

TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

No	Ticari Unvanı	Adres	Uyruk
1	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	Meşrutiyet Caddesi Turkcell Plaza No: 153 Tepebaşı – İstanbul	T.C.
2	Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.	Cihannuma Mah. Yıldız sok. Polat Plaza No:46 Beşiktaş – İstanbul	T.C.
3	Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş.	Fatih Cad. Dereboyu Sok. No: 8 Halkalı - İstanbul	T.C.
4	Superonline Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.	Büyükdere Cad. YKB Plaza K: 7-8-9 Levent - İstanbul	T.C.
5	Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş.	Cihannüma Mah. Yıldız sok. Polat Plaza No: 46 Beşiktaş - İstanbul	T.C.

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2

Şirketin unvanı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’ dir.

İŞLETME KONUSU:

Madde 3

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“**6493 Sayılı Kanun**”) ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket’in amaç ve konusunu oluşturan faaliyetler;

- Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemlerinin yapılması,
- Elektronik para ihraç edilmesi ve buna bağlı olarak 6493 s. Kanun’un izin verdiği ölçüde 12.1 maddesindeki hizmetlerin sunulması,
- Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferleri,

➤ Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin verilmesi

işlemleri ve sadece bu hizmetlerin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri yapılması dahil 6493 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“**BDDK**”) tarafından Şirketimiz’e verilen faaliyet izni çerçevesi ile sınırlıdır.

Şirket yukarıda sınırlı olarak belirtilen amaç ve konusunun gerçekleşmesi için, 6493 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyet yasaklarına uymak kaydıyla, yukarıda belirtilen faaliyetler çerçevesinde kalacak ve bunlarla sınırlı olacak şekilde özellikle aşağıda belirtilenler dahil tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir:

(a) 6493 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uymak ve yukarıda belirtilen faaliyetler çerçevesinde kalmak şartı ile aşağıda sayılanlar dahil tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir: faaliyetlerini yerine getirmek üzere ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dış hizmet sağlayıcılar ile çalışabilir ve sözleşmeler akdedebilir,

(b) büro, ofis ve işyeri olarak kullanmak üzere bina ve tesisler satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yoluyla kiralayabilir ve gerektiğinde satabilir, kiralayabilir veya sair surette bunları edinebilir veya bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir,

(c) faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla büro ekipmanı, eşyaları, malzemeleri, aletlerini üçüncü şahıslardan finansal kiralama yoluyla satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve gerektiğinde üçüncü şahıslara satabilir, kiralayabilir veya bunlar üzerinde sair surette tasarrufta bulunabilir,

(d) mevcut ve gelecekte doğacak veya kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bu kişileri 6493 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, Şirket in ortağı yapabilir ve bu kişilerle yeni şirketler kurabilir ve bunlarla ortak girişimlere katılabilir, yerli veya yabancı şirketleri ve tüzel kişileri tamamen veya kısmen satın alabilir, sermaye taahhüdü yoluyla sermayelerine iştirak edebilir; aracılık faaliyeti gerçekleştirmemek şartıyla özel veya kamu tüzel kişilerince çıkarılacak hisse senedi, bono, intifa senedi gibi her türlü menkul kıymeti, satın alabilir ve satabilir ve yine aracılık faaliyeti gerçekleştirmemek şartıyla her türlü ortaklık hakkını ve payını satın alabilir ve satabilir, bunları teminat olarak veya intifa hakkından yararlanma amacıyla verebilir veya bunlarla ilişkili diğer yasal tasarruflarda bulunabilir,

(e) yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden ve finansal kuruluşlardan ve kredi kuruluşlarından, kısa, uzun veya orta vadeli, nakdi veya gayri nakdi krediler kullanabilir,

(f) marka, lisans, teknik bilgi, telif gibi gayri maddi fikri haklar edinebilir ve gerektiğinde bu hakları ilgili makamlar ve siciller nezdinde Şirket adına tescil ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bu fikri mülkiyet hakları ile ilişkili olarak sözleşme akdedebilir, bu hakları üçüncü şahıslara satabilir, kiralayabilir veya sair surette edinebilir veya elden çıkarabilir, lisans ve know-how sözleşmeleri imzalayabilir,

(g) sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü başvuru, kayıt, yenileme ve işlemleri gerçekleştirebilir,

(h) Türkiye de ve yurtdışında temsilcilik ve bürolar kurabilir,

(i) üçüncü kişilerle hizmet, avukatlık, temsilcilik, brokerlik ve taahhüt sözleşmelerini ve Şirket in amaç ve faaliyet alanının gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdedebilir,

