

# TURKCELL DİJİTAL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞMESİ

### 1. KURULUŞ

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

Sıra No	Kurucu	Adres
1.	<b>TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ</b>	MEŞRUTİYET CAD.NO:71
	TEPEBAŞI / BEYOĞLU / İSTANBUL	TÜRKİYE

### 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **TURKCELL DİJİTAL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** dir.

### 3. AMAÇ VE KONU

Şirket'in başlıca kuruluş amacı, Türk Ticaret Kanunu'na ve Sigortacılık Kanunu'na uygun olarak, (hayat sigortası branşı hariç olmak üzere) her türlü sigortacılık işlemi ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan faaliyetlerde bulunmaktır. Bu kapsamda Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için, özellikle aşağıdaki belirtilen konular olmak üzere, her türlü ticarifaaliyette bulunabilir.

1) Şirket yetkili olduğu sigorta branşlarındaki sigortaların yurtiçinde ve yurtdışında yapılmasında her türlü sigorta, katılım sigortacılığı (tekafül), koasürans, reasürans, katılım reasüransı (re-tekafül) ve retrosesyon sözleşmeleri yapabilir ve bu konularla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirebilir.

2) Şirket, yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının, her türlü vekilliğini, jeranlığını ve temsilciliğini yapabilir; bunların veya bunların acentelerinin sigorta portföylerini devralabilir veya devredebilir, aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

3) Şirket, yurt içinde ve yurt dışında, bölge müdürlükleri, şubeler, irtibat büroları, acentelikler, ek işyerleri ve temsilcilikler açabilir; bunlar vasıtasıyla her türlü sigorta, reasürans ve diğer faaliyetleri yürütebilir.

4) Şirket, sigortacılıkla ilgili her türlü mali, ticari, sınai işlem ve faaliyetlerde bulunabilir; konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapabilir; yurt içinde ve yurt dışında yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler

kurabilir; kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir; bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir.

5) Şirket, sovtaj iş ve işleri de dahil olmak üzere her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, satabilir, devir, temlik veya ferağ edebilir; taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları her türlü kurum ve kuruluş nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirebilir; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir; bina inşa edebilir, taşınmazları üzerinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, alt ve üst hakkı tesis edebilir.

6) Şirket, üçüncü kişilerin her türlü taşınır, taşınmaz, gayri maddi varlıkları ve hakları üzerinde, taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek, kefalet, kefalet senedi, teminat mektubu ve garantiler dahil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminatı alabilir; irtifak, intifa, sükna hakları da dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis edebilir; bunlar üzerinde, her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket, aynı şekilde, bu maddede belirtilen her türlü teminatı ve hakkı, üçüncü kişiler lehine, dilediği şekilde verebilir, tahsis edebilir ve devredebilir.

7) Şirket, faaliyet konusu kapsamında tamirhane, tamamlayıcı yardım hizmetleri (asistans) işletmeleri kurabilir, kurulmuş işletmelere ortak olabilir, yedek parça alım, satım, ithalat, ihracat faaliyetinde bulunabilir.

8) Şirket, devlet tahvilleri ve hazine bonoları ile şirketler tarafından ihraç edilen hisse senedi ve tahviller dahil olmak üzere, iç ve dış borçlanma senetleri, finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetleri, intifa senetleri dahil olmak üzere her türlü menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir, satabilir, devredebilir, teminat gösterebilir; üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir; bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.

9) Şirket, repo, ters repo, vadeli ve opsiyon işlemleri yapabilir; para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir; yatırım fonu kurabilir; gayrimenkul ipoteği dahil olmak üzere her türlü teminatl ve teminatsız ikraz ve istikraz işlemleri yapabilir; yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, borçlanma senetleri ve diğer her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

10) Şirket, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içindeki veya yurt dışındaki piyasalardan, bankalardan, finans kuruluşlarından ve diğer kişilerden, teminat

karşılığı veya teminatsız, her türlü krediyi kullanabilir; bu amaçla, üçüncü kişiler lehine, tüm varlıkları üzerinde, her türlü teminatı verebilir.

11) Şirket, yurt içinden veya yurt dışından, faaliyet konusu ile ilgili ruhsatname, sertifika, lisans, izin, marka, model, patent, teknik yardım, yazılım ve know-how kullanım hakkı dahil olmak üzere, her türlü fikri ve sınai hakkı alabilir, satabilir, devir ve temlik edebilir; kiralama ve lisans anlaşmaları yapabilir; danışmanlık hizmeti alabilir ve verebilir; hakemlik, bilirkişilik, avarya hususlarında komiserlik yapabilir; fuar, sergi, seminer ve toplantılara katılabilir; eğitim, sponsorluk, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunabilir; faaliyet konusu ile bağlantılı yerli ve yabancı meslek kuruluşları ve platformlara üye olabilir; faaliyet konusu kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında remi ve/veya özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

12) Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, her türlü bağış ve yardımda bulunabilir.

13) Veri işleme, veri barındırma ve buna bağlı diğer faaliyetlerde bulunabilir.

14) Mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yabancı uyruklu personel istihdam edebilir.

#### **4. ŞİRKETİN MERKEZİ**

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **BEYOĞLU** ilçesi'dir.

Adresi **ASMALI MESCİT MAH. MEŞRUTİYET CAD. NO: 71 BEYOĞLU / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için Esas Sözleşme'de değişiklik yapmak zorunlu değildir. 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

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 175.000.000 paya ayrılmış toplam 175.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 174.000.000,00 Türk Lirası sermayenin tamamı tek pay sahibi olan Turkcell Finansman A.Ş. tarafından nakden ödenmiştir.

Şirket hisselerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir; hisse devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararı doğrultusunda pay defterine kaydedilmesi halinde, Şirket'e karşı hüküm ifade eder.

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir ve azaltılabilir. Şirket'in sermayesi, iç kaynaklardan yapılan artırımlar hariç olmak üzere, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmesi halinde artırılabilir. Hissedarlar, yeni çıkarılacak hisse senetlerinden, Genel Kurul'un sermayenin arttırılmasına yönelik kararında aksi belirtilmediği sürece, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ve yayınlayacağı usule uygun olarak, şirketteki hisseleri oranında öncelikli hisse alma hakkına sahiptir.

## 7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu , İSTANBUL /  
adresinde ikamet eden, KADRİ ÖZDAL

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu  
Kimlik No'lu , İSTANBUL / adresinde  
ikamet eden, OSMAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak  
seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu , İSTANBUL /  
adresinde ikamet eden, ZEYNEL KORHAN BİLEK Yönetim Kurulu  
Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu ,  
İSTANBUL / adresinde ikamet eden, SERKAN ÖZTÜRK  
Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu , İSTANBUL / adresinde  
ikamet eden, HIFZULLAH ÖZKAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

## 8. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEYİŞİ

Yönetim Kurulu, seçilmesini müteakip kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, mevzuat ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için, gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Başkan'ın gerekli gördüğü her durumda veya birden fazla üyenin yazılı talebi doğrultusunda, Başkan'ın yapacağı davet üzerine, ayda bir defadan az olmamak üzere, Şirket merkezinde veya davette belirtilen adreste toplanacaktır.

Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar, hazır bulunan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda bir oy hakkı vardır. Bu kural, Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

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 suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri, birbirlerini temsilen oy veremezler; toplantılara vekil aracılığıyla katılamazlar.

Yönetim Kurulu, Genel Müdürü, vekilini ve yardımcılarını seçer; görev ve yetkilerini belirler. Yönetim Kurulu, kendi görev süresini aşan bir zaman için, Genel Müdürü ve yardımcılarını atayabilir.

Yönetim Kurulu, herhangi bir üyelik açılması halinde, üyelerin göstereceği adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görevini ifa eder; Genel Kurulca seçimin onaylanması halinde, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

## 9. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket'in 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 Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

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.

İlgili yasal hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin elektronik imzası ile de yapılabilir.

## 10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

### Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu İSTANBUL /  
adresinde ikamet eden, ZEYNEL KORHAN BİLEK (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HIFZULLAH ÖZKAYA, KADRİ ÖZDAL, OSMAN YILMAZ, SERKAN ÖZTÜRK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu İSTANBUL /  
adresinde ikamet eden, KADRİ ÖZDAL (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HIFZULLAH ÖZKAYA, OSMAN YILMAZ, SERKAN ÖZTÜRK, ZEYNEL KORHAN BİLEK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, İSTANBUL / adresinde ikamet eden, OSMAN YILMAZ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HIFZULLAH ÖZKAYA, KADRİ ÖZDAL, SERKAN ÖZTÜRK, ZEYNEL KORHAN BİLEK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, İSTANBUL / adresinde ikamet eden, SERKAN ÖZTÜRK (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HIFZULLAH ÖZKAYA, KADRİ ÖZDAL, OSMAN YILMAZ, ZEYNEL KORHAN BİLEK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu Kimlik No'lu, İSTANBUL / adresinde ikamet eden, HIFZULLAH ÖZKAYA (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (KADRİ ÖZDAL, OSMAN YILMAZ, SERKAN ÖZTÜRK, ZEYNEL KORHAN BİLEK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

#### **Görev Dağılımı:**

İlk 1 Yıl için OSMAN YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

#### **10. GENEL KURUL**

Genel Kurul, mevzuatta öngörölmüş bulunan devredilemez görev ve yetkileri ile Esas Sözleşme'de kendisine tanınan yetkileri kullanmaya ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında bulunan iş ve işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplanabilir. Olağan Genel Kurul, Şirket'in her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 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 aracılığıyla da katılabilir.

Genel Kurul, toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yer alan konulara ilişkin müzakereler yapar ve gerekli kararları alır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul'un, çalışma esas ve usulleri ilgili olarak; Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri uygulanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş Bakanlık Temsilcisinin katılımı hususunda, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bir yerde yapılır. Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden, hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, ilgili mevzuatta belirtilen haklarını, Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

## **11. DENETİM**

Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul, mevzuat hükümlerine uygun olarak, her yıl bir bağımsız denetim kuruluşu seçer

## **12. İLAN**

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kılmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun

414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılması zorunludur.



Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddesi hükümleri uygulanır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca duyuru zorunluluğu olan hususları internet sitesi üzerinden ilan eder.

#### **14. ESAS SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK**

Şirket'in esas sözleşme değişiklikleri, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşüne ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninebağlıdır.

Esas Sözleşme değişiklikleri, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

#### **15. 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.

#### **16. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,
- b) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak %5 oranında birinci temettü ayrılır,
- c) Bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir,
- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz. Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması

durumunda Genel Kurul çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır.

Genel Kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### 17. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 18. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### KURUCULAR

Sıra no	Kurucu	Uyruk	İmza
1	TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	