

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	TURUNCU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ 2405 SK. TURUNCU HOLDİNG APT. NO: 5 ÇANKAYA/ANKARA	TÜRKİYE	*****

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **TURK ELEKTRONİK PARA ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili Kanunun yönetmelikleri kapsamında faaliyetleri yürütmek.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında faaliyetleri yürütmek.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ANKARA** ili **ÇANKAYA** ilçesi'dir.

Adresi **PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ 2405 SK. TURUNCU HOLDİNG Apt. NO: 5 ÇANKAYA/ANKARA** 'dir.

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

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

-

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

259*****58 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, SERKAN AZİZ ORAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

442*****98 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUSTAFA SERHAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

193*****52 Kimlik No'lu , ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, ÖZGÜR ERALP Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

442*****16 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, EMİN CAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

575*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, DENİZ DEVRİM CENGİZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. DENETÇİLER

***** Mersis No'lu, merkez adresi GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ İRAN CAD. KARUM İŞ MERKEZİ Apt. NO: 21/399 ÇANKAYA/ANKARA olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2020 - 31.12.2020

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

12.6.2021 tarihine kadar 442*****98 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUSTAFA SERHAN YILMAZ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

9.12.2020 tarihine kadar 442*****16 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, EMİN CAN YILMAZ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

12.6.2021 tarihine kadar EMİN CAN YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

12.6.2021 tarihine kadar MUSTAFA SERHAN YILMAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

11. GENEL KURUL

a.Pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar.

b.Genel kurul, TTK 409.maddesi hükümleri gereği olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hallerde gündemi de belirlenmek üzere toplanır.

c.Genel kurul toplantı nisabında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

d.Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

12. İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

13. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Net dönem karından,her yıl;

i.Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde beşine ulaşıncaya kadar,kanuni yedek akçeye ayrılır.

ii.Genel kurulca aksi kararlaştırılmadıkça,kalanın yüzde onu,esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır,

iii.Geriye kalacak net dönem kar tutarı yedek akçeye ayrılır.

15. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

16. KANUNİ HÜKÜMLER

Birleşme,bölünme ve tasfiye ile diğer konulara ilişkin bu sözleşmede özel olarak düzenlenmemiş hususlarda veya açıklık bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

17. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37 inci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmaması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, yönetim kurulu kararı ile, halka arz ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak yoluyla yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız her türlü tahvil ve benzeri borçlanma araçları, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kâra iştirakli tahvil, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirketin çıkaracağı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulacaktır. Yönetim kurulu yukarıda bahsi geçen sermaye piyasası aracı ihraçlarında ihracın türü, vadesi, faiz oranı, tutarı gibi tüm hususları belirlemeye yetkilidir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	TURUNCU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE