

№35928

TC
NOTERLİĞİ
Beşiktaş Mah. İlanmurdere Cad.
No:352 Beşiktaş İSTANBUL

<p>MONEYGRAM TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>12.05.2023 Tarihli</p> <p>OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI</p>	<p>MONEYGRAM TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES</p> <p>Dated 12.05.2023</p>
<p>979222-0 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı Moneygram Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2023 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Büyükdere Cad. Kırgülü Sok. Metrocity AVM D Blok K.4 Beşiktaş İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") madde 416 uyarınca ilansız olarak yapılmıştır.</p> <p>TTK md. 416 uyarınca ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 12.500.000,00 TL olan Şirket toplam esas sermayesinin ve beheri 1,00 TL nominal değere sahip toplam 12.500.000 adet payının tamamının temsilen/vekaleten, temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.</p>	<p>The ordinary general assembly meeting of Moneygram Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ("Company") registered in İstanbul Trade Registry with registration number 979222-0 was held on 12.05.2023 10:00, at its headquarters Büyükdere Cad. Kırgülü Sok. Metrocity AVM D Blok K.4 Beşiktaş İstanbul in accordance with Article 416 of the Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC").</p> <p>Shareholders have not objected the meeting, which was requested to be held without announcement pursuant to Article 416 of the TCC. After examining the attendants list, it was determined that the shareholder represented by proxy/in person holding the total capital of TRY 12,500,000.00 with 12,500,000 shares each with a nominal value of TRY 1.00 was present at the meeting and there would be no objection to convene the meeting without the announcement. The meeting was opened and the following agenda items were discussed.</p>
<p>1. Toplantı, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile açılmıştır. Toplantı başkanlığına Alaz Eker Ündar, tutanak yazmanlığına Taner Elmas ve oy toplama memurluğuna Yaşar Kaan Karagöl'ün seçilmesine karar verildi.</p>	<p>1. The meeting was opened with the appointment of the Presidency Council. Accordingly, Alaz Eker Ündar was appointed as the President, Taner Elmas was appointed as the Secretary and Yaşar Kaan Karagöl was appointed as the Vote Collector.</p>
<p>2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.</p>	<p>2. The Presidency Council was authorized with the signatory power to sign the minutes of the meeting.</p>
<p>3. 2022 mali yılına ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.</p>	<p>3. The financial statements for the 2022 fiscal year have been read and discussed. The financial statements were unanimously approved.</p>

12 Mayıs 2023

4. 2022 mali yılına ilişkin Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.	4. The Auditor Report for 2022 fiscal year has been read and discussed.
5. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı mali yılı için düzenlediği Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.	5. The Activity Report prepared by the Board of Directors for 2022 fiscal year has been read and discussed.
6. Şirket hissedarlarına kar payı veya kazanç payı dağıtımını yapılmamasına karar verildi.	6. It has been resolved not to pay any dividend or premium to the company shareholders.
7. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2022 mali yılında faaliyetlerinden ayrı olarak ibra edildiler.	7. Each of the Board of Directors member has been separately discharged from their activities for 2022 fiscal year.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.	8. It has been resolved not to pay remuneration to the Board of Directors members.
9. Alınan kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına karar verildi.	9. It has been decided to register the decision before the Istanbul Trade Registry Office and to publish it in the Turkish Trade Registry Gazette.
10. Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde imza edildi.	10. As no subject was left for the agenda, the President closed the meeting. These minutes were written and signed at the place of meeting.

President

Alaz Eker Ündar



Secretary

Taner Elmas



Vote Collector

Yaşar Kaan Karagöl