(j) gerekli taşınır veya taşınmazlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir, bunları üçüncü şahıslardan satın alabilir, kiralayabilir ve üçüncü kişilere kiraya verebilir, taşınır ve taşınmazlarla ilişkili her türlü gerçek ve tüzel kişinin haklarını, ticari işletme rehni ve ipotek dahil olmak üzere edinebilir, bu hakları başka kişiler lehine tesis edebilir, ticari işletme rehni ve ipotek dahil olmak üzere bu hakları tescil edebilir ve şerh ettirebilir, ticari işletme rehni ve ipotek dahil olmak üzere bu hakları üçüncü kişiler lehine sağlayabilir, tescil ve şerh ettirebilir, Şirket lehine tesis edilmiş rehin ve ipotekleri fekkedebilir,

taşınır ve taşınmaz mallarını kendisi veya bir üçüncü kişi adına herhangi bir nam veya yolla teminat olarak verebilir,

(k) Şirketin işleri için gerekli motorlu araçları edinebilir, devredebilir, üçüncü kişilere kiraya verebilir veya üçüncü kişilerden kiralayabilir, bunlarla ilişkili her türlü tasarrufta bulunabilir,

(l) Şirket'in amaç ve faaliyetlerini geliştirmek amacıyla veya bunlara alakalı alanlarda yatırımlarda bulunabilir, yine 6493 sayılı Kanun hükümlerine uymak kaydıyla gerekebilecek finansal, idari ve ticari tasarruflarda bulunabilir ve Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yerli yahut yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir,

(m) Konusu ile ilgili ve sınırlı olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki bankalar ile diğer finansman kuruluşlarından ve 3. Şahıslardan kısa, orta ve uzun vadeli aynı ve nakdi iç ve dış krediler temin edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Maltepe ilçesi, Aydınevler Mah. İsmet İnönü Cad. Turkcell Blok. No:36'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak ilan eder.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE PAY SENETLERİ:

Madde 6

Şirket, 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 20. Maddesinin 3. Fıkrası ve 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Halka Açık Olmayan Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen 06.05.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00044075452 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası değerinde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 7.875.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 92.125.000,00 Türk Lirası'nın tamamı iç kaynaklardan ödenmiştir.

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır, pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senedi veya ilmühaber bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 39.375.000,00 Türk Lirası'dır.

Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma izni başlangıcı 2019 yılı ve bitişi 2023 yılı olmak üzere 5 yıldır. Yönetim Kurulu 2019 ve 2023 yılları arasında, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararının ilanı Türk Ticaret Kanunun 35. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde gerçekleştirilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görev süreleriyle bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun görev sırasında üyeliklerde herhangi bir boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, boşalan üyeliklerin yerine aynı vasıfları havi yeni üye atayabilir. Atanan üye gelecek ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Eğer, atanan üyenin görevi Genel Kurul tarafından onaylanırsa Yönetim Kurulunun görev süresi sonuna kadar görevini sürdürür.

Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak (mektup veya elektronik posta veya telefaks ile) suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu, her yıl bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, başkan ya da başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, Başkan'dan Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret veya huzur hakkı Genel Kurul tarafından saptanır.

Tüzel kişilerin de yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilmeleri mümkündür.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin resmi ünvanı altına konmuş; Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek kişilerin Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilecek şekildeki münferit veya müşterek imzalarını taşımaları şarttır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve Kanunda belirtilen diğer devredilemez görev ve yetkileri dışındaki konularda, Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi hükümlerince düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen devretmeye ve yönetimi düzenlemeye yetkilidir.

Yönetim kurulunun temsil yetkisi bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Genel Müdür ve/veya Müdürlerin ve/veya imza yetkisini haiz diğer memurların görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. Bu şekilde tayin olunan Murahhas aza ve müdürlerin yetkilerini Yönetim Kurulu her zaman kaldırabilir.

GENEL KURUL:

Madde 9

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Toplantı Vakti ve Davet: Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 410. Maddesi uyarınca görev süresi dolmuş olsa dahi yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı hükmü saklı kalmak kaydıyla, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Ticaret Sicil Gazetesinde de yapılması zorunludur.

b) Oy Verme ve Pay Sahibinin Temsili: Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekâletnamelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerinde belirlenen esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

c) Gündem ve Karar Nisabı: Şirketin olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp genel kurul tarafından onaylanan bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

d) Toplantı Yeri: Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

DENETİM:

Madde 10

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İLAN:

Madde 11

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 12

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 13

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

- b) Bakiye Kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı dağıtılır,

İkinci Kar Payı

- c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası (c) bendi gereğince; pay sahiplerine ve kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kar payı ödendikten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Şirket, ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 14

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.