

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ
12.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 12.04.2019 tarihinde, 15.00'de "Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 Sarıyer İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 11.04.2019 tarih ve 43450233 sayılı yazı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya Sermaye Piyasası Kurulunu temsilen Sn. Ergun TÜREOĞLU katılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı tarihinden üç hafta öncesinden;

- Şirket internet sitesinde,
- Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinde,
- Elektronik genel kurul sisteminde,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.03.2019 tarihli ve 9790 sayılı nüshasında,
- Dünya Gazetesinin 20.03.2019 tarihli baskısında duyurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi gereği, yukarıdakilere ek olarak, toplantı daveti, toplantı gündemi, esas sözleşme tadil metni ve toplantı ilanının hangi mecralarda yayınlandığı bilgisi tüm pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmiştir. Toplantı gündemi, esas sözleşme tadil metni, raporlar ve toplantı ilanının hangi mecralarda yayınlandığı bilgisi Türkiye Varlık Fonuna, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiştir.

Pay defterinin, faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve Yönetim Kurulu'na hazırlanmış bulunan hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin 14.03.2019 tarihli ve 2019/59 sayılı Yönetim Kurulu kararının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadil tasarısının, gündemde yer alan maddelerle ilgili Yönetim Kurulu kararlarının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

- Hazırın listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekaletnamelerin, hazırlama ve kontrol etme hususlarında 14.03.2019 tarihli ve 2019/59 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen, Hukuk Müşavirliğinden, Av. Atila TÜRELİ, Av. İdil ARIKAN ARGUN, Av. Amine Tuğçe DUMAN ve Av. Ebru UYGUNTÜRK'tan oluşan ekip tarafından hazırlanmış ve kontrol edilmiş olduğu, yine bu kişilerin hazırın listesinin ve bunun dayanağını oluşturan yetki belgeleri ile vekaletnamelerin mevzuata uygunluğunu teyit ettikleri;
- Şirket pay defterinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam itibarî değerinin 423.234.000,00-TL olduğu, toplam pay adedinin 42.323.400.000 olduğu;
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin bağlı ortaklıklarından İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Şirketin kendi mülkiyetinde bulunan Borsa İstanbul A.Ş. payları dışarıda tutularak yapılan hesaplama sonucunda, sermayenin tamamını oluşturan paylardan 413.009.570,80 TL toplam itibarî değerdeki kısmın Türk Ticaret Kanunu'nun 389 uncu maddesi uyarınca toplantı ve karar nisaplarının hesabında dikkate alınabileceği ve mevcut durum itibarıyla toplantıda elektronik ortamda 130.000,00 TL itibarî değerli, fiziki ortamda toplam 404.604.539,87-TL itibarî değerli toplam 404.734.539,87-TL itibarî değerli payın hazır bulunduğu;

- Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah ARICAN, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÇETİNKAYA, Başkan Vekili Zafer SÖNMEZ, Yönetim Kurulu üyeleri Nicola Jane BEATTIE, Yunus ARINCI, TSPB tüzel kişiliğini temsilen Erhan TOPAÇ, Tevfik ERASLAN'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine;

hazır listesi toplantı başkanlığı tarafından imza altına alınarak bakanlık temsilcisinin müsaadeleriyle toplantı açılmıştır.

Oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve el kaldırmayanların “ret” oyu vermiş sayılacağı, bu oyların değerlendirmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erişah ARICAN tarafından kısa bir konuşmayla açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Türkiye Varlık Fonu'nun verdiği önerge ile “*Toplantı Başkanlığına Sn. Av. Atila TÜRELİ'nin, Tutanak Yazmanlığına Sn. Adnan BAHAR'ın ve Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Özgür BÜLBÜL'ün seçilmesinin ve seçilecek Divan Heyeti'ne toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisinin verilmesinin*” teklif edildiği görüldü. Önerge müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin (İç Yönerge) 9 uncu maddesi uyarınca Toplantı Başkanı tarafından gündem okutuldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi bulunup bulunmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisinin bulunmadığı görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin 2 nci maddesine ilişkin olarak; Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından verilen önerge ile “*2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu'na hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmamasının*” teklif edildiği görüldü, önerge müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Faaliyet Raporu okunmadan müzakereye geçildi.

Sn. Murat ÇETİNKAYA 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu bilgilendirmek üzere sunum yaptı; 2018 yılına ilişkin şirketin finansal ve operasyonel performansında yaşanan gelişmeler, stratejik öncelikler, piyasanın derinleştirilmesine yönelik projeler, teknolojik gelişmeler, gündemde olan esas sözleşme değişiklikleri ve stratejik ortaklıklar üzerinde durdu.

Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz isteyen olmadı. Diğer maddeye geçildi.

3. Gündemin 3 numaralı sırasında yer alan “*2018 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması*” hususu ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından verilen önerge ile “*bağımsız denetim raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde paydaşlara sunulmuş olması da dikkate alınarak raporun okunmamasının*” teklif edildiği görüldü.

Önerge müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Madde oylamaya sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4 üncü sırasında yer alan “2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2018 yılsonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması” hususu ile ilgili olarak Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından verilen önerge ile “Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde Şirket faaliyet raporu kapsamında paydaşlara sunulmuş olması da dikkate alınarak Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunmadan oylanmasının” teklif edildiği görüldü.

Yapılan oylamada elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Madde oylamaya sunuldu, 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2018 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosu’nun onaylanması elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5 inci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesinde yer alan “2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması” hususuna ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu’nun 14.03.2019 tarihli ve 2019/58 sayılı kararıyla kararlaştırılan

“Borsa İstanbul A.Ş.’nin 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esasına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 1.173.543.200 TL net dönem karı elde edilmiş olup, ana ortaklığa isabet eden 993.633.819 TL tutarındaki net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 519’uncu maddesinin birinci fıkrası ve Borsa İstanbul Esas Sözleşmesi’nin 27. Maddesi 1/a fıkrası uyarınca hesaplanan 31.343.914 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra, TFRS’ye göre 962.289.906 TL dağıtılabılır kâr elde edilmekte, bu tutara yıl içinde yapılan 916.790 TL bağışın eklenmesi ile 963.206.696 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı oluşmaktadır. Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolar esas alındığında ise 626.878.275 TL tutarındaki net dönem kârından, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının e bendi çerçevesinde 228.711.046 TL özel fon hesabına ayrılmış olup, bakiye tutardan Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31.343.914 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve yıl içinde yapılan 916.790 TL bağış eklendikten sonra 367.740.105 TL dağıtılabılır kâr oluşmaktadır.

Bu çerçevede,

- Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31.343.914 TL tutarındaki karın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- Ödeme tarihi itibarıyla kar payı almaya hak sahibi olan tüm pay sahiplerine Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde birinci ve ikinci kar payı toplamı olarak 1 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 43,44 Kuruş temettü dağıtılması,

- TTK'nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının c) bendi doğrultusunda, ödenecek toplam temettünün Şirket ödenmiş sermayesinin % 5'ini aşan kısmının %10'u kadar ilave kanuni yedek akçe ayrılması,
- Ödeme tarihinin 30 Haziran 2019'dan geç olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi

hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

şeklindeki kararı okutuldu. Söz konusu öneri müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımını teklifine ve yapılan açıklamaya ilişkin söz isteyen olup olmadığı elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Muhittin ESEN tarafından kar dağıtımına ilişkin bilgi verildi. Yönetim Kurulunun teklifi elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Temettü dağıtım tarihinin daha sonra Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerine duyurulacağı ifade edildi.

7. Gündemin 7 inci maddesinde yer alan “*Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması*” hususuna ilişkin olarak, eksilme olmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

8. Gündemin 8 inci maddesi olan “*Şirket Esas sözleşmesinin değiştirilmesine dair tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle Genel Kurul onayına sunulması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması*” hususuna ilişkin olarak esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 31, 32 ve Geçici 4 sayılı maddelerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2019 tarihli ve 32992422-220.02-E.3751 sayılı yazısıyla Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E.00042483987 sayılı yazısı ile verilen izinler doğrultusunda yapılacak değişiklikler müzakereye açıldı.

Konu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Ünlü Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Attila KÖKSAL söz aldı. Aracı kurum ve sermaye piyasasının diğer oyuncularıyla istişare etmek amacıyla kurulan danışma kurulunun faydalı bir adım olacağını ifade etti.

Daha önce ilan edilen ve pay sahipleriyle paylaşılan tadil metni doğrultusunda esas sözleşmenin değiştirilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda esas sözleşmede yapılması teklif edilen değişiklikler elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

TSPB başkanı Sn. Erhan TOPAÇ'ın sorusu üzerine toplantı başkanı TTK'nın 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı paylar için genel kurulda gerekli toplantı ve karar yeter sayılarının sağlandığını ve ayrıca bir imtiyazlı paylar özel kurulu yapılmayacağını belirtti. Konu bakanlık temsilcisine soruldu, o da Türk Ticaret Kanununun ve bağlı Yönetmeliğin ilgili maddelerini hatırlatarak toplantı başkanının verdiği bilgilerin doğru olduğunu belirtti. C grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantıya %70,83 oranında katılmış ve katılanların oy birliğiyle esas sözleşme değişikliğini onaylamıştır.

9. Gündemin 9 uncu maddesi olan “Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine” ilişkin olarak, Türkiye Varlık Fonunu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önergeyle mevcut tüm yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasının teklif edildiği görüldü. Önerge müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz

isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Varlık Fonunu temsilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin verdiği önergeyle Erişah ARICAN, Metin KIRATLI, Fahrettin ALTUN, Murat ÇETİNKAYA, Yunus ARINCI'nın (bağımsız üye) işbu genel kurul tarihinden başlayarak 3 yıl süreyle gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi seçilmesinin teklif edildiği görüldü.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin verdiği önergeyle Cem DEMİROĞLU ve Gülsevin ÇİPLİ'nin işbu genel kurul tarihinden başlayarak 3 yıl süreyle gerçek kişi bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmesinin teklif edildiği görüldü.

European Bank for Reconstruction and Development'ın (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası - EBRD) verdiği önergeyle Sn. Nicola Jane BEATTIE'nin işbu genel kurul tarihinden başlayarak 3 yıl süreyle gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi seçilmesinin teklif edildiği görüldü.

Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin verdiği önergeyle Sn. Tevfik ERASLAN'ın bağımsız üye olarak işbu genel kurul tarihinden başlayarak 3 yıl süreyle gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi seçilmesinin teklif edildiği görüldü.

Verilen önergeler müzakereye açıldı, elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere pay sahiplerinin oy birliğiyle önergeler kabul edildi.

Erişah ARICAN (TCKN: ...) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi. Sn. Erişah ARICAN'ın toplantı salonunda hazır olduğu görüldü.

Murat ÇETİNKAYA (TCKN: ...) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi. Sn. Murat ÇETİNKAYA'nın toplantı salonunda hazır olduğu görüldü.

Metin KIRATLI (TCKN: ...) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi.

Yunus ARINCI (TCKN: ..., bağımsız üye) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi. Sn. Yunus ARINCI'nın toplantı salonunda hazır olduğu görüldü.

Fahrettin ALTUN (TCKN: ...) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi.

Cem DEMİROĞLU (TCKN: ..., bağımsız üye) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi.

Gülsevin ÇİPLİ (TCKN: ..., bağımsız üye) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi.

Nicola Jean BEATTIE (VKN: ...) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi. Sn. Nicola Jane BEATTIE'nin toplantı salonunda hazır olduğu görüldü.

Tevfik ERASLAN (TCKN: ..., bağımsız üye) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildi. Sn. Tevfik ERASLAN'ın toplantı salonunda hazır olduğu görüldü.

10. Gündemin 10 uncu maddesine ilişkin olarak; Türkiye Varlık Fonu temsilcisi tarafından verilen önerge ile; gündemin 10 numaralı sırasında yer alan “*Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi*” maddesi ile ilgili olarak;

- Huzur hakkı ücretlerinin Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 24.000 TL olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 18.000 TL olarak belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine yapılacak aylık huzur hakkı ödemelerinin Borsa İstanbul A.Ş. çalışanları için yapılan uygulama esas alınarak ay sonlarında gerçekleştirilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin; Şirket Esas Sözleşmesinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde makam aracı tahsisi, görevle ilgili konularda yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, temsil ödeneği haklarından yararlanabilmeleri; ayrıca bunların eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Borsa İstanbul A.Ş. personeli ile aynı şartlar dâhilinde sağlık yardımlarından yararlandırılması,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanması, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ücret geliri elde edilmesi durumunda, hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından karşılanması

hususlarının teklif edildiği görüldü.

Elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, yapılan oylamada önerge katılanların oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretlerinin önerilen şekilde belirlenmesine karar verildi.

11. Gündemin 11 inci maddesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 07.03.2019 tarihli toplantısında alınan 2019/41 sayılı karar ile önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu müzakereye açıldı.

Elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere konu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, madde oya sunuldu.

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, 589 026 9940 Vergi Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı, Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2013/04925, Ticaret Sicil Numarası 480474, Vergi Dairesi Boğaziçi Kurumlar, MERSİS

numarası 0589-0269-9400-0013 olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı hesapları bakımından Bağımsız Denetçi seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 nci maddesine ilişkin olarak; Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Konu hakkında elektronik genel kurul sisteminden katılanlar da dahil olmak üzere söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, madde oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Alp KRESPİN, esas sözleşme değişikliği ile getirilen yapının önemini vurguladı ve Türkiye Varlık Fonu'nun elinde bulunan payların stratejik satışı ya da halka arzı konularında görüşlerini bildirdi. Sn. Murat ÇETİNKAYA ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Sn. Zafer SÖNMEZ gerekli açıklamalarda bulundu.

14. Toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı
Av. Atila TÜRELİ

Tutanak Yazmanı
Adnan BAHAR

Oy Toplama Memuru
Av. Özgür BÜLBÜL

Bakanlık Temsilcisi
İsmail ASLANLAR