meeting chairman. it has been unanimously resolved to authorize the meeting chairman to prepare the minutes of the general assembly meeting and to sign these minutes and resolutions on behalf of the general assembly.

2. it is understood that the terms of office of the Company's board of directors' members will expire soon. it was resolved

üçer yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi:

- [REDACTED] vatandaşı, [REDACTED] vergi kimlik numaralı, [REDACTED] adresinde mukim Alan Joseph Kealy,
- [REDACTED] vatandaşı, [REDACTED] vergi kimlik numaralı, [REDACTED] adresinde mukim Aamir Hanifve
- **Illl**vatandaşı, [REDACTED] kimlik numaralı, [REDACTED] adresinde mukim Nogay Kanpolat.

3. Dilekler kısmında söz alan olmadığından ve gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

**Toplantı Başkanı/ Meeting Chairman**

**Nogay Kanpolat**

unanimously to appoint the following persons as members of the board of directors to serve for 3 years:

- Alan Joseph Kealy, a citizen of the [REDACTED] with tax ID no. [REDACTED] and residing at [REDACTED]
- Aamir Hanif, a citizen of t h e - [REDACTED] with tax ID no. [REDACTED] and residing at [REDACTED] and [REDACTED]
- Nogay Kanpolat, a [REDACTED] citizen, with ID No. [REDACTED] and residing at [REDACTED]

3. Since nobody expressed any opinion during the wishes section and the discussion of the items on the agenda was completed, the meeting has been closed by the meeting chairman.

**Tek Pay Sahibi/ Sole Shareholder**

**Western Union Processing Limited adına vekaleten/ On behalf of Western Union Processing Limited by proxy**

**Simge Esendal**