

TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – İşbu usul ve esasların amacı, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği nezdinde gerçekleştirilen genel kurul toplantılarının elektronik ortamda veya bazı Üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya fiziken katılım sağlamayan Üyelerden isteyenlerin elektronik ortamda katılması veya fiziki katılımı birlikte elektronik oy kullanma suretiyle de yapılabilmesine ilişkin olarak uyulması gereken esas ve kuralların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – İşbu usul ve esaslar, 28/06/2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 27.6.2020 tarihli ve 2678 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünün 12 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – İşbu usul ve esaslarda yer alan;

- a) Birlik: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğini,
- b) Elektronik imza: 23.1.2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.1.2004 kabul tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan elektronik imzayı,
- c) Mobil İmza: Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamayı,
- d) Statü: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünü,
- e) Üye: Birlik üyesi elektronik para kuruluşunu, ödeme kuruluşunu ve Birliğe üye olmak için başvuruda bulunması durumunda Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
- f) Üye temsilcisi: Statünün 8 inci maddesi uyarınca Birliğe bildirilen temsilciyi

ifade eder.

Genel Kurul Toplantısı

MADDE 4 – (1) Genel kurul toplantıları, fiziki ortamda yapılabileceği gibi tamamen elektronik ortamda veya bazı Üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya fiziken katılım sağlamayan Üyelerden isteyenlerin elektronik ortamda katılması suretiyle de yapılabilir. Genel kurul toplantısına fiziki olarak katılım sağlanması ancak elektronik olarak oy kullanılmak istenmesine yönelik talepler Birlik yönetim kurulunca değerlendirilir.

(2) Birlik, Üyelerin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak sistemi bizzat kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet alabilir. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında kurulan veya hizmet alınan sistem Birlik yönetim

kurulunca belirlenir ve Birlik genel sekreterliği tarafından Üyelere işbu sisteme erişim ve sistemin kullanımına ilişkin bilgilendirme yapılır.

(3) Birlik yönetim kurulunca Üyelerin iradelerinin toplantılara sağlıklı bir şekilde yansımaya ve toplantılara ilişkin sistem ve ağ güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.

(4) Statüde genel kurul toplantılarına ilişkin olarak öngörülen usul ve esaslar tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya fiziken katılım sağlamayan Üyelerden isteyenlerin elektronik ortamda katılması suretiyle gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında da geçerlidir.

(5) Üyenin genel kurul toplantısına fiziki katılım, elektronik katılım veya fiziki katılımı birlikte elektronik oy kullanma tercihinin ilişkin, Birlik genel sekreterliğince Genel Kurul tarihinden önceden belirlenen süreler içerisinde, bilgi verilmesi zorunludur. Birliğe iletilen bilgiler doğrultusunda toplantıya katılım sağlayacak Üye temsilcileri ve temsilcilerin oy hakları sisteme toplantıdan önce kaydedilir.

(6) Genel kurulda her bir üyenin oy hakkı, hiçbir Üye hak kaybına uğratılmayacak şekilde Statünün 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen usuller çerçevesinde belirlenir.

(7) Elektronik ortamda gerçekleştirilen genel kurul toplantılarına katılım sağlayacak Üye temsilcilerine, Statünün 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla toplantıdan önce kullanılan sistem üzerinden erişim sağlayabilecekleri şekilde toplantı gündemine ilişkin olarak gerekli bilgilendirme yapılır.

(8) Üye temsilcileri sisteme yalnızca güvenli elektronik imza veya mobil imza aracılığıyla erişim sağlayabilirler.

(9) Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır. Toplantının başladığı andan itibaren toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayan Üye temsilcileri sistem üzerinden toplantı canlı yayımını, gündem maddelerini ve o an itibariyle hangi gündem maddesinin görüşüldüğü bilgisini takip eder, toplantı esnasında görüşülen gündem maddesine ilişkin varsa görüşlerini sistemin izin verdiği süre ve karakter sınırlaması dahilinde toplantıya katılım sağlayan tüm Üye temsilcilerinin görebileceği şekilde yazılı olarak iletir.

(10) Toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayan veya fiziki katılımı birlikte elektronik oy kullanma tercihinin bildiren Üye temsilcileri, divan başkanının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra oylarını belirtilen süre içerisinde sistem üzerinden kullanır.

(11) Tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya fiziken katılım sağlamayan Üyelerden isteyenlerin elektronik ortamda katılması suretiyle gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında divan heyeti üye adayları önerecek Üyeler tarafından Birlik genel sekreterliğine, önceden bildirilen süreler içerisinde bilgi verilmesi zorunludur.

(12) Tamamen elektronik ortamda veya bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya fiziken katılım sağlamayan Üyelerden isteyenlerin elektronik ortamda katılması suretiyle gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında divan heyetinde görev almak isteyen başkan ve katip adaylarının toplantı öncesinde Birlik genel sekreterliğine bildirilmesi zorunludur. Kullanılacak sistemde gerekli olması halinde divan heyeti başkan ve katip adaylarının fiziki olarak toplantı salonunda bulunması hususuna Birlik yönetim kurulunca karar verilir.

(13) Toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayan veya fiziki katılımı birlikte elektronik oy kullanma tercihini bildiren Üyelerin oylama sonuçları sistemde yer alır. Toplantı sona erdiğinde fiziki ve elektronik tüm oylama sonuçlarının da yer aldığı toplantı tutanağı divan heyetince imzalanır.

Yürürlük

MADDE 5 – İş bu usul ve esaslar, Birlik yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – İş bu usul ve esaslar hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.