

**WESTERN UNION TURKEY ÖDEME
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
28 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI**

Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılı olağan genel kurulu 28 Haziran 2024 tarihinde saat 10.30'da Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi, No:21, K:5, Daire:29, Maslak/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde 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 ("TTK") 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 vekâleten 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 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.

**WESTERN UNION TURKEY ÖDEME
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MINUTES OF THE ORDINARY
GENERAL ASSEMBLY MEETING FOR
THE YEAR 2023 DATED 28 JUNE 2024**

Ordinary general assembly of Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ("Company") for the year of 2023 convened at Company headquarters at the address of Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi, No:21, K:5, Daire:29, Maslak/Istanbul on 28 June 2024 at 10:30.

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 ("TCC").

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 all 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 to negotiations 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.

T.C.
BEYOĞLU 17. NOTERLİĞİ

HAYRİ ÖZTÜRK

Halaskargazi Cad. No:51/11 D:11 Apt.

Atatürk Bulvarı No:22/1 D:5/190

1909190

3 Temmuz 2024

2. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Nogay Kanpolat tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oybirliği ile onaylandı.
3. 2023 yılına ait bağımsız denetim raporu Nogay Kanpolat tarafından okundu, söz alan olmadı.
4. 2023 yılı bilanço ve kar-zarar tablosu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve bilanço ve kar-zarar tablosu oybirliği ile onaylandı.
5. 2023 yılı içerisinde faaliyet gösteren tüm yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı bugüne kadar yapmış oldukları her türlü işlem, görevlerinden doğan her türlü sorumluluk ve yükümlülükten ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. 2023 yılı karının yedeklere ayrılmasına ve kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Görevlerine devam eden yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyesi Alan Joseph Kealy'nin istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirket'in 15 Nisan 2024 tarih ve 97 sayılı yönetim kurulu kararı ile, TTK'nın 363. maddesi uyarınca [REDACTED] vatandaşı, [REDACTED] adresinde mukim [REDACTED] vergi kimlik numaralı Alessandro Bellotto'nun tayin edilmesine karar verildiği görüldü. Alessandro Bellotto'nun yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına ve selefinin görev süresinin sonuna kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Siciline 658491 sicil numarası ile kayıtlı, 3530590301 vergi kimlik numaralı ve 0353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2024 finansal yılı için Şirket'in bağımsız
2. The board activity report for the year 2023 has been read by Nogay Kanpolat and opened for negotiation, no comments were made, and it has been approved unanimously.
3. The independent audit report for the year 2023 has been read by Nogay Kanpolat; no comments were made.
4. The 2023 balance sheet and profit-loss statement have been read and opened for negotiation, no comments were made, and the balance sheet and profit-loss statement have been approved unanimously.
5. It has been unanimously resolved to release each member of the board of directors who served during the year 2023 from any and all actions conducted up to this date due to their activities in the year 2023, and from any and all responsibilities and liabilities arising from their duties.
6. It has been unanimously resolved to add the profit of the year 2023 to the reserves and that no profit distribution shall take place.
7. It has been unanimously resolved not to pay honorarium to the members of the board of directors whose term of office continue.
8. It is seen that as per the board of directors' resolution dated 15 April 2024 and numbered 97, Alessandro Bellotto, a citizen of the [REDACTED] holding tax identity number of [REDACTED] and residing at the address of [REDACTED] was appointed to the vacancy occurred due to the resignation of Alan Joseph Kealy as per Article 363 of the TCC. It has been unanimously resolved to approve the appointment of Alessandro Bellotto as the board of directors' member to serve until the end of his predecessor's term of office.
9. It has been unanimously resolved to appoint Eren Bağımsız Denetim A.Ş., residing at the address of Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul and registered before Istanbul Trade Registry under the registration number 658491, holding tax identity number 3530590301

denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı / Meeting Chairman

Nogay Kanpolat

and holding MERSIS number 0353059030100010 as an independent auditor to perform independent auditing of the Company for the accounting period 2024.

10. 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 Paysahibi / Sole Shareholder

Western Union Processing Limited adına vekâleten / On behalf of Western Union Processing Limited by proxy
Şimşe Esendal